

ZARZĄDZENIE NR 18/07
WÓJTA GMINY GORZYCE
z dnia 10 stycznia 2007 roku

w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Gorzyce oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami 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. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), w oparciu o Uchwałę Nr IV/17/06 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2007 rok

Wójt Gminy Gorzyce
zarządza:

§ 1.

Przyjmuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Gorzyce oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na 2007 rok, w brzmieniu określonym w załącznikach do zarządzenia:

- a) układ wykonawczy dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2007 rok, w wysokości 37.694.120 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia)
- b) układ wykonawczy wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2007 rok, w wysokości 36.611.235 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia)
- c) plan finansowy dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2007 rok realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, w wysokości 3.927.508 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia)

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce

§ 3.

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

WÓJTA GMINY
Piotr Osłizło

Układ wykonawczy dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2007 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2007 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 355 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 355 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 zł
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 555 zł
600			Transport i łączność	12 500 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 zł
	60031		Przejścia graniczne	11 000 zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 140 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 140 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 640 zł
		0750	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	319 000 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000 zł
710			Działalność usługowa	14 000 zł
	71035		Cmentarze	14 000 zł
		0830	Wpływy z usług	14 000 zł
750			Administracja publiczna	146 530 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79 125 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 125 zł
	75023		Urzędy gmin	67 405 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 zł
		0830	Wpływy z usług	5 000 zł
		0920	Pozostałe odsetki	14 000 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 905 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 158 zł
	75414		Obrona cywilna	10 158 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 158 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 306 236 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 500 zł
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 000 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 203 380 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	2 062 000 zł
		0320	Podatek rolny	19 600 zł
		0330	Podatek leśny	5 500 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500 zł
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 280 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 680 500 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	1 616 000 zł
		0320	Podatek rolny	385 000 zł
		0330	Podatek leśny	6 000 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000 zł
		0370	Podatek od posiadania psa	22 500 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000 zł
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230 000 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 975 856 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 895 856 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000 zł
758			Różne rozliczenia	12 207 519 zł

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 852 040 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 852 040 zł
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 343 979 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 343 979 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 500 zł
	0920	Pozostałe odsetki	11 500 zł
801		Oświata i wychowanie	125 069 zł
80101		Szkoły podstawowe	8 500 zł
	0920	Pozostałe odsetki	3 250 zł
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 250 zł
80104		Przedszkola	301 560 zł
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000 zł
	0830	Wpływy z usług	180 500 zł
	0920	Pozostałe odsetki	1 060 zł
80110		Gimnazja	5 409 zł
	0920	Pozostałe odsetki	1 275 zł
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 134 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000 zł
	0830	Wpływy z usług	9 000 zł
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600 zł
	0920	Pozostałe odsetki	600 zł
852		Pomoc społeczna	4 223 220 zł
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 621 865 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 621 765 zł
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 522 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 522 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 240 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 838 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 402 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 354 zł
	0920	Pozostałe odsetki	2 000 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 354 zł
85295		Pozostała działalność	113 239 zł

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 239 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 zł
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 zł
	90002	Gospodarka odpadami	19 000 zł
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000 zł
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000 zł
	0400	Oplata produktowa	5 000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 648 zł
	92195	Pozostała działalność	35 648 zł
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 648 zł
926		Kultura fizyczna i sport	4 527 645 zł
	92601	Obiekty sportowe	4 527 645 zł
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800 000 zł
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 901 086 zł
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	826 559 zł
		DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:	37 694 120 zł

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

Układ wykonawczy wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2007 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2007 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	521 800 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	79 126 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	131 358 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	13 869 739 zł
80101		Szkoły podstawowe	7 046 639 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 217 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 405 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 216 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 118 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 411 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 700 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 900 zł
	4260	Zakup energii	159 800 zł

	4270	Zakup usług remontowych	116 700 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 650 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400 zł
	4308	Zakup usług pozostałych	4 500 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 370 zł
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 700 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 856 zł
	4430	Różne opłaty i składki	10 520 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 026 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 800 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 400 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 000 zł
	1	Kontynuowanie prac na boisku przy SP Turza Śl.	20 000 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 000 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 729 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 296 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 817 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 319 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	740 zł
	4260	Zakup energii	1 362 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	620 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	190 zł
	4430	Różne opłaty i składki	150 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 049 zł
80104		Przedszkola	2 338 000 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 765 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 361 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 508 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 866 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 434 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 731 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600 zł
	4220	Zakup środków żywności	180 500 zł

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 018 zł
	4260	Zakup energii	55 900 zł
	4270	Zakup usług remontowych	25 800 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500 zł
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400 zł
	4430	Różne opłaty i składki	4 100 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 127 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 750 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 750 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30 000 zł
	1	Remont dachu - PP Rogów	30 000 zł
80110		Gimnazja	3 698 600 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 680 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 869 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 405 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 043 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 392 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 291 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 305 zł
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200 zł
	4260	Zakup energii	52 000 zł
	4270	Zakup usług remontowych	25 000 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 643 zł
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950 zł
	4430	Różne opłaty i składki	3 060 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 998 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000 zł

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	300 000 zł
	1	Rozpoczęcie rozbudowy gimnazjum w Czyżowicach	300 000 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500 zł
	4430	Różne opłaty i składki	2 800 zł
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	512 500 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 922 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 886 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 982 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 246 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	984 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 012 zł
	4260	Zakup energii	2 900 zł
	4270	Zakup usług remontowych	2 000 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300 zł
	4430	Różne opłaty i składki	850 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 438 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 000 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000 zł
80195		Pozostała działalność	19 000 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 636 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500 zł
	4370	Opłaty 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	5 491 736 zł
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 737 740 zł
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	89 100 zł
	3110	Świadczenia społeczne	3 489 635 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 322 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 864 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 880 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	6 953 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293 zł
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 875 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000 zł
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 522 zł

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 522 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 240 zł
	3110	Świadczenia społeczne	684 240 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000 zł
	3110	Świadczenia społeczne	65 000 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 322 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 089 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 920 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 155 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 466 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 641 zł
	4260	Zakup energii	2 800 zł
	4270	Zakup usług remontowych	36 000 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 zł
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 553 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 496 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000 zł
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000 zł
	3110	Świadczenia społeczne	14 000 zł
85295		Pozostała działalność	351 912 zł
	3110	Świadczenia społeczne	242 239 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	109 673 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:	36 611 236 zł

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

**Plan finansowy dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2007 rok
realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Plan dochodów budżetu państwa
750			Administracja publiczna	79 125 zł	79 125 zł	58 000 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 125 zł	79 125 zł	58 000 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 125 zł		
		O690	Wpływy z różnych opłat			58 000 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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100 zł	3 100 zł	0 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100 zł	3 100 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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	10 158 zł	10 158 zł	0 zł
	75414		Obrona cywilna	10 158 zł	10 158 zł	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
852			Pomoc społeczna	3 835 125 zł	3 835 125 zł	100 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 621 765 zł	3 621 765 zł	100 zł

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 621 765 zł			
	0970	Wpływy z różnych dochodów				100 zł
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 489 635 zł		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 322 zł		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 864 zł		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 880 zł		
	4120	Składki na fundusz pracy		1 818 zł		
	4300	Zakup usług pozostałych		6 953 zł		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 293 zł		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 000 zł		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 000 zł		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 522 zł	18 522 zł		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 522 zł			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 522 zł		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	194 838 zł	194 838 zł		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 838 zł			
	3110	Świadczenia społeczne		194 838 zł		
		OGÓLEM:	3 927 508 zł	3 927 508 zł		58 100 zł

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło