

Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2010 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

Tabela Nr 4

paragraf		Wartość
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	691 478,00 zł
	Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie 5 etap I - Odra"	691 478,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	8 372 000,00 zł
	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w budżecie	5 570 000,00 zł
	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2010 roku"	360 000,00 zł
	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Ochrona wód Dorzecza Górnej Odry-budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce sołectwo: Rogów-etap I-zadanie 1 i 2, Bełsznica-etap I - zadanie 3, Olza - etap II zadanie 1"	2 442 000,00 zł
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 779 412,00 zł

Razem: 10 842 890,00 zł

**Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2010 rok
związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów**

Tabela Nr 5

paragraf		Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 419 873,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	65 975,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzyce wraz z pompownią"	70 000,00 zł
	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 pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	8 618,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul.Tysiąclecia w Turzy Śl."	100 000,00 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"	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul.Wiejskiej w Gorzyczkach"	100 000,00 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 Banku Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	250 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w sołectwie Kol.Fryderyk"	148 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Wykonanie kotłowni gazowej 1080 KW z instalacją oraz instalacja solarna"	66 480,00 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 Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul.Czyżowickiej w Belsznicy"	100 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2009 roku"	28 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł

Razem : 3 419 873,00 zł

Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.

I	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		280 000 zł
II	Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		275 000 zł
1.	Świetlice profilaktyczno- wychowawcze w tym:		167 000 zł
	wydatki rzeczowe	49 949 zł	
	wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	117 051 zł	
2.	Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach kultury		2 400 zł
3.	Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach oświaty		6 000 zł
4.	Organizacja festynów i konkursów profilaktycznych		5 600 zł
5.	Szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień oraz innych zaburzeń wynikających z uzależnień		2 000 zł
6.	Obsługa GKRPA		15 000 zł
	wydatki rzeczowe	2 000 zł	
	wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	13 000 zł	
7.	Koszty opinii biegłych, opłaty sądowe		10 000 zł
8.	Wsparcie finansowe WOŁO i ZOL w Gorzycach w zakresie profilaktyki		4 000 zł
9.	Dofinansowanie działań Policji w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu		2 000 zł
10.	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		20 000 zł
11.	Uruchomienie punktu konsultacyjnego		11 000 zł
12.	Zakup kserokopiarki		30 000 zł
II	Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii		5 000 zł
1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapobiegania narkomanii, realizacja programów profilaktycznych		5 000 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

na 2010 rok

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Nazwa Rady soleckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
700	70005	RS Belsznica	Remont sali OSP	13 500,00 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 386,10 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
926	92695	RS Belsznica	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej	1 500,00 zł
			Ogółem RS Belsznica	19 586,10 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 800,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Zakup kosy spalinowej	2 500,00 zł
700	70005	RS Bluszczów	Zabezpieczenie płyty boiska Podgórze	9 086,10 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00 zł
			Ogółem RS Bluszczów	19 586,10 zł
801	80104	RS Czyżowice	Utworzenie parkingu przy przedszkolu	13 586,10 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 800,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
			Ogółem RS Czyżowice	19 586,10 zł
700	70005	RS Gorzyce	Zagospodarowanie terenu za WDK Gorzyce	10 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 386,10 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00 zł
			Ogółem RS Gorzyce	19 586,10 zł
801	80101	RS Gorzyczki	Organizacja jubileuszu SP Gorzyczki	2 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 386,10 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Zakup kosy spalinowej	2 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Zagospodarowanie skwerku	7 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
			ogółem RS Gorzyczki	19 586,10 zł
O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Poprawa melioracji wodnych	10 000,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 386,10 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł
			Ogółem RS Kol.Fryderyk	19 586,10 zł
700	70005	RS Odra	Zagospodarowanie terenu wokół boiska	4 036,21 zł
900	90095	RS Odra	Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00 zł

921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja imprez integracyjnych	2 800,00 zł
			Ogółem RS Odra	11 536,21 zł
700	70005	RS Olza	Zagospodarowanie placu przy OSP	5 000,00 zł
700	70005	RS Olza	Wykonanie projektu technicznego parku wiejskiego przy OSP w Olzie	11 000,00 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 386,10 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
			Ogółem RS Olza	19 586,10 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 376,05 zł
900	90095	RS Osiny	Zakup kosy spalinowej	2 300,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
926	92695	RS Osiny	Zakup piłkochwyłów	10 000,00 zł
926	92695	RS Osiny	Utrzymanie boiska	1 400,00 zł
			Ogółem RS Osiny	16 276,05 zł
700	70005	RS Rogów	Remont budynku OSP	10 586,10 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
			Ogółem RS Rogów	19 586,10 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 586,10 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Zakup tablic ogłoszeniowych	6 000,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Zakup podkaszarki do sołectwa	3 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Zorganizowanie festynu sołectwskiego	1 800,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	19 586,10 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 632,55 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej	350,00 zł
			Ogółem RS Uchylsko	12 182,55 zł
			Ogółem:	216 269,71 zł

Plan dotacji celowych Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 965,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	79 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 965,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101		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
851			Ochrona zdrowia	69,00
	85195		Pozostała działalność	69,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69,00
852			Pomoc społeczna	3 330 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 329 900,00
	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	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
Razem:				3 414 034,00

Plan wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 635,00
851			Ochrona zdrowia	69,00
	85195		Pozostała działalność	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00
852			Pomoc społeczna	3 330 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 225 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 325,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
Razem:				3 414 034,00

Część I.

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Gorzyce - projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych oraz środków własnych gminy

Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																		
Beneficjent - Gmina Gorzyce																		
Lp.	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPi		Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	2010			2011			2012		
					Dział	Rozdział				\$								
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl.	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2012	926	92601	6050	871 876,90	OGÓLEM	50 000,00			390 027,31			598 542,50		
									środki UE	30 737,71			239 770,88			366 726,28		
									środki jst	19 262,29			150 256,43			231 816,22		
									inne środki	0,00			0,00			0,00		
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-zadanie V etap I - Odra	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	010	01010	6050	2 765 912,50	OGÓLEM	1 821 600,00			2 021 690,44			0,00		
									środki UE	691 478,00			691 478,00			0,00		
									środki jst	1 130 122,00			1 330 212,44			0,00		
									inne środki	0,00			0,00			0,00		
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Olizie	Wiejski Dom Kultury w Olizie	2010-2011	921	92109	6050	331 676,04	OGÓLEM	50 000,00			355 844,77			0,00		
									środki UE	30 737,71			218 019,29			0,00		
									środki jst	19 262,29			137 825,48			0,00		
									inne środki	0,00			0,00			0,00		

