

**ZARZĄDZENIE NR 19/07
WÓJTA GMINY GORZYCE
z dnia 10 stycznia 2007 roku**

**w sprawie: planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Gminy w Gorzycach na
2007 rok**

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 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. 186 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)

**Wójt Gminy Gorzyce
zarządza:**

§ 1.

Przyjmuje się plan finansowy Urzędu Gminy w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01.01.2007 rok

WÓJT GMINY

Piotr Osłizło

Plan finansowy wydatków budżetowych jednostki Urzędu Gminy w Gorzycach na 2007 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2007 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	669 000 zł
	01008		Melioracje wodne	58 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	19 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	35 000 zł
		1	Rozpoczęcie zadania - odtworzenie rowu w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach	5 000 zł
		2	Rozpoczęcie zadania - remont rowu melioracyjnego przy ul. Raciborskiej w Belsznicy	30 000 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	600 000 zł
		1	Ochrona wód Dorzecza Górnej Odry-budowa kanalizacji sanitarnej w Belsznicy	500 000 zł
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej, w ramach Funduszu Spójności	100 000 zł
	01030		Izby rolnicze	8 000 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000 zł
	01095		Pozostała działalność	3 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 zł
020			Leśnictwo	16 000 zł
	02095		Pozostała działalność	16 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	13 000 zł
600			Transport i łączność	3 054 300 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	2 929 300 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	25 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 500 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 310 000 zł

	1	Modernizacja ul.Tysiąclecia w Turzy Śl. 595 mb	50 000 zł
	2	Modernizacja ul.Czyżowickiej w Belsznicy 1975 mb	400 000 zł
	3	Modernizacja ul.Wiejskiej w Gorzyczkach 721 mb	300 000 zł
	4	Rozpoczęcie projektowania przebudowy ul. Polnej w Gorzyczkach	5 000 zł
	5	Rozpoczęcie remontu ul. Polnej na Kolonii Fryderyk	100 000 zł
	6	Kontynuowanie prac przy budowie parkingu w Olzie	50 000 zł
	7	Kontynuacja remontu ul. Wiejskiej w Uchylsku	30 000 zł
	8	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie przebudowy ul. Polnej w Olzie	50 000 zł
	9	Rozpoczęcie przebudowy ul. 27 Marca w Turzy ŚL.	500 000 zł
	10	Rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej w Turzy ŚL.	5 000 zł
	11	Rozpoczęcie przebudowy odnogi ul. Wiejskiej w Czyżowicach	100 000 zł
	12	Odwodnienie terenów strefy przemysłowej w Czyżowicach wraz z remontem drogi	100 000 zł
	13	Rozpoczęcie przebudowy ul.Polnej w Rogowie	500 000 zł
	14	Rozpoczęcie budowy parkingu przy SP i Gimnazjum w Rogowie	50 000 zł
	15	Rozpoczęcie przebudowy ul. Jana w Bluszczowie	40 000 zł
	16	Rozpoczęcie prac projektowych przebudowy ul. Sikorskiego w Osinach	5 000 zł
	17	Remont odnogi ul. Raciborskiej w Gorzyczkach (w rejonie Ośrodka Zdrowia)	25 000 zł
60017		Drogi wewnętrzne	114 000 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
	4270	Zakup usług remontowych	8 000 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000 zł
		Remont drogi polnej - przedłużenie ul. Strzelniczej w Gorzyczkach	37 000 zł
		Remont drogi dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy	20 000 zł
		Remont drogi polnej w Rogowie	47 000 zł
60031		Przejścia graniczne	11 000 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
	4260	Zakup energii	200 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	621 800 zł
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 000 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
	4260	Zakup energii	50 000 zł
	4270	Zakup usług remontowych	50 000 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800 zł
	4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 800 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000 zł

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000 zł
	4260	Zakup energii	40 000 zł
	4270	Zakup usług remontowych	75 000 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500 zł
	4430	Różne opłaty i składki	200 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	71 000 zł
	1	Wykup gruntu pod drogę dojazdową do terenów przemysłowych w Gorzyczkach	40 000 zł
	2	Wykup gruntu pod potrzeby zaplecza sportowego w Osinach	6 000 zł
	3	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjnych w rejonie ośrodków wypoczynkowych w Olzie	25 000 zł
710		Działalność usługowa	52 000 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 000 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000 zł
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000 zł
	71035	Cmentarze	10 000 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500 zł
	4260	Zakup energii	1 500 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł
750		Administracja publiczna	2 989 279 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 125 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 725 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	400 zł
	75022	Rady gmin	162 554 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
	4430	Różne opłaty i składki	54 454 zł
	1	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wodzisław Śl.	34 608 zł
	2	Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry	10 846 zł
	3	Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	9 000 zł
	75023	Urzędy gmin	2 726 000 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000 zł

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000 zł
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000 zł
	4260	Zakup energii	15 000 zł
	4270	Zakup usług remontowych	20 000 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000 zł
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000 zł
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł
	4430	Różne opłaty i składki	3 000 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	120 000 zł
	1	Sprzęt i programy komputerowe (SEKAP)	60 000 zł
	2	Uzupełnienie sprzętu komputerowego	30 000 zł
	3	Oprogramowanie "URZAD"	30 000 zł
75095		Pozostała działalność	21 600 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100 zł
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 589 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 388 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	121 200 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000 zł

	4260	Zakup energii	800 zł
	4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
	4430	Różne opłaty i składki	12 000 zł
75414		Obrona cywilna	10 158 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 233 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	300 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 400 zł
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	113 400 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 zł
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000 zł
757		Obsługa długu publicznego	180 000 zł
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000 zł
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000 zł
758		Różne rozliczenia	50 000 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000 zł
	4810	Rezerwy	50 000 zł
801		Oświata i wychowanie	350 000 zł
80101		Szkoły podstawowe	20 000 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 000 zł
	1	Kontynuowanie prac na boisku przy SP Turza Śl.	20 000 zł
80104		Przedszkola	30 000 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30 000 zł
	1	Remont dachu - PP Rogów	30 000 zł
80110		Gimnazja	300 000 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	300 000 zł
	1	Rozpoczęcie rozbudowy gimnazjum w Czyżowicach	300 000 zł
851		Ochrona zdrowia	240 000 zł

85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		10 000 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000 zł
85153	Zwalczanie narkomanii		5 000 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		225 000 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 500 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
	4260	Zakup energii	2 500 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500 zł
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500 zł
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
	4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 000 zł
	1	Kontynuowanie zadania - utworzenie plaży przy polu biwakowym w Olzie	20 000 zł
852	Pomoc społeczna		205 975 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		115 975 zł
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	89 100 zł
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 875 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		65 000 zł
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000 zł
85295	Pozostała działalność		25 000 zł
	3110	Świadczenia społeczne	25 000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		717 900 zł
90002	Gospodarka odpadami		72 000 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł

	4300	Zakup usług pozostałych	66 000 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000 zł
	4260	Zakup energii	400 000 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 zł
	4430	Różne opłaty i składki	4 000 zł
90095		Pozostała działalność	126 900 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000 zł
	1	Wydatki rad sołeckich	10 000 zł
	2	Pozostałe wydatki bieżące	2 000 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł
	1	Wydatki rad sołeckich	16 000 zł
	2	Pozostałe wydatki bieżące	9 000 zł
	4260	Zakup energii	3 000 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000 zł
	1	Wydatki rad sołeckich	10 000 zł
	2	Dopłata do kursów autobusowych	6 000 zł
	3	Pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł
	4	Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej przy ul. Rogowskiej w Odrze	5 000 zł
	4430	Różne opłaty i składki	527 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 373 zł
	1	Wykup oczyszczalni ścieków w Belsznicy - IV rata	35 373 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 000 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	514 000 zł
	1	WDK Czyżowice	140 000 zł
	2	WDK Czyżowice - świetlica w Rogowie	19 500 zł
	3	WDK Gorzyce	165 000 zł
	4	WDK Gorzyce - Centrum Informacji i Promocji	10 000 zł
	5	WDK Gorzyce - Gazeta "U Nas"	30 000 zł
	6	WDK Gorzyce - Świetlica Gorzyczki	10 500 zł
	7	WDK Gorzyce - Świetlica Uchylsko	12 000 zł
	8	WDK Olza	110 000 zł
	9	WDK Olza - Świetlica Odra	17 000 zł
92116		Biblioteki	265 000 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000 zł
92195		Pozostała działalność	73 000 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000 zł

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	75 zł
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 zł
	4418	Podróże służbowe krajowe	315 zł
	4419	Podróże służbowe krajowe	105 zł
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	300 zł
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	100 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800 zł
	4308	Zakup usług pozostałych	29 460 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	9 820 zł
926		Kultura fizyczna i sport	7 659 623 zł
92601		Obiekty sportowe	7 549 623 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 085 099 zł
		Nautica - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni	2 065 099 zł
		Rozpoczęcie budowy szatni sportowej w Belsznicy	20 000 zł
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 256 841 zł
		Nautica - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni	1 256 841 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 207 683 zł
		Nautica - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni	4 207 683 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000 zł
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:	17 805 735 zł

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło