

ZARZĄDZENIE NR ORG.0151-509/10  
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 10 listopada 2010 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2011 rok**

Na podstawie: art.233, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2011 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2011 rok wraz z uzasadnieniem, przedstawić w terminie do 15 listopada 2010 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Gorzyce.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Piotr Osizło

Radca Prawny  
*Kościelna*  
mgr Krystyna Kościelna

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia ..... 2010 r.

**w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2011 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."d" i lit."i" 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 42, poz.1591 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2 i ust 5, 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 ze zm.), uchwała się co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 50.846.430,00zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.076.971,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.769.459,00zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

**2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 53.403.880,69zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.140.782,44zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2
- 2) majątkowe w kwocie 10.263.098,25zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3.

**§ 2. 1.** Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 2.557.450,69zł. oraz następujące źródła jego pokrycia:

1) kredyt długoterminowy w kwocie 466.916,77zł.

2) pożyczka długoterminowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, na realizację programu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku”, w kwocie 720.000,00zł,

3) wolne środki na rachunkach bankowych w kwocie 1.166.000,00zł,

4) pożyczka wyprzedzająca finansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie 5, etap I – Odra", realizowanego przy udziale środków Programu Rozwoju Terenów Wiejskich – 204.533,92zł.

**2.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7.290.533,92zł, z następujących tytułów:

1) kredytu długoterminowego w kwocie 5.200.000,00zł.

2) pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kwocie 720.000,00zł,

3) pożyczki wyprzedzającej finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków Programu Rozwoju Terenów Wiejskich – 204.533,92zł.

4) wolnych środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.166.000,00zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 4.

**3.** Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 4.733.083,23zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.455.800,00zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.277.283,23zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 5.

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

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00zł.

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.391.450,69zł.

3) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.733.083,23zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 337.971,00zł, z czego:

1) poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 83.830zł.

2) poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 254.141,00zł.

**§ 3.** 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 74.000,00zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 101.000,00zł,

**§ 4.** Ustala się:

1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 290.000,00zł.

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 286.000,00zł.

3) wydatki na realizację zadań określonych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 4.000,00zł.

**§ 5.** 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 6.

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

**§ 6.** 1. Ustala się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załączoną tabelą Nr 7.

2. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załączoną tabelą Nr 8.

**§ 7.** 1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 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 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 nr 256, poz.2572, z późn.zm.) oraz plan wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 1. Samorządowe zakłady budżetowe, tj. „Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach” oraz „Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy”, nie wpłacają nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresów sprawozdawczych do budżetu gminy lecz przeznaczają ją na własne zadania statutowe.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust.4.

3. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące i podlegają odprowadzeniu na rachunek podstawowy budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Uzyskane przez jednostkę budżetową - Urząd Gminy, zwroty wydatków są przyjmowane, niezależnie od okresu ich realizacji, na rachunek bieżący dochodów jednostki.

**§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do:**

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonej w § 2, ust.2, w bankach wybranych w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,

3) spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów, do wysokości ustalonej w planie rozchodów, o którym mowa w § 2 ust.3, wraz z odsetkami

4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

5) spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, do wysokości określonej w § 2, ust. 5.

6) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2011 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej

7) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2011 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej

**§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce**

**§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.**

WÓJT GMINY

*Piotr Oślizło*

Rada Prawny  
K1-0140  
*Kościelna*  
mgr Krystyna Kościelna

**Uzasadnienie**  
**projektu uchwały Rady Gminy Gorzyce**  
**w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2011 rok**

Projekt Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2011 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm., ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Planowane kwoty dochodów i wydatków zostały ujęte w projekcie budżetu po przeanalizowaniu wniosków jednostek organizacyjnych Gminy, Rad Sołeckich.

Dochody gminy zaplanowano w wysokości 50.846.430,00zł. W planie dochodów 46.076.971,00zł, tj. 90,6% stanowią dochody bieżące, natomiast 4.769.459,00zł, tj. 9,4% dochody majątkowe.

Wielkości dochodów wyszacowano w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, Wojewody Śląskiego, podpisane umowy z dysponentami środków zewnętrznych, planowanych sprzedaży majątku oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2010 roku.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 46.076.971,00zł. Największą pozycję dochodów bieżących stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 17.607.719,00zł. Część oświatowa subwencji wyniesie 14.773.335,00zł. i jest wyższa od subwencji przyznanej na rok bieżący o kwotę 1.376.951,00zł. Zwiększenie kwoty subwencji oświatowej w stosunku do bieżącego roku związane jest ze skutkami podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% od 01 września 2010 roku oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od 01 września 2011 roku. Wysokość subwencji oświatowej uwzględnia również zmiany w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Planowana wielkość subwencji ogólnej nie jest ostateczna i zostanie skorygowana przez Ministerstwo Finansów przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2010 roku oraz 10 października 2010 roku.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniesie 2.834.384,00zł. i jest wyższa od przypadającej na 2010 rok o 584.300,00zł. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca (wskaźnik „G”) są niższe niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik „Gg”). Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł – 1.180,20zł. natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 900,53zł, tj. 76,3%. Należy dodać, że dla ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatków.

Zgodnie z w/w informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 12.383.887,00zł. tj. o około 25% więcej niż w roku bieżącym. W 2010 roku wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12%. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o dochodach z tytułu udziału gmin w dochodach państwa nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne wpływy mogą być wyższe lub niższe od podanych w informacji. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ujęto w planie dochodów w kwocie 167.000,00zł, na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w 2010 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 4.830.000,00zł. Planowana wielkość dochodów wyliczona została przy zastosowaniu stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok, przyjętych Uchwałą Nr XLIV/391/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010 roku. Stawki podatku od nieruchomości wzrosły w stosunku do obecnie obowiązujących o około 3% i zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. z dnia 06 sierpnia 2010 r., Nr 55 poz. 755).

Podatek rolny zaplanowano w kwocie 423.200,00zł. Stawka podatku rolnego na 2011 rok wynosi 94,10zł/1 hektar przeliczeniowy gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne i jest wyższa o 10,3% od obowiązującej w bieżącym roku (85,25zł./1 ha). Stawka ta stanowi równowartość średniej ceny 2,5q żyta uzyskanej w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku.

Od pozostałych gruntów (użytków rolnych) stawka podatku wynosi 188,20zł/1 hektar fizyczny tj. równowartość średniej ceny 5,0 q żyta uzyskanej w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku. Stawka ta jest wyższa od obecnie

obowiązującej o 17,70zł.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2010 roku (M.P. z dnia 26 października 2010 r. Nr 76, poz. 960) średnia cena skupu 1q żyta wyniosła 37,64zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 13.100,00zł, przy zastosowaniu stawki stanowiącej równowartość pieniężną 0,220m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 29 października 2010 r. Nr 78, poz. 970, stawka podatku leśnego na 2011 rok wynosi 34,02zł/1ha fizyczny i jest wyższa od obecnie obowiązującej (30,04zł./1ha fizyczny) o 3,98zł/1ha.

Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 553.800,00 zł. Wysokość wpływów zaplanowano przy uwzględnieniu stawek podatku przyjętych Uchwałą Nr XLIV/392/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010 roku oraz minimalnego wzrostu ilości zarejestrowanych pojazdów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości – 333.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 300.000,00 zł, natomiast opłatę skarbową w kwocie 100.000,00zł. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 50.000,00zł. Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 150.000,00zł. Wielkości w/w dochodów wyliczono na podstawie planowanych wpływów w bieżącym roku, w oparciu o sprawozdanie Rb - 27 z wykonania dochodów budżetowych za III kwartały bieżącego roku. Należy podkreślić, że dochody z w/w tytułów są trudne do wyszacowania, ponieważ są niezależne od gminy i nie obserwuje się żadnej prawidłowości w realizacji tych dochodów na przestrzeni ostatnich lat, stąd bierze się potrzeba korekt planowanych kwot w ciągu roku.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 290.000,00zł, opierając się na ilości wydanych już zezwoleń. Zakładamy, że ilość punktów sprzedaży alkoholu nie zmniejszy się w przyszłym roku.

Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 330.000,00zł, przy zastosowaniu stawek opłat za świadczenia przyjętych Uchwałą Nr XXXVIII/351/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gorzyce oraz liczby dzieci przyjętych do przedszkoli w roku szkolnym 2010 – 2011 oraz planowanej liczby na rok szkolny 2011 – 2012. Przyjęte stawki opłat spowodowały wzrost planowanych wpływów o blisko 60.000,00zł.

Planowane wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolach wynoszą 332.300,00zł. i są wyższe od planowanych na rok bieżący o 30.400,00zł. Wzrost dochodów jest związanych z wzrostem stawek opłat za wyżywienie. Stawki za wyżywienie są ustalane Zarządzeniami Dyrektorów poszczególnych placówek, przy czym podjęcie decyzji o wzroście stawek jest poprzedzone szczegółową analizą w gronie dyrektorów a następnie propozycje są przedstawiane i uzgadniane z Wójtem Gminy.

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, najem lokali, wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości 434.900,00 zł., z czego dochody z najmu lokali mieszkalnych – 185.530,00zł., lokali użytkowych – 117.120,00zł. dzierżawy gruntów 117.350,00zł. oraz opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 14.900,00zł. Ponadto planuje się wpłaty od użytkowników za opłacone przez Gminę media w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych, w wysokości 162.300,00zł. Powyższe kwoty wynikają z zawartych umów dzierżaw i najmu lokali, przy zastosowaniu stawek czynszu ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/384/2/2010 z dnia 19 października 2010 roku w wysokości 4.033.198,00zł. oraz zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-22/10 z dnia 23 września 2010 roku, w wysokości 3.100 zł na aktualizację spisu wyborców.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/384/2/2010 z dnia 19 października 2010 roku, gmina zrealizuje w ciągu 2011 roku o odprowadzi do budżetu państwa dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych, w wysokości 60.100,00 zł.

Pozostałe dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w łącznej kwocie 1.165.059,46zł. z tego dotacje celowe:

- na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Lokalnej Grupy Działania oraz w ramach Programu

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - 250.000,00zł.

- dotacje celowa z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w 2010 roku w ramach Funduszy Sołeckich - 64.881,00zł. tj. 30% poniesionych wydatków

- na realizację projektu "Klucz do jakości przedszkola – innowacja, aktywizacja, integracja" - 284.322,00zł.

- na realizację projektu "Gimnazjum ...." - przez Gimnazjum w Gorzycach - 447.413,46zł.

- na realizację projektu "Aktywna integracja szansą na lepsze życie", realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach - 118.443,00zł.

**Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4.769.459,00zł.** z czego dochody ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów) ujęto w projekcie budżetu w wysokości 2.000.000,00zł. Planuje się sprzedaż gruntów na terenie strefy przemysłowej w Gorzyczkach. Planowana na 2010 rok sprzedaż nie doszła do skutku, ze względu na brak ofert kupna. W związku z tym na początku 2011 roku zostanie ponownie ogłoszony przetarg na sprzedaż działek. Ponadto zaplanowano wpływy ze sprzedaży zbędnych lub niezdatnych do użytkowania składników majątkowych w wysokości 500,00zł.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotacje celowe na wydatki majątkowe, realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej, w wysokości 2.768.959,00zł. Na w/w kwotę składa się dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, na zadanie „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry” w wysokości 1.800.000,00zł. Oraz dotacja celowa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie 5 etap I – Odra” , w wysokości 968.959,00zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2011 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera tabela Nr 1 do projektu uchwały.

**Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 53.403.880,69zł,** z czego wydatki bieżące 43.140.782,44zł, tj. 80,8% wydatków gminy oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.263.098,25zł, tj. 19,2%. W kwocie wydatków bieżących 41,6%, tj. 22.200.496,00zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie. Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (spłata odsetek) wyniosą 633.800,00zł. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2011 roku, wynoszą 337.971,00zł.

Dotacje przekazywane z budżetu gminy zaplanowano w wysokości 3.910.133,00zł, z czego:

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 1.968.283,00zł.
2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – 350.000zł.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, w wysokości 318.000,00zł., z tego na zadania z zakresu:
  - 1) kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 210.000zł.
  - 2) opieki społecznej - pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, dowóz żywności – 98.000zł.
  - 3) ochrony zdrowia – 10.000,00zł.
4. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów – 811.350,00zł, z czego dla:
  - 1) Miasta Rydułtowy – 12.000,00zł. na dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym
  - 2) Miasta Katowice – 250,00zł. na naukę religii w Związku Muzułmańskim
  - 3) Miasta Wodzisław Śl. – 12.000,00zł. na dofinansowanie nauczycieli
  - 4) Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach – 6.600,00zł. na bieżące utrzymanie jednostki
  - 5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach – 90.000,00zł. na dofinansowanie do zakupu wozu bojowego
  - 5) osobom fizycznym w ramach realizowanego przez gminę programu „Ograniczenia niskiej emisji” – 720.000,00zł.
5. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego, w wysokości zł, z tego:
  - 1) Powiatowi Wodzisławskiemu, w wysokości 312.000,00zł, z tego na zadania z zakresu:
    - a) administrowania drogami – 270.000,00zł.
    - b) nadzoru budowlanego – 7.000,00zł.
  - 2) jednostce samorządu terytorialnego organizującej w 2011 roku Dożynki Powiatowe – 500,00zł.
  - 3) Miastu Wodzisław Śl. – 53.000,00zł. na pokrycie kosztów działania na terenie gminy straży miejskiej

6. Ponadto w planie wydatków ujęto dotację celową na wydatki majątkowe dla Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, w wysokości 100.000,00zł., z przeznaczeniem na zakup przepompowni przydomowych.

Wysokość świadczeń na rzecz osób fizycznych ujęto w kwocie 5.325.005,00zł. Z w/w kwoty 4.192.245,00zł. przeznaczone są na wypłatę w ramach pomocy społecznej zasiłków stałych, okresowych i celowych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i innych. W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano świadczenia nauczycielom i innym pracownikom oświaty, w wysokości 906.400,00zł.

W dziale „Administracja publiczna na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 204.160,00zł. (kwota dotyczy diet dla radnych i sołtysów oraz ekwiwalenty za ubrania robocze pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy). W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” ujęto kwotę świadczeń tj. ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, w wysokości 17.000,00zł. W dziale „Gospodarka komunalna” zaplanowano świadczenia w wysokości 5.200,00zł. związane z przyznaniem nagród za udział w konkursach organizowanych przez Urząd Gminy (zbiórka makulatury, najpiękniejsze ogrody, itp.).

Pozostałe wydatki bieżące (wydatki statutowe) zostały zaplanowane w wysokości 10.411.406,58zł. W tej kwocie zapewniono niezbędne środki na realizację w ciągu roku zadań własnych gminy oraz utrzymanie składników mienia komunalnego.

**Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 10.263.098,25zł, tj. 19,2%** wydatków budżetowych ogółem. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych wraz z przeznaczonymi na nie limitami wydatków przedstawia tabela Nr 3 do projektu uchwały.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 5.416.692,29zł, z czego na wydatki majątkowe – 5.113.192,29zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 303.500,00zł, z czego na remonty rowów – 221.500,00zł, wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 9.000,00zł. (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art.2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz.927 ze zm.). Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 73.000,00zł.

W dziale 020 „Leśnictwo” zaplanowano kwotę 10.000zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem drogi pożarowej w lesie w Belsznicy oraz wycinkę drzew i zalesianie.

W dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków wynosi 3.546.717,00zł. z czego na wydatki majątkowe 2.355.817,00zł. Na bieżące utrzymanie dróg publicznych przeznaczono 1.130.900,00zł. (poziome naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster). Kwotę 270.000,00zł – zaplanowano na dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego do zadań z zakresu administrowania drogami. Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych (śródpolnych) przeznaczono 80.000,00zł.

W dziale 630 „Turystyka” zaplanowano zadania o wartości 339.000,00zł. z czego na wydatki bieżące - 249.000zł. w tym: promocja turystyki jako elementu rozwoju gminy – 240.000,00zł. Środki te są przeznaczone na realizację dwóch projektów:

– „Spotkania przy granicy” - 70.000,00zł.

– „Ścieżka edukacyjna Morawskich wrót” – 35.000,00zł.

Kwota 144.000,00zł. jest przeznaczona na bieżące utrzymanie (zapłata za wywóz nieczystości, energia, woda) ośrodka wypoczynkowego „OLZA” w Olzie przy ul. Kolejowej.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w łącznej wysokości 3.268.704,37zł., z czego na wydatki bieżące 1.249.484,37zł. natomiast majątkowe 2.019.220,00zł, z czego:

W rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 426.935,00zł. Wydatki bieżące to przede wszystkim utrzymanie oraz remonty gminnych budynków mieszkalnych, lokali socjalnych. Zaplanowano między innymi przeprowadzenie remontu dachu budynku na Kolonii Fryderyk przy ul. Leśnej 3, za kwotę 160.000,00zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych planuje się kwotę 822.549,37zł., na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.019.220,00zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w wysokości 175.500,00zł, w tym koszty przeprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy - 106.000,00zł, regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę - 48.500,00zł. oraz utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogowie - 14.000,00zł.

W ramach działu, w rozdziale 71015 – Nadzory budowlane, ujęto kwotę 7.000,00zł., tytułem dotacji do Starostwa Powiatowego, na przeprowadzenie prac związanych z rozbiórkami budynków na terenie gminy.

W dziale 750 „Administracja publiczna” ujęto wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, funkcjonowanie Rady Gminy w łącznej wysokości 4.912.526,38zł. W ramach w/w kwoty 76.325,00zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja



działalności gospodarczej). Na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi zaplanowano 3.720.325,00zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 761.485,00zł. W rozdziale „Rady Gmin”, zaplanowano kwotę 256.356,00zł. na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, z czego: na wypłatę diet dla Radnych – 165.000,00zł, na składki przekazywane Stowarzyszeniom i Związkom, których Gmina jest członkiem - 79.906,00zł. oraz pozostałe wydatki bieżące związane z pracą Rady Gminy - 11.450,00zł.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, ujęto kwotę 138.200,00zł. przeznaczoną na wydatki związane z promowaniem gminy (foldery, pocztówki, torby, banery, spoty reklamowe, ogólnogminne imprezy promujące gminę itp.)

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 23.760zł na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Komisji i Sesji Rady Gminy.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wprowadzono 3.100zł na bieżącą aktualizację spisu wyborców – zadanie jest realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w wysokości 233.757,00zł, z czego na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Czyżowice - 90.000,00zł. oraz dotacja celowa dla OSP Czyżowice na wydatki związane z kontynuowaniem projektu "Kształcenie na odległość" Pozostała kwota w wysokości 137.157,00zł. jest przeznaczona na niezbędne wyposażenie, remonty i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych oraz inne zadania własne gminy wynikające z przepisu art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku z ochronie pożarowej (t.j. Dz.U. Z 2002 roku Nr 147, poz.1229 z późn.zm).

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” przewidziano środki w wysokości 165.700,00zł, na wydatki związane z naliczaniem, poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych. W ramach w/w kwoty na wynagrodzenia za inkaso podatków zaplanowano kwotę 132.700,00zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zabezpieczono środki w wysokości 971.771,00zł. W ramach tej kwoty 633.800,00zł. przeznacza się na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów natomiast kwota 337.971,00zł. stanowi wielkość zobowiązań Gminy z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” utworzono rezerwę budżetową w wysokości 175.000zł. z czego rezerwa ogólna – 74.000,00zł. natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej – 101.000,00zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 22.701.900,46zł. z czego wydatki bieżące - 22.669.783,46zł. natomiast majątkowe - 32.117,00zł.

Największą pozycję w tym dziale stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, na które przeznacza się kwotę 17.155.509,00zł.

W rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 11.026.681,00zł. i w całości jest przeznaczony na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8.665.574,00zł., remonty szkół - 488.900,00zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 279.729,70zł. w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 207.217,00zł. drobne remonty - 2.000,00zł. W ramach w/w kwoty oddziały przedszkolne będą realizowały projekt ""Klucz do jakości przedszkola – innowacja, aktywizacja,integracja", ze środków dotacji celowej na kwotę 26.026,76zł.

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 3.495.093,30zł. w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.588.413,00zł., remonty 140.260,00zł. W ramach w/w kwoty przedszkola będą realizowały projekt ""Klucz do jakości przedszkola – innowacja, aktywizacja,integracja” ze środków dotacji celowej na kwotę 154.954,30zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 32.117,00,00zł.

W rozdziale „Gimnazja” zaplanowano kwotę 5.819.472,46zł, w całości przeznaczoną na wydatki bieżące, w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.462.367,00zł., remonty - 44.000,00zł. W ramach w/w kwoty Gimnazjum w Gorzycach będzie realizowało projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", ze środków dotacji celowej w wysokości 447.413,42zł.

W rozdziale „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 800.000,00zł., z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się 681.603,00zł., wydatki na drobne remonty – 3.000,00zł. Pozostała część wydatków związana jest z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Wydatki na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w Olzie, gimnazjów w Gorzycach i Turzy ŚL. oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śl., zaplanowano w kwocie 237.500,00zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono kwotę – 114.508,00zł.

W rozdziale „Stołówki szkolne”, zaplanowano kwotę 861.843,00zł. w tym na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w stołówkach – 507.262,00zł., zakup żywności - 332.300,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 55.073,00zł. z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (nagrody Wójta Gminy i nagrody Dyrektorów placówek) – 43.073,00zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 305.025,00zł, z czego 15.000,00zł stanowią środki przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. Środki dotacji celowej w wysokości 25,00zł. przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawania decyzji przyznającej świadczenia uczniom. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 286.000,00zł. Zapewniono między innymi środki na bieżące finansowanie świetlic profilaktyczno – wychowawczych, programy przeciwdziałania patologiom społecznym realizowane przez placówki oświatowe, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenia członków komisji za prace w komisji oraz biegłego za wydane opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono 4.000zł. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii jest w całości finansowany z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5.671.767,40zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, na którego utrzymanie zaplanowano kwotę 790.811,00zł. Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczają się 4.192.245,00zł., z czego

- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej – 18.2978,00zł
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 350.000,00zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 55.000,00zł
- wypłatę zasiłków stałych – 170.535,00zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 102.000,00zł
- zapewniono środki na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 108.000,00z.
- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 330.000,00zł., w tym 150.000,00zł. ze środków dotacji celowej z budżetu państwa oraz dowóz żywności dla podopiecznych 18.000,00zł.

Ponadto w rozdziałach „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” oraz „Pozostała działalność” ujęto środki dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego „Kapitał ludzki” na realizację projektu pn. „Aktywna integracja szansą na lepsze życie” – w łącznej wysokości 133.983,40zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w wysokości 2.565.989,83zł. z czego na wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów – 179.300,00zł. Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 1.091.005,00zł, w tym na bieżące koszty energii elektrycznej – 600.000,00zł., utrzymanie i konserwacja urządzeń – 318.000,00zł. Na wydatki majątkowe w zakresie oświetlenia ulicznego przeznaczono kwotę 163.005,00zł.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano 720.000,00zł. Na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce”. Środki pochodzą z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką komunalną przeznaczono 567.684,83zł. Z tej kwoty pokrywane są wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, dopłatą do kursów autobusowych, wylapywaniem bezdomnych psów. W ramach „Pozostałej działalności” jest przekazywana dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania na terenie gminy straży miejskiej, zgodnie z umową pomiędzy Gminą Gorzyce a Miastem Wodzisław Śląski.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano dotację dla Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy na zakup przepompowni przydomowych, w wysokości 100.000,00zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ujęto wydatki w wysokości 2.122.483,00zł, z tego dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1.968.283,00zł, w tym:

- Wiejskie Domy Kultury wraz z świetlicami – 1.496.783,00zł.
- Gminna Biblioteka Publiczna – 471.500,00zł

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano 154.000zł., z czego na wydatki majątkowe – rozbudowa budynku WDK Gorzyce przeznaczono kwotę 100.000,00zł. Na organizację „Dożynek gminnych” zaplanowano 17.000,00zł., dofinansowanie „Dożynek powiatowych” - 500,00zł. oraz inne wydatki w wysokości 9.200,00zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, zaplanowano środki w wysokości 849.465,00zł, z czego na wydatki bieżące 676.500,00zł, z tego: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki

Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – 350.000,00zł, dotacje celowe na zadania z zakresu pożytku publicznego – 210.000,00zł.

Na wydatki majątkowe (wykonanie projektu boiska sportowego w Czyżowicach – 2.000zł., „Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl. - 70.965,00zł. Oraz „Rozpoczęcie budowy obiektu sportowo – kulturalnego w Osinach – 100.000,00zł.) przeznacza się łącznie kwotę 172.965,00zł.

W budżecie w działach 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, 801 – „Oświata i wychowanie”, 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, 921 – Kultura i sztuka” oraz 926 – „Kultura fizyczna i sport” wprowadzono planowane przedsięwzięcia rad sołeckich. Łączna kwota wydatków planowana do realizacji w ramach Funduszy Sołeckich wyniesie 210.906,04zł.

Zestawienie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji przez poszczególne sołectwa stanowi tabela nr 6 do projektu uchwały.

Łączna kwota dochodów gminy wynosi 50.846.430,00zł, łączna kwota planowanych wydatków wynosi 53.403.880,69zł. Różnica pomiędzy wysokością planowanych dochodów i planowanych wydatków stanowi planowany deficyt budżetowy, który na 2011 rok wyniesie 2.557.450,69zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

- a) kredyt długoterminowy w kwocie 466.916,77zł.
- b) pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku” w kwocie 720.000,00zł,
- c) wolnych środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.166.000,00zł,
- d) pożyczka wyprzedzająca finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków Programu Rozwoju Terenów Wiejskich – 204.533,92zł.

Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 4.733.083,23zł. z czego:

- a) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 3.455.800,00zł,
- b) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 333.641,93zł,
- c) spłata pożyczki na otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie V etap I – Odra” - 943.641,30zł. (zgodnie z tabelą Nr 5 do projektu uchwały).

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 2.557.450,69zł. powiększony o planowane spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 4.733.083,23zł. daje kwotę 7.290.533,92zł.

W celu zrównoważenia budżetu ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7.290.533,92zł. (zgodnie z tabelą Nr 4 do projektu uchwały), z następujących tytułów;

- a) kredytu długoterminowego w kwocie 5.200.000,00zł.
- b) pożyczki długoterminowej w kwocie 720.000,00zł,
- c) pożyczki wyprzedzającej finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków Programu Rozwoju Terenów Wiejskich – 204.533,92zł.
- d) wolnych środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.166.000,00 zł,

- Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

- Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

- Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” zawiera załącznik Nr 3 do projektu uchwały.

- Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – „Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy” zawiera załącznik Nr 4 do projektu uchwały.

- Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, zawiera załącznik Nr 5 do projektu uchwały.

Radca Prawny  
K-0140  
*Korcel*  
mgr Krzysztof Kłoscielna

WÓJT GMINY

*Piotr Osłizło*

## Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2011 rok

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>322 499,01</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	72 499,01
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>599 200,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 900,00
	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	420 000,00
	Pozostałe odsetki	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	162 300,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	23 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>253 190,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	10,00
	Pozostałe odsetki	11 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 325,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 827 137,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 383 887,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
	Podatek od nieruchomości	4 930 000,00
	Podatek rolny	423 200,00
	Podatek leśny	14 700,00
	Podatek od środków transportowych	553 800,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
	Opłata od posiadania psów	26 700,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	333 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 550,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 727 493,53</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Pozostałe odsetki	53 893,53
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 881,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 607 719,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 424 035,46</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	731 735,46
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
	Wpływy z usług	342 300,00
	Pozostałe odsetki	20 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	731 735,46
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>225,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Pozostałe odsetki	200,00



	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
<b>majątkowe</b> <span style="float: right;"><b>razem:</b></span>		<b>4 769 459,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 768 959,00

<b>Ogółem:</b>		<b>50 846 430,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>3 874 762,46</b>

WÓJT GMINY

*Piotr Oglizło*

woj. śląskie  
**Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2011 rok**

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							z tego:		
				6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							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;
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 365 474,25	303 500,00	303 500,00	9 000,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 974,25	5 081 974,25	423 967,83	0,00			
01008		Melioracje wodne	307 900,00	292 500,00	292 500,00	9 000,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00			
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 065 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 574,25	5 065 574,25	423 967,83	0,00			
01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	3 546 717,00	1 190 900,00	1 190 900,00	14 800,00	1 176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 817,00	2 955 817,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	3 196 717,00	1 190 900,00	1 190 900,00	14 800,00	1 176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 817,00	2 955 817,00	0,00	0,00			
60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	339 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	339 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 268 704,37	1 249 484,37	1 249 484,37	68 260,00	1 181 224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 220,00	2 019 220,00	0,00	0,00			
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	426 935,00	426 935,00	426 935,00	2 800,00	424 135,00	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	2 841 769,37	822 549,37	822 549,37	65 460,00	757 089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 220,00	2 019 220,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	175 500,00	175 500,00	168 500,00	6 000,00	162 500,00	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	106 000,00	106 000,00	105 000,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035		Orientacje	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	4 912 526,38	4 912 526,38	4 708 366,38	3 760 325,00	3 988 041,38	0,00	0,00	204 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	76 325,00	76 325,00	76 325,00	0,00	76 325,00	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)	176 480,00	176 480,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 417 895,38	4 417 895,38	4 402 485,38	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 200,00	138 200,00	138 200,00	3 000,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	105 686,00	105 686,00	79 906,00	0,00	79 906,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	5 671 767,40	5 671 767,40	1 838 539,00	801 945,00	350 594,00	113 000,00	4 192 245,00	133 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 481 000,00	3 481 000,00	184 290,00	160 370,00	29 920,00	15 000,00	3 281 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 978,00	18 978,00	0,00	18 978,00	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	350 000,00	350 000,00	48 460,00	0,00	42 460,00	0,00	300 000,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	170 535,00	170 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Opłaty pomocy społecznej	790 811,00	790 811,00	702 597,00	702 597,00	84 214,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Przeostała działalność	703 443,40	703 443,40	200 000,00	0,00	200 000,00	18 000,00	359 000,00	126 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 565 989,83	2 302 984,83	1 824 784,83	4 000,00	1 520 784,83	773 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 005,00	263 005,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	179 300,00	179 300,00	177 100,00	0,00	177 100,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Opłaty i wydatki związane z utrzymaniem dróg	1 091 005,00	928 000,00	928 000,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 005,00	163 005,00	0,00	0,00
90019		Opłaty i wydatki związane z utrzymaniem dróg	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Przeostała działalność	567 684,83	467 684,83	411 684,83	4 000,00	407 684,83	53 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 122 483,00	2 022 483,00	59 700,00	0,00	53 700,00	1 968 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 496 783,00	1 496 783,00	0,00	0,00	0,00	1 496 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	471 500,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Przeostała działalność	154 200,00	54 200,00	53 700,00	0,00	53 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	849 465,00	676 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 965,00	172 965,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	172 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 965,00	172 965,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Przeostała działalność	466 500,00	466 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	53 403 880,59	43 140 782,44	32 611 902,56	22 200 496,00	10 411 406,58	3 465 133,00	5 325 005,00	766 970,86	337 971,00	633 800,00	10 263 098,25	10 263 098,25	423 967,83	0,00

WÓJT GMINY  
Piotr Osliżko

WÓJT GMINY GORZYCE  
 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15  
 woj. śląskie  
**Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2011 rok**  
 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 081 974,25</b>
	01008		Melloracje wodne	15 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00
			Bluszczów - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu Rogów - Bluszczów	10 000,00
			Rogów - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu Rogów - Bluszczów	5 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 066 574,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 642 606,42
			Belsznica - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Belsznicy przy ul.Stawowej i Wałowej wraz z rozpoczęciem robót	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie V etap I - Odra	255 586,75
			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	4 039 049,67
			Olza - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Olzie przy ul.Dworcowej i Nowej	47 970,00
			Osiny - Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w części Osin wraz z rozpoczęciem budowy	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 533,92
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie V etap I - Odra	204 533,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 433,91
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie V etap I - Odra	219 433,91
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 355 817,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00
			Olza - wymiana przepustu pod ul. Dworcową	200 000,00
			Zadania realizowane wspólnie z Powiatem	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 065 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 817,00
			Bluszczów - ukończenie wykonania dokumentacji technicznej przebudowy ul. Środkowej (odtworzenie granic)	26 507,00
			Czyżowice - Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej	44 000,00
			Czyżowice - przebudowa ul. Dworcowej wraz z kanalizacją sanitarną	100 000,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy odnogi ul. Gorzyckiej	25 000,00
			Gorzyce - ukończenie przebudowy dróg gminnych ul. Kasztanowej i Jesionowej	721 863,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej-przebudowa ul.Mickiewicza	76 383,00
			Gorzyczki - Budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej	100 000,00
			Gorzyczki - ukończenie wykonania dokumentacji pojektowej przebudowy odnogi ul. Wiejskiej wraz z odwodnieniem	387 220,00
			Osiny - Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa ul. 7 Kwietnia	25 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Powstańców	14 760,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy odnog ul.Wodziszawskiej	50 000,00
			Rogów - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Poprzecznej	65 190,00
			Turza Śl. - Budowa chodnika przy ul. Ligonja w Turzy Śl.	179 894,00

		Uchylsko - Przebudowa ul. Wiejskiej	250 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rogów - Utwardzenie odnogi ul. Leśnej	20 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>90 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Doprowadzenie energii elektrycznej do OW "Anna" w Olzie	40 000,00
		Olza - rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej OW	50 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 019 220,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 019 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 220,00
		Czyżowice - wykonanie odwodnienia terenu przy WDK Czyżowice	220 000,00
		Gorzycy - Adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 200 000,00
		Nabycie gruntów przy Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy	125 000,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	50 000,00
		Odra - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do terenu gminnego	143,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzycy - Osiny	42 000,00
		Rogów ul. Raciborska 34 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do terenu gminnego	3 012,00
		Rogów ul. Szkolna 3 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do terenu gminnego	1 065,00
		Rozpoczęcie wykupu gruntów pod drogę łączącą ul. Wodzisławską i Poprzeczną w Rogowie	55 000,00
		Wykup gruntu pod boisko w Gorzycach	90 000,00
		Wykup gruntu pod boisko w Uchylsku	40 000,00
		Zagospodarowanie placu przy budynku gminnym w Turzy Śl. ul. Powstańców	12 000,00
		Zakup gruntu przy SP Czyżowice	181 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
		Zakup wozu bojowego dla OSP Czyżowice	90 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 117,00</b>
	80104	Przedszkola	32 117,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 117,00
		Turza Śl.- wykonanie koncepcji wraz z rozpoczęciem prac projektowych budowy przedszkola	32 117,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		Zakup urządzenia na plac zabaw na Kolonii Fryderyk	10 000,00
		Zakup zespołu urządzeń do ćwiczeń plenerowych - teren za krytą pływalnią w Gorzycach	48 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>263 005,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 005,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 005,00
		Belsznica - budowa oświetlenia ulicznego ul. Czyżowicka	79 005,00

		Rogów - budowa oświetlenia przy ul. Rogowiec	60 000,00
		Turza Śl. - budowa oświetlenia ulicznego ul. Bogumińska	24 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
		Zakup przepompowni domowych	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Gorzyce - rozbudowa WDK	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>172 965,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	172 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 965,00
		Czyżowice - wykonanie projektu na boisko w Czyżowicach	2 000,00
		Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	70 965,00
		Osiny - Rozpoczęcie budowy obiektu sportowo-kulturalnego przy ul.7-go Kwietnia	100 000,00
<b>Razem</b>			<b>10 263 098,25</b>

  
**WÓJT GMINY**  
*Piotr Oślizło*

**Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2011 rok z tytułu  
zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń  
krajowych**

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

§	Treść	Plan przychodów
	Ogółem:	7 290 533,92 zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	204 533,92 zł
	Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie 5 Etap I - Odra"	204 533,92 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	5 920 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w budżecie	5 200 000,00 zł
2	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku"	720 000,00 zł
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 166 000,00 zł

WÓJT GMINY  
*Piotr Oślizło*

**Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2011 rok związanych ze  
spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów**

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

paragraf		Wartość
963	<b>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:</b>	<b>943 641,30 zł</b>
	Spłata pożyczki otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie V etap I - Odra"	943 641,30 zł
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>3 789 441,93 zł</b>
	<b>Spłata pożyczek:</b>	<b>333 641,93 zł</b>
	Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	65 974,44 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzyce wraz z pompownią"	21 519,56 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	8 617,92 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Wykonanie kotłowni gazowej 1080 KW z instalacją oraz instalacja solarna"	66 480,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2010 roku"	72 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2009 roku"	99 050,01 zł
	<b>Spłata kredytów:</b>	<b>3 455 800,00 zł</b>
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Czyżowicach"	230 800,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	240 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	184 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul.Polna w Rogowie wraz z odwodnieniem"	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl."	128 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Olzie"	125 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul.27 Marca w Turzy Śl. wraz z odwodnieniem"	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BRE O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie	800 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w sołectwie Kol.Fryderyk"	148 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł

WÓJT GMINY

Piotr Ostliżo

Razem : 4 733 083,23 zł

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Na 2011 rok

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 411,70 zł
900	90095	RS Belsznica	Zakup kosiarki traktorowej	9 000,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Zakup organów dla KGW	2 000,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja imprezy kulturalnej z okazji jubileuszu 100 – lecia OSP	2 000,00 zł
926	92695	RS Belsznica	Organizacja festynu sportowo – integracyjnego	1 500,00 zł
			<b>Ogółem RS Belsznica</b>	<b>19 211,70 zł</b>
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 211,70 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Zakup agregatu prądowłórczego	3 000,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Zakup szafy do softysówki	1 500,00 zł
801	80101	RS Bluszczów	Malowanie galerii obok sali gimnastycznej	1 200,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja imprez integracyjnych	3 100,00 zł
			<b>Ogółem RS Bluszczów</b>	<b>19 211,70 zł</b>
700	70005	RS Czyżowice	Prace remontowe w budynku OSP	2 000,00 zł
900	90015	RS Czyżowice	Montaż oświetlenia ulicznego	10 000,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 211,70 zł
			<b>Ogółem RS Czyżowice</b>	<b>19 211,70 zł</b>
700	70005	RS Gorzyce	Zagospodarowanie terenu w rejonie placu zabaw przy ul. Kozielskiej	13 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 011,70 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00 zł
			<b>Ogółem RS Gorzyce</b>	<b>19 211,70 zł</b>
010	01008	RS Gorzyczki	Czyszczenie rowów i przepustów	8 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 011,70 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
			<b>ogółem RS Gorzyczki</b>	<b>19 211,70 zł</b>
010	01008	RS Kol.Fryderyk	Poprawa melioracji wodnych	3 000,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 511,70 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Zakup piaskownicy na plac zabaw	2 000,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Wykonanie projektu ścieżki zdrowia	3 000,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000,00 zł



921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 500,00 zł
			<b>Ogółem RS Kolonia Fryderyk</b>	<b>19 211,70 zł</b>
700	70005	RS Odra	Zagospodarowanie terenu wokół boiska	3 519,63 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 500,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł
			<b>Ogółem RS Odra</b>	<b>11 219,63 zł</b>
010	01008	RS Olza	Czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł
700	70005	RS Olza	Wymiana drzwi w budynku gospodarczym WDK	2 200,00 zł
900	90095	RS Olza	Zabudowanie 5 szt. tablic ogłoszeniowych i likwidacja starych tablic i gablotek	6 000,00 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 311,70 zł
921	92195	RS Olza	Utworzenie strony internetowej sołectwa Olza	500,00 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
			<b>Ogółem RS Olza</b>	<b>19 211,70 zł</b>
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 818,62 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
926	92695	RS Osiny	Wykonanie projektu i rozpoczęcie realizacji oświetlenia boiska oraz placu budowy obiektu sportowo kulturalnego	10 000,00 zł
			<b>Ogółem RS Osiny</b>	<b>16 118,62 zł</b>
700	70005	RS Rogów	Remont budynku OSP	2 500,00 zł
700	70005	RS Rogów	Prace w „Parku Dąbki”	7 711,70 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 800,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
			<b>Ogółem RS Rogów</b>	<b>19 211,70 zł</b>
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 211,70 zł
600	60016	RS Turza Śl.	Modernizacja chodnika przy ul. Powstańców	9 100,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Zorganizowanie festynu soleckiego	1 500,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego i dożynek	400,00 zł
			<b>Ogółem RS Turza Śl.</b>	<b>19 211,70 zł</b>
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 462,49 zł
921	92195	RS Uchylsko	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 800,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 200,00 zł
			<b>Ogółem RS Uchylsko</b>	<b>10 662,49 zł</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>210 906,04 zł</b>

WÓJT GMINY  
Piotr Oślizło

**Plan dochodowy Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2011 rok**

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 325,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 325,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 325,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 100,00</b>
851			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		2010	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
852			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25,00</b>
	85195		Pozostała działalność	25,00
85212		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 406 124,00</b>
85213			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 403 824,00
			Świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
<b>Razem:</b>				<b>3 485 574,00</b>

WÓJT GMINY  
*[Podpis]*  
Flora Chyła

WÓJT GMINY GORZYCE  
 Plan wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone Zakresu administracji rządowej na 2010 rok  
 Tabela Nr 10

Uchwalony przez Radę Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	76 325,00
			Urzędy wojewódzkie	76 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 880,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
851	85101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 635,00
			Ochrona zdrowia	25,00
			Pozostała działalność	25,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
			Pomoc społeczna	3 406 124,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 824,00
3110	4010		Świadczenia społeczne	3 281 710,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 080,00
4110	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00
			Składki na Fundusz Pracy	2 690,00
852-13	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 300,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00
Razem:				3 485 574,00

WÓJT GMINY  
*Piotr Osłizto*

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane  
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych  
na 2011 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	423 967,83 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	423 967,83 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie V etap I - Odra	204 533,92 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie V etap I - Odra	219 433,91 zł
801		Oświata i wychowanie	632 987,46 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 619,70 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej program Operacyjny Kapitał Ludzki "Klucz do jakości przedszkola - innowacja, aktywizacja, integracja"	26 026,76 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Klucz do jakości przedszkola - innowacja, aktywizacja, integracja"	4 133,65 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Klucz do jakości przedszkola - innowacja, aktywizacja, integracja"	459,29 zł
	80104	Przedszkola	154 954,30 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej program Operacyjny Kapitał Ludzki "Klucz do jakości przedszkola - innowacja, aktywizacja, integracja"	131 711,14 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Klucz do jakości przedszkola - innowacja, aktywizacja, integracja"	20 918,84 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Klucz do jakości przedszkola - innowacja, aktywizacja, integracja"	2 324,32 zł
	80110	Gimnazja	447 413,46 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"	380 301,44 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa : program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"	67 112,02 zł
852		Pomoc społeczna	133 983,40 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 540,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" , w tym:	5 625,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	1 915,00 zł

85295	Pozostała działalność	126 443,40 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	112 488,18 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	5 955,22 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	8 000,00 zł
	<b>OGOLEM:</b>	<b>1 190 938,69 zł</b>

WÓJT GMINY

*Piotr Oślizło*

## Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Na 2011 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	<b>Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:</b>		<b>457 250,00 zł</b>	<b>350 000,00 zł</b>	<b>1 968 283,00 zł</b>
600		Transport i łączność		270 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		270 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu administrowania drogami	270 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		7 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		7 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu nadzoru budowlanego	7 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		26 750,00 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 500,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik	Zadanie z tytułu dofinansowania do pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym w Rybniku	2 500,00 zł		
	80104	Przedszkola		12 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rydułtowy	Zadanie z tytułu dofinansowania do pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola w Rydułtowach	12 000,00 zł		
	80110	Gimnazja		250,00 zł		

	Urząd Miasta Katowice	Zadanie z tytułu dofinansowania do do lekcji religii dzieci muzumniańskich	250,00 zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000,00 zł	
	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	12 000,00 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		153 000,00 zł	
90095	Pozostała działalność		153 000,00 zł	
	Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Zadania z zakresu utrzymania ładu i porządku w Gminie Gorzyce	53 000,00 zł	
	Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy	Dotacja celowa na inwestycje-zakup przepompowni domowych	100 000,00 zł	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500,00 zł	1 968 283,00 zł
92195	Pozostała działalność		500,00 zł	
	Jednostka samorządu terytorialnego	Zadanie z tytułu dofinansowania do organizacji dożynek powiatowych	500,00 zł	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 496 783,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:			1 496 783,00 zł
	WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury		373 300,00 zł
	WDK Czyżowice - świetlica w Rogowie	Zadania statutowe z zakresu kultury		24 500,00 zł
	WDK Czyżowice – świetlica w Belsznicy	Zadania statutowe z zakresu kultury		30 200,00 zł
	WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury		368 844,00 zł
	WDK Gorzyce - Centrum Informacji i Promocji	Zadania statutowe z zakresu kultury		5 000,00 zł
	WDK Gorzyce - Gazeta "U Nas"	Zadania statutowe z zakresu kultury		41 000,00 zł

	WDK Gorzyce - Świetlica Gorzyczki	Zadania statutowe z zakresu kultury			21 022,00 zł
	WDK Gorzyce - Świetlica Uchylisko	Zadania statutowe z zakresu kultury			23 783,00 zł
	WDJK Gorzyce - Świetlica w Turzy Śl.	Zadania statutowe z zakresu kultury			20 351,00 zł
	WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			513 683,00 zł
	WDK Olza - Świetlica Odra	Zadania statutowe z zakresu kultury			75 100,00 zł
92116	Biblioteki				471 500,00 zł
	Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			471 500,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport			350 000,00 zł	
92695	Pozostała działalność			350 000,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach			350 000,00 zł	
<b>II.</b>	<b>Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:</b>		<b>1 134 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		96 600,00 zł		
75412	Ochotnicze straże pożarne		96 600,00 zł		
	Ochotnicza Straż Pożarna Czyżowice	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	6 600,00 zł		
	Ochotnicza Straż Pożarna Czyżowice	Zakup wozu bojowego	90 000,00 zł		
851	Ochrona zdrowia		10 000,00 zł		



85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł		
		Zadania z zakresu organizacji pótkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 zł		
852	Pomoc społeczna		98 000,00 zł		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 000,00 zł		
		Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	80 000,00 zł		
85295	Pozostała działalność		18 000,00 zł		
		Zadania z zakresu opieki społecznej-przekazywanie żywności dla najuboższej ludności - program PEAD	18 000,00 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		720 000,00 zł		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		720 000,00 zł		
	Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	720 000,00 zł		
926	Kultura fizyczna i sport		210 000,00 zł		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		210 000,00 zł		
		Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	210 000,00 zł		
	Dotacje ogółem:		1 591 850,00 zł	350 000,00 zł	1 968 283,00 zł

WÓJT GMINY

Piotr Góździło

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu  
i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach na 2011 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan wydatków
926		Kultura fizyczna i sport	1 981 800,00 zł	1 981 800,00 zł
	92695	Pozostała działalność	1 981 800,00 zł	1 981 800,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 100,00 zł	
		Wpływy z usług	1 530 000,00 zł	
		Pozostałe odsetki	1 400,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	300,00 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	350 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		1 960 700,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		828 200,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		21 100,00 zł
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 981 800,00 zł</b>	<b>1 981 800,00 zł</b>

WÓJT GMINY

*Piotr Oślizło*

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu  
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy  
na 2011 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 641,00 zł	509 641,00 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	509 641,00 zł	509 641,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	27 500,00 zł	
		Wpływy z usług	381 141,00 zł	
		Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		367 918,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		190 768,00 zł
		Wydatki majątkowe		110 000,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		31 723,00 zł
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>509 641,00 zł</b>	<b>509 641,00 zł</b>

WÓJT GMINY

*Piotr Oślizło*

**Plan dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na  
wydzielonych rachunkach bankowych oraz plan wydatków realizowanych  
w ramach tych dochodów na 2011 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>332 590,00 zł</b>	<b>332 590,00 zł</b>
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>249 090,00 zł</b>	<b>249 090,00 zł</b>
		Wpływy z różnych opłat	11 500,00 zł	
		Wpływy z usług	227 500,00 zł	
		Pozostałe odsetki	1 490,00 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 600,00 zł	
		Wydatki bieżące		249 090,00 zł
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>49 000,00 zł</b>	<b>49 000,00 zł</b>
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	
		Wpływy z usług	38 000,00 zł	
		Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	
		Wydatki bieżące		49 000,00 zł
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>34 500,00 zł</b>	<b>34 500,00 zł</b>
		Wpływy z różnych opłat	11 000,00 zł	
		Wpływy z usług	22 000,00 zł	
		Pozostałe odsetki	520,00 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	980,00 zł	
		Wydatki bieżące		34 500,00 zł
		<b>Ogółem:</b>	<b>332 590,00 zł</b>	<b>332 590,00 zł</b>

WÓJT GMINY  
*Piotr Osłizło*