

**Plan dochodów Gminy Gorzyce
na 2008 rok**

Dział	Treść	Plan dochodów ogółem, w tym:	Dochody	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 100,00 zł	100,00 zł	50 000,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa ze środków PFOŚiGW na remont rowu melioracyjnego przy ul. Raciborskiej w Belsznicy	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
600	Transport i łączność	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	68 000,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów (wplaty za media) Ośrodek w Olzie	68 000,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	751 808,00 zł	662 000,00 zł	89 808,00 zł
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 808,00 zł	0,00 zł	6 808,00 zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00 zł	360 000,00 zł	0,00 zł
	Dochody z dzierżawy gruntów	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł
	Dochody z najmu lokali	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów (wplaty za media) lokale użytkowe	83 000,00 zł	0,00 zł	83 000,00 zł
710	Działalność usługowa	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług (wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	134 382,00 zł	134 382,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 882,00 zł	80 882,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów (refundacja z Urzędu Pracy za pracowników)	31 500,00 zł	31 500,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł
751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 318,00 zł	10 318,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 318,00 zł	10 318,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 313 920,00 zł	17 313 920,00 zł	0,00 zł
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł

	Podatek od nieruchomości	3 900 000,00 zł	3 900 000,00 zł	0,00 zł
	Podatek rolny	648 000,00 zł	648 000,00 zł	0,00 zł
	Podatek leśny	10 926,00 zł	10 926,00 zł	0,00 zł
	Podatek od środków transportowych	494 000,00 zł	494 000,00 zł	0,00 zł
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	383 000,00 zł	383 000,00 zł	0,00 zł
	Podatek od spadków i darowizn	270 000,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł
	Podatek od posiadania psa	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 700,00 zł	32 700,00 zł	0,00 zł
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 250,00 zł	99 250,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00 zł	230 000,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 813 544,00 zł	10 813 544,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	13 073 912,00 zł	13 073 912,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 638 886,00 zł	10 638 886,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 435 026,00 zł	2 435 026,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	494 500,00 zł	494 500,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	279 000,00 zł	279 000,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	3 720 447,00 zł	3 720 447,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	17 632,00 zł	17 632,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 212 040,00 zł	3 212 040,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy	468 575,00 zł	468 575,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 100,00 zł	62 100,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
	Opłata produktowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	2 332 762,00 zł	0,00 zł	2 332 762,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050 000,00 zł	0,00 zł	1 050 000,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	869 160,00 zł	0,00 zł	869 160,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	413 602,00 zł	0,00 zł	413 602,00 zł
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:	37 975 349,00 zł	35 502 779,00 zł	2 472 570,00 zł

WOJCI GMINY

Dziękuję

**Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce
na 2008 rok**

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków ogółem, w tym:							
			4	5	6	7	8	9		
			Wydatki bieżące, w tym:							
			Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 721 000 zł	264 000 zł	9 000 zł	42 000 zł	0 zł	1 457 000 zł		
	O1008	Melioracje wodne	636 000 zł	219 000 zł	9 000 zł	0 zł	0 zł	417 000 zł		
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 070 000 zł	30 000 zł	0 zł	30 000 zł	0 zł	1 040 000 zł		
	O1030	Izby rolnicze	12 000 zł	12 000 zł	0 zł	12 000 zł	0 zł	0 zł		
	O1095	Pozostała działalność	3 000 zł	3 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł		
O20		Leśnictwo	15 000 zł	15 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł		
	O2095	Pozostała działalność	15 000 zł	15 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł		
600		Transport i łączność	4 571 538 zł	511 400 zł	14 800 zł	0 zł	0 zł	4 060 138 zł		
	60016	Drogi publiczne gminne	4 538 538 zł	478 400 zł	14 800 zł	0 zł	0 zł	4 060 138 zł		
	60017	Drogi wewnętrzne	22 000 zł	22 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł		
	60031	Przejścia graniczne	11 000 zł	11 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł		
630		Turystyka	332 000 zł	113 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	219 000 zł		
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	332 000 zł	113 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	219 000 zł		

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 054 540 zł	842 540 zł	57 440 zł	0 zł	0 zł	212 000 zł
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	456 100 zł	456 100 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 440 zł	386 440 zł	57 440 zł	0 zł	0 zł	212 000 zł
710	Działalność usługowa	109 000 zł	109 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000 zł	43 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52 000 zł	52 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
71035	Cmentarze	14 000 zł	14 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
750	Administracja publiczna	3 682 918 zł	3 538 331 zł	2 729 382 zł	0 zł	0 zł	144 587 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	80 882 zł	80 882 zł	80 882 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75022	Rady gmin	176 200 zł	176 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75023	Urzędy gmin	3 399 936 zł	3 255 349 zł	2 648 500 zł	0 zł	0 zł	144 587 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 300 zł	4 300 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75095	Pozostała działalność	21 600 zł	21 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100 zł	3 100 zł	3 100 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100 zł	3 100 zł	3 100 zł	0 zł	0 zł	0 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 868 zł	140 868 zł	63 168 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł
75404	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł
75412	Ochotnicze straża pożarne	125 550 zł	125 550 zł	53 250 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75414	Obrona cywilna	10 318 zł	10 318 zł	9 918 zł	0 zł	0 zł	0 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 600 zł	118 600 zł	100 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	118 600 zł	118 600 zł	100 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł

757	Obsługa długu publicznego	437 900 zł	437 900 zł	0 zł	0 zł	437 900 zł	0 zł	0 zł	437 900 zł	0 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	437 900 zł	437 900 zł	0 zł	0 zł	437 900 zł	0 zł	0 zł	437 900 zł	0 zł
758	Różne rozliczenia	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
801	Oświata i wychowanie	16 582 179 zł	15 068 179 zł	11 547 485 zł	0 zł	15 068 179 zł	11 547 485 zł	0 zł	0 zł	1 514 000 zł
80101	Szkoły podstawowe	7 861 290 zł	7 754 290 zł	5 960 000 zł	0 zł	7 754 290 zł	5 960 000 zł	0 zł	0 zł	107 000 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 580 zł	117 580 zł	99 200 zł	0 zł	117 580 zł	99 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80104	Przedszkola	2 711 377 zł	2 661 377 zł	1 935 000 zł	0 zł	2 661 377 zł	1 935 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł
80110	Gimnazja	5 068 347 zł	3 718 347 zł	3 001 200 zł	0 zł	3 718 347 zł	3 001 200 zł	0 zł	0 zł	1 350 000 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 000 zł	113 000 zł	0 zł	0 zł	113 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	619 500 zł	612 500 zł	521 000 zł	0 zł	612 500 zł	521 000 zł	0 zł	0 zł	7 000 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80195	Pozostała działalność	31 085 zł	31 085 zł	31 085 zł	0 zł	31 085 zł	31 085 zł	0 zł	0 zł	0 zł
851	Ochrona zdrowia	240 000 zł	240 000 zł	83 200 zł	0 zł	240 000 zł	83 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000 zł	225 000 zł	83 200 zł	0 zł	225 000 zł	83 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł
852	Pomoc społeczna	4 844 667 zł	4 844 667 zł	654 302 zł	80 000 zł	4 844 667 zł	654 302 zł	80 000 zł	0 zł	0 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 096 zł	2 975 096 zł	107 789 zł	0 zł	2 975 096 zł	107 789 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 944 zł	20 944 zł	0 zł	0 zł	20 944 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 759 zł	709 759 zł	0 zł	0 zł	709 759 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	41 806 zł	41 806 zł	0 zł	0 zł	41 806 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa - 192.354zł.)	653 071 zł	546 513 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000 zł	0 zł	80 000 zł	0 zł	0 zł
85295	Pozostała działalność	350 991 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 803 zł	15 000 zł	0 zł	0 zł	35 747 zł
90002	Gospodarka odpadami	81 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90095	Pozostała działalność	251 603 zł	15 000 zł	0 zł	0 zł	35 747 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 200 zł	0 zł	962 700 zł	0 zł	76 500 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 700 zł	0 zł	657 700 zł	0 zł	0 zł
92116	Biblioteki	305 000 zł	0 zł	305 000 zł	0 zł	0 zł
92195	Pozostała działalność	85 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	76 500 zł
926	Kultura fizyczna i sport	4 449 500 zł	0 zł	562 500 zł	0 zł	3 887 000 zł
92601	Obiekty sportowe	3 887 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 887 000 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162 500 zł	0 zł	162 500 zł	0 zł	0 zł
92695	Pozostała działalność	400 000 zł	0 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł
	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:	40 441 813 zł	15 277 477 zł	1 652 200 zł	437 900 zł	11 605 972 zł

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

**Plan dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2008 rok
realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami**

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr Rady Gminy Gorzyce
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Plan dochodów budżetu państwa	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	80 882 zł	50 400 zł	80 882 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 882 zł	50 400 zł	80 882 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 882 zł		
		Wpływy z różnych opłat		50 400 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:			80 882 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			80 882 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100 zł	0 zł	3 100 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100 zł		3 100 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			3 100 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 100 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 318 zł	0 zł	10 318 zł
	75414	Obrona cywilna	10 318 zł		10 318 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 318 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			10 318 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			9 918 zł
852		Pomoc społeczna	3 212 040 zł	1 500 zł	3 212 040 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 096 zł	1 500 zł	2 975 096 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 975 096 zł		
		Wpływy z różnych dowodów		1 500 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:			2 975 096 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			107 789 zł

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 944 zł		20 944 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 944 zł		
	Wydatki bieżące			20 944 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	216 000 zł		216 000 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 000 zł		
	Wydatki bieżące			216 000 zł
	OGÓLEM:	3 306 340 zł	51 900 zł	3 306 340 zł

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

**Plan dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2008 rok
realizowanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000 zł	20 000 zł
	90002	Gospodarka odpadami	20 000 zł	20 000 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 zł	
		Wydatki bieżące		20 000 zł
		OGÓLEM:	20 000 zł	20 000 zł

WÓJT GMINY

Piotr Dłizło

**Plan dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2008 rok
realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej**

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
600		Transport i łączność	11 000 zł	11 000 zł
	60031	Przejścia graniczne	11 000 zł	11 000 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000 zł	
		Wydatki bieżące		11 000 zł
		OGÓLEM:	11 000 zł	11 000 zł

WÓJT GMINY
Piotr Osłizło

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2008 rok

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

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków na 2008 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 457 000 zł
	01008	Melioracje wodne	417 000 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	417 000 zł
		Kontynuacja odtworzenia rowu w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach	60 000 zł
		Remont rowu melioracyjnego przy ul. Raciborskiej w Belsznicy	357 000 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 040 000 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 040 000 zł
		Budowa kolektora tłoczego w Belsznicy etap I zadanie 4	150 000 zł
		Wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Rogowie	690 000 zł
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - sołectwo Odra zadanie 5	200 000 zł
600		Transport i łączność	4 060 138 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	4 060 138 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 940 138 zł
		Ułożenie I nawierzchni - odnoga ul. Wyzwolenia w Rogowie	50 000 zł
		Remont chodnika wzdłuż ul. Powstańców w Bluszczowie	40 000 zł
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Nowa w Czyżowicach - dojazd do strefy przemysłowej	30 000 zł
		Kontynuacja przebudowy drogi gminnej ul. Polnej na Kolonii Fryderyk wraz z odwodnieniem	870 000 zł
		Kontynuacja budowy parkingu przy ul. Wierzbowej w Olzie	64 000 zł
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Dworcowej w Czyżowicach	30 000 zł
		Kontynuacja przebudowy ul. Polnej w Olzie	65 000 zł
		Kontynuacja przebudowy drogi gminnej ul. 27 Marca w Turzy ŚL. wraz z odwodnieniem	759 574 zł
		Ukończenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej w Turzy ŚL.	16 960 zł
		Ukończenie przebudowy drogi gminnej ul. Wiejska w Czyżowicach	276 085 zł
		Kontynuacja przebudowy drogi gminnej ul. Polna w Rogowie wraz z odwodnieniem	1 225 457 zł
		Ukończenie budowy parkingu przy ul. Szkolnej w Rogowie	80 000 zł
		Kontynuacja przebudowy drogi gminnej ul. Jana w Bluszczowie	50 000 zł
		Ukończenie prac projektowych i rozpoczęcie przebudowy ul. Sikorskiego w Osinach	100 000 zł
		Ułożenie I nawierzchni ul. Słowackiego w Gorzycach	70 000 zł
		Rozpoczęcie prac projektowych przebudowy ul. B. Prusa w Gorzycach	15 000 zł
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej parkingu przy ul. Kościelnej w Gorzycach	25 000 zł
		Zakończenie prac projektowych ul. Polna w Gorzyczkach wraz z odwodnieniem	28 062 zł
		Wykonanie projektu drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Gorzyczkach	30 000 zł
		Ułożenie I nawierzchni - odnoga ul. Kopalnianej w Gorzyczkach	40 000 zł
		Ułożenie I nawierzchni - odnoga ul. Raciborskiej w Gorzyczkach	55 000 zł

		Wyrównanie i utwardzenie odnogi ul.Kościuszki w Turzy Śl.	20 000 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	120 000 zł
		Samochód towarowy - osobowy	100 000 zł
		Młot hydrauliczny	20 000 zł
630		Turystyka	219 000,00
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	219 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	219 000 zł
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki na rzece Olzie	50 000 zł
		Wzbogacenie infrastruktury obszarów rekreacyjno turystycznych przy ul.Kolejowej w Olzie	58 000 zł
		Rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej na terenach byłego ośrodka wypoczynkowego "ANNA" w Olzie	60 000 zł
		Kontynuacja budowy plaży przy polu biwakowym w Olzie	51 000 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	212 000,00
		Wykup gruntu i odtworzenie granic (połączenie Belsznicy z Osinami)	7 000 zł
		Rewitalizacja budynku powojkowego w Gorzycach	50 000 zł
		Rozpoczęcie prac związanych z utworzeniem Izby Pamięci jako formy zachowania dziedzictwa historycznego regionu w Gorzycach	50 000 zł
		Wykup gruntu pod poszerzenie terenu Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy oraz budowa kanalizacji sanitarnej	35 000 zł
		Modernizacja budynku WDK w Czyżowicach i zagospodarowanie terenu wokół	50 000 zł
		Rozpoczęcie prac projektowych rozbudowy budynku WDK Gorzyce	20 000 zł
750		Administracja publiczna	144 587 zł
	75023	Urzędy gmin	144 587 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	144 587 zł
		Program do ochrony środowiska (ewidencja ścieków i odpadów)	1 037 zł
		Program kadrowo płacowy i ewidencja środków trwałych	18 300 zł
		Zakup kserokopiarki	20 000 zł
		Wykonanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego	100 000 zł
		System "Oracle"	5 250 zł
801		Oświata i wychowanie	1 514 000 zł
	80101	Szkoły podstawowe	107 000 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 000 zł
		Zakup kserokopiarki do SP Turza Śl.	7 000 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	100 000 zł
		Zakończenie prac na boisku przy SP Turza Śl. oraz budowa drogi pożarowej	100 000 zł
	80104	Przedszkola	50 000 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 000 zł
		Kontynuacja remontu pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Rogowie	50 000 zł
	80110	Gimnazja	1 350 000 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 350 000 zł

		Kontynuacja rozbudowy budynku Gimnazjum w Czyżowicach	1 350 000 zł
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 000 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 000 zł
		Zakup kserokopiarki	7 000 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 747 zł
90095		Pozostała działalność	35 747 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	35 747 zł
		Wypuk oczyszczalni ścieków w Belsznicy - IV rata	35 747 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 500 zł
92195		Pozostała działalność	76 500 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	76 500 zł
		Rewitalizacja obszaru i obiektów w Parku Olszynka w Bluszczowie wraz z konserwacją obiektu zabytkowego celem stworzenia przestrzeni publiczno-kulturalnej dla mieszkańców Bluszczowa	76 500 zł
926		Kultura fizyczna i sport	3 887 000 zł
92601		Obiekty sportowe	3 887 000 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 887 000 zł
		Nautica - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni	3 750 000 zł
		Budowa szatni na boisku sportowym w Belsznicy	137 000 zł
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:	11 605 972 zł

WOJCI GMINY
Piotr Oślizło

**Plan przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce na 2008 rok
związanych z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań**

Przychody

§	Treść	Plan przychodów
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedobru i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	5 700 000 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	5 700 000 zł
1	Kredyt długoterminowy na zadanie pn.: "Rozbudowa budynku Gimnazjum w Czyżowicach"	1 300 000 zł
2	Kredyt długoterminowy na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Rogowie"	1 000 000 zł
3	Kredyt długoterminowy na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna na Kolonii Fryderyk"	800 000 zł
4	Kredyt długoterminowy zaciągnięty na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. 27 Marca w Turzy Śl.i"	700 000 zł
5	Kredyt długoterminowy zaciągnięty na zadanie pn.: NAUTICA - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni"	1 900 000 zł

Rozchody

§	Treść	Plan rozchodów
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 233 536 zł
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	869 160 zł
2	Spłata pożyczki z budżetu państwa na zapewnienie płynności projektu ZPORR pn.: "Nautica - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej - budowa krytej pływalni"	869 160 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 364 376 zł
1	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kolektora tłoczego wraz z kanalizacją sanitarną oraz budowa pompowni ścieków "	70 000 zł
2	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kolektora S i S1 w Czyżowicach"	21 096,00 zł

3	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Wykonanie kotłowni gazowej 1080 kW z instalacją oraz instalacja solarna"	66 480 zł
4	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olzie"	46 000 zł
5	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Kościuszki w Turzy Śl."	30 000 zł
6	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Czyżowicach"	230 800 zł
7	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Olzie"	100 000 zł
8	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Czyżowickiej w Belsznicy"	100 000 zł
9	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Tysiąclecia w Turzy Śl."	100 000 zł
10	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Wiejskiej w Gorzyczkach."	100 000 zł
11	Splata kredytu zaciągniętego na zadanie pn.: "NAUTICA - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni"	200 000 zł
12	Splata kredytu zaciągniętego na finansowanie bieżących zadań gminy, związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych"	350 000 zł
13	Splata kredytu zaciągniętego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. 27 Marca w Turzy Śl. wraz z odwodnieniem"	100 000 zł
14	Splata kredytu zaciągniętego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Rogowie wraz z odwodnieniem"	100 000 zł
15	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A w Katowicach na zadanie pn.: "NAUTICA - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni"	500 000 zł
16	Splata kredytu zaciągniętego na zadanie pn.: "NAUTICA" - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni"	250 000 zł

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 rok.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów	Plan wydatków
		BO 2008 rok	105 918 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 082 zł	785 000 zł
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	679 082 zł	785 000 zł
		Wpływy z różnych opłat	679 082 zł	
		Wydatki bieżące, w tym :		15 793 zł
		Dofinansowanie osobom fizycznym kosztów związanych z modernizacją systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Gorzyce		10 000 zł
		Wycinka drzew i zalesienia		5 793 zł
		Wydatki majątkowe, w tym :		769 207 zł
		Udział Gminy w budowie oczyszczalni Karkoszka-splata zaciągniętych zobowiązań		90 000 zł
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów-Bluszczów		105 918 zł
		Ukończenie budowy sieci wodociągowej ul.Raciborska, ul.Krótką w Gorzyczkach		85 000 zł
		Odwodnienie terenów strefy przemysłowej w Czyżowicach wraz z remontem drogi		110 800 zł
		Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce Sołectwo : Rogów-etap I zad.1 i 2, Belsznica etap I zad.3 i 4, Olza etap II zad. 1		277 489 zł
		Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni Oczyszczalni Karkoszka II w Wodzisławiu Śl.		100 000 zł
		Ogółem	785 000 zł	785 000 zł

WÓJT GMINY
Piotr Oslizło

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów
na 2008 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów własnych	Plan wydatków
801		Oświata i wychowanie	178 801 zł	178 801 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	163 171 zł	163 171 zł
		Wpływy z różnych opłat	41 440 zł	
		Wpływy z usług	112 480 zł	
		Pozostałe odsetki	271 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 980 zł	
		Wydatki bieżące		163 171 zł
	80104	Przedszkola	22 020 zł	22 020 zł
		Wpływy z różnych opłat	22 000 zł	
		Pozostałe odsetki	20 zł	
		Wydatki bieżące		22 020 zł
	80110	Gimnazja	15 630 zł	15 630 zł
		Wpływy z różnych opłat	2 000 zł	
		Wpływy z usług	2 500 zł	
		Pozostałe odsetki	11 000 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	130 zł	
		Wydatki bieżące		15 630 zł
		Ogółem:	200 821 zł	200 821 zł

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy
na 2008 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000 zł	310 000 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	310 000 zł	310 000 zł
		Wpływy z różnych opłat	310 000 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		260 000 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		122 035 zł
		Wydatki majątkowe		50 000 zł
		OGÓLEM:	310 000 zł	310 000 zł

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka
Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach
na 2008 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan wydatków
926		Kultura fizyczna i sport	1 410 000 zł	1 410 000 zł
	92695	Pozostała działalność	1 410 000 zł	1 410 000 zł
		Wpływy z różnych opłat	1 010 000 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	400 000 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		1 410 000 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		552 500 zł
		OGÓLEM:	1 410 000 zł	1 410 000 zł

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło