

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
 na 2010 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 821 600,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 821 600,00
		Wydatki majątkowe finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie V etap I - Odra"	691 478,00
		Wydatki majątkowe finansowane z ze środków własnych na realizację zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie V etap I - Odra"	1 130 122,00
630		Turystyka	240 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 000,00
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "Podróże przygraniczne"	102 000,00
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Podróże przygraniczne"	18 000,00
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "Spotkanie przy granicy"	102 000,00
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Spotkanie przy granicy"	18 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 610,80
	75414	Obrona cywilna	129 610,80
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej program Operacyjny Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry"	110 169,18
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa, na zadanie pn.: "System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry"	12 961,08
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych, na zadanie pn.: "System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry"	6 480,54
852		Pomoc społeczna	178 325,00
	85295	Pozostała działalność	178 325,00
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie", w tym:	151 575,47
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie", w tym:	8 024,53
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	18 725,00
		OGÓLEM:	2 369 535,80

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Na 2010 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
		Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		389 226,00 zł	371 280,00 zł	1 573 054,00 zł
600		Transport i łączność		300 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu administrowania drogami	300 000,00 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00 zł		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	5 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		23 726,00 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 560,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik	Zadanie z tytułu dofinansowania do pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym w Rybniku	1 560,00 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		350,00 zł		
	Urząd Miasta Katowice	Zadanie z tytułu dofinansowania do do lekcji religii dzieci muzułmańskich	350,00 zł		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 816,00 zł		
	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	9 816,00 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 000,00 zł		
90095	Pozostała działalność		53 000,00 zł		
	Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Zadania z zakresu utrzymania ładu i porządku w Gminie Gorzyce	53 000,00 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500,00 zł		1 573 054,00 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				1 143 054,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 143 054,00 zł
	WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			247 538,00 zł
	WDK Czyżowice - świetlica w Rogowie	Zadania statutowe z zakresu kultury			22 654,00 zł
	WDK Czyżowice – świetlica w Belsznicy	Zadania statutowe z zakresu kultury			24 810,00 zł
	WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			336 633,00 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			37 000,00 zł
	WDK Gorzyce - Świeńlica Gorzyczki	Zadania statutowe z zakresu kultury			19 705,00 zł
	WDK Gorzyce - Świeńlica Uchylisko	Zadania statutowe z zakresu kultury			23 666,00 zł
	WDJK Gorzyce - Świeńlica w Turzy Śl.	Zadania statutowe z zakresu kultury			18 814,00 zł
	WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			381 221,00 zł
	WDK Olza - Świeńlica Odra	Zadania statutowe z zakresu kultury			26 013,00 zł
92116	Biblioteki				430 000,00 zł
	Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			430 000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport			371 280,00 zł	
92695	Pozostała działalność			371 280,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach			371 280,00 zł	
	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 188 610,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
O10	Rolnictwo i łowiectwo		500 000,00 zł		
O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		500 000,00 zł		
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodzisław Śl.	Zadania z zakresu budowy kanalizacji gminnej	500 000,00 zł		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 610,00 zł		

75412	Ochotnicze straże pożarne		5 610,00 zł		
	Ochotnicza Straż Pożarna Czyżowice	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	5 610,00 zł		
851	Ochrona zdrowia		20 000,00 zł		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00 zł		
		Zadania z zakresu organizacji pokolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	20 000,00 zł		
852	Pomoc społeczna		98 000,00 zł		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 000,00 zł		
85295	Pozostała działalność		18 000,00 zł		
		Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	80 000,00 zł		
		Zadania z zakresu opieki społecznej- przekazywanie żywności dla najuboższej ludności - program PEAD	18 000,00 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		360 000,00 zł		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		360 000,00 zł		
	Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	360 000,00 zł		
926	Kultura fizyczna i sport		205 000,00 zł		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		205 000,00 zł		
		Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	205 000,00 zł		
	Dotacje ogółem:		1 577 836,00 zł	371 280,00 zł	1 573 054,00 zł

Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach na 2010 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan wydatków
926		Kultura fizyczna i sport	1 949 380 zł	1 949 380 zł
	92695	Pozostała działalność	1 949 380 zł	1 949 380 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	19 600 zł	
		Wpływy z usług	1 500 000 zł	
		Pozostałe odsetki	1 350 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	150 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	75 000 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	353 280 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		1 929 280 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		770 250 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		20 100 zł
		OGÓLEM:	1 949 380 zł	1 949 380 zł

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu
 Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy
 na 2010 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 128 zł	341 128 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	341 128 zł	341 128 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	23 000 zł	
		Wpływy z usług	317 328 zł	
		Pozostałe odsetki	800 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		341 128 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		138 009 zł
		OGÓLEM:	341 128 zł	341 128 zł

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów własnych	Plan wydatków
801		Oświata i wychowanie	287 176,00 zł	287 176,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	223 036,00 zł	223 036,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	11 200,00 zł	
		Wpływy z usług	202 500,00 zł	
		Pozostałe odsetki	1 486,00 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 850,00 zł	
		Wydatki bieżące		223 036,00 zł
	80104	Przedszkola	49 000,00 zł	49 000,00 zł
		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	Gimnazja	15 140,00 zł	15 140,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł	
		Wpływy z usług	10 000,00 zł	
		Pozostałe odsetki	160,00 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	980,00 zł	
		Wydatki bieżące		15 140,00 zł
		Ogółem:	287 176,00 zł	287 176,00 zł

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów	Plan wydatków
		Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	350 000,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 000,00 zł	1 080 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	730 000,00 zł	1 080 000,00
		Wpływy z różnych opłat	730 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym :		262 000,00
		Realizacja programu "Ograniczenie niskiej emisji"		120 000,00
		Zakup żarówek energooszczędnych		20 000,00
		Zbiórka odpadów wielkogabarytowych		55 000,00
		Likwidacja dzikich wysypisk		5 000,00
		Dzień ziemi, sprzątanie świata		12 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące (zakup worków)		47 000,00
		Olza-zarurowanie rowu przy ul.Szkolnej		3 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym :		818 000,00
		Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce sołectwo: Rogów etap I-zadanie 1i 2, Belsznica-etap I - zadanie 3, Olza - etap II zadanie 1		610 882,71
		Belsznica - budowa kanalizacji sanitarnej Etap I zadanie 4		207 117,29
		Ogółem	1 080 000,00 zł	1 080 000,00

PROGNOZOWANIE KWOTY DŁUGU NA KONIEC 2009 ROKU I LATA NASTĘPNE, OBJĘTE ZOBOWIĄZANIAM I Z TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZALICZANYCH DO DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Tytuł dłużny	31-12-2009	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Wyemitowane papiery wartościowe wg ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tyt. wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu: - długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok); - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok); Kredyty wg wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: - długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok) - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)	12 159 500,00	14 548 700,00	11 176 900,00	8 188 000,00	5 372 000,00	3 206 000,00	1 990 000,00	989 000,00
2.	Pożyczki wg wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: - prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	- długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok) - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)	986 055,74	691 478,00 3 548 963,38	1 382 956,00 2 679 911,02	0,00 1 877 318,66	0,00 1 216 000,00	0,00 594 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	Wyymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług) b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług) c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ogółem kwota zadłużenia (kredyty+pożyczki+prefinansowanie)	13 145 555,74	18 789 161,38	15 239 767,02	10 065 318,66	6 588 000,00	3 800 000,00	1 990 000,00	989 000,00
6.	Ogółem kwota zadłużenia (kredyty+pożyczki)	13 145 555,74	18 097 683,38	13 856 811,02	10 065 318,66	6 588 000,00	3 800 000,00	1 990 000,00	989 000,00
7.	Prognozowane dochody budżetu	41 868 379,51	44 653 869,00	46 885 869,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
	Relacja o której mowa w art. 170 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych	31,40%	40,53%	29,55%	20,97%	13,73%	7,92%	4,15%	2,06%