

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.181.2014
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2016 rok

Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz.1515), art.233, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 roku, poz.885 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2016 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2016 rok wraz z uzasadnieniem, przedstawić w terminie do 15 listopada 2015 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Gorzyce.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

C

C

**UCHWAŁA NR XV/.../15
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" i pkt 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz.1515 ze zm.), art. 235 ust.1, art. 236 ust.1 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 60.798.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.884.063,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.914.637,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 58.210.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.833.533,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 7.377.367,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki w wysokości 2.587.800,00 zł. Nadwyżka stanowi źródło spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4.404.985,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 1.100.000,00 zł,
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie pn.„Przebudowa ul.Mickiewicza w Gorzycach”, w kwocie 1.486.649,54zł.
- 3) wolne środki na rachunkach bankowych, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.818.336,22 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 6.992.785,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.955.386,22 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 550.750,00 zł.
- 3) spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie pn.„Przebudowa ul.Mickiewicza w Gorzycach” - 1.486.649,54zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000,00 zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę, w wysokości 1.194.062,00 zł, z czego:

- 1) poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ,przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 220.066,00 zł,

2) poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 973.996,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 132.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 315.000,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 309.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 6.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 288.990,39 zł.

2. Wójt Gminy poinformuje sołtysów o sposobie i terminach realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Samorządowy zakład budżetowy, tj. „Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach”, nie wpłaca nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresów sprawozdawczych do budżetu gminy lecz przeznaczają ją na własne zadania statutowe.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące tych jednostek i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunki bieżące tych jednostek i podlegają odprowadzeniu na rachunek podstawowy budżetu gminy.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do:

- 1) zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej w § 2, ust.2, pkt 1 w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
- 2) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pn. „Przebudowa ul.Mickiewicza w Gorzycach”, do wysokości określonej w § 2, ust.2, pkt 2,
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2016 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,

- 5) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2016 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w ramach poszczególnych zadań majątkowych, finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach środków, zgodnie ze źródłami finansowania.

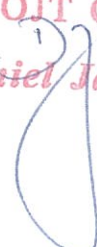
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk



Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	dochody bieżące:	
600	Transport i łączność	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
630	Turystyka	120 150,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 541 430,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Program RPO WSL 2014-2020 na zadanie pn.: Remont wraz z termomodernizacją budynku WDK w Gorzycach,,	500 000,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 500,00
	Wpływy 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	796 630,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	228 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	500 000,00
710	Działalność usługowa	46 000,00
	Wpływy z usług	46 000,00
750	Administracja publiczna	135 324,00
	Wpływy z różnych opłat	20,00
	Wpływy z usług	25,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 204,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00
752	Obrona narodowa	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 583 614,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 575 214,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 518 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	594 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	605 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758	Różne rozliczenia	20 427 451,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 142 451,00
801	Oświata i wychowanie	1 851 672,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 752,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 369,00
	Wpływy 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	75 108,00
	Wpływy z usług	195 343,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 440,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	798 660,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
851	Ochrona zdrowia	356,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	236,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00
852	Pomoc społeczna	4 824 435,00
	Wpływy z usług	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	53 780,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 265 160,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 595,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 347 331,00
	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 098 284,00
	Wpływy z różnych opłat	1 098 500,00
	Wpływy z usług	78 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 747,00
razem dochody bieżące:		57 884 063,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		500 000,00
	dochody majątkowe:	
600	Transport i łączność	1 486 650,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Program PROW 2014-2020 na zadanie pn.: „Przebudowa ul.Mieckiewicza w Gorzycach”	1 486 650,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 486 650,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	200 000,00
758	Różne rozliczenia	16 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 211 987,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Program RPO WSL 2014-2020 na zadanie pn.: „Budowa przedszkola w Turzy Śl.”	1 211 987,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 211 987,00
razem dochody majątkowe:		2 914 637,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 698 637,00
Ogółem dochody: 60 798 700,00		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 198 637,00

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/.../15
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia.....2015 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych ch.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	384 000,00	189 000,00	189 000,00	4 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	235 000,00	123 000,00	123 000,00	4 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00		
	01030	Łąki rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	02095	Pozostała działalność	6 150 574,00	1 236 174,00	893 454,00	291 993,00	601 461,00	342 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 400,00	4 914 400,00	2 336 400,00	0,00		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	342 720,00	342 720,00	0,00	0,00	0,00	342 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	5 392 730,00	728 330,00	728 330,00	291 993,00	436 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	165 124,00	165 124,00	165 124,00	0,00	165 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystryka	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	832 470,00	567 108,00	563 108,00	67 080,00	496 028,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	265 362,00	265 362,00	0,00	0,00		
	70004	Różne jechoski obsługi gospodarki mieszkaniowej	210 700,00	210 700,00	210 700,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	621 770,00	356 408,00	352 408,00	67 080,00	285 328,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	265 362,00	265 362,00	0,00	0,00		
710	71004	Działalność usługowa	193 475,00	143 475,00	138 475,00	0,00	138 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzemnego	81 975,00	81 975,00	81 975,00	0,00	81 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	69 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011	Administracja publiczna	5 611 473,00	5 611 473,00	5 249 953,00	4 398 884,00	851 069,00	0,00	241 320,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	75022	Urzędy wojewódzkie	123 204,00	123 204,00	123 204,00	0,00	123 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 420,00	155 420,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	150 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000 549,00	5 000 549,00	4 991 549,00	4 208 280,00	723 269,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 900,00	177 900,00	57 900,00	7 400,00	50 500,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	154 400,00	154 400,00	72 300,00	2 000,00	70 300,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 766,00	248 766,00	156 766,00	75 516,00	81 250,00	57 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		
75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		

75412	Ochotnicze fundusze państwowe	211 866,00	201 866,00	149 866,00	75 516,00	74 150,00	17 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	Chłopi wybitni	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Stronę gminną (miejską)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Porozumienia działości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 820 722,00	1 820 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	626 660,00	626 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Ubezpieczenia społeczne	1 194 062,00	1 194 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i rezerwy specjalne	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	25 626 955,00	25 626 955,00	25 626 955,00	21 270 791,00	4 356 164,00	19 050,00	926 067,00	100 000,00	0,00	0,00	776 605,00	776 605,00	4 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	12 016 233,00	11 800 130,00	11 800 130,00	9 577 310,00	1 657 360,00	2 000,00	481 430,00	0,00	0,00	0,00	216 105,00	216 105,00	0,00	0,00	0,00
80103	Uczelnie wyższe	246 856,00	246 856,00	246 856,00	204 059,00	28 318,00	0,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedsiębiorstwa	5 113 825,00	4 565 325,00	4 300 095,00	3 482 860,00	812 235,00	0,00	163 235,00	100 000,00	0,00	0,00	550 300,00	550 300,00	4 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	5 790 401,00	5 790 401,00	5 538 965,00	4 808 620,00	730 345,00	2 710,00	248 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowieszenie uczniów do szkół	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zwroty obywateli ekonomizacji	902 660,00	892 660,00	890 660,00	789 270,00	101 390,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i kwalifikacje	75 503,00	75 503,00	61 203,00	0,00	61 203,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stowarzyszenia i przedsiębiorstwa	1 410 414,00	1 410 414,00	1 410 174,00	681 862,00	728 312,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wyjątkowych	327 860,00	327 860,00	327 860,00	327 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wyjątkowych	1 261 005,00	1 261 005,00	1 261 005,00	1 261 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Porozumienia działości	68 915,00	68 915,00	52 915,00	52 915,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-licznicze	18 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwrotne pożyczki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeznaczanie alkoholizmowi	301 000,00	276 000,00	266 000,00	169 100,00	96 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Porozumienia działości	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Pomoc społeczna	7 119 560,00	7 119 560,00	4 500,00	1 241 918,00	1 077 248,00	103 000,00	4 737 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wypensje rodzinne	195 462,00	195 462,00	195 462,00	64 017,00	131 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 323,00	4 343 323,00	412 123,00	344 641,00	67 482,00	0,00	3 931 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zamki i pomieszczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	285 000,00	285 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Dobroczynne instytucje	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Opieki społecznej	170 875,00	170 875,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	168 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85238	Ubezpieczenia społeczne	1 033 249,00	1 033 249,00	954 232,00	833 260,00	120 982,00	0,00	79 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Opieki społecznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Podatek od nieruchomości	864 201,00	864 201,00	602 300,00	0,00	602 300,00	18 000,00	243 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Główny koszt kwalifikacji	3 412 866,00	3 383 886,00	3 377 286,00	1 866 257,21	3 191 028,79	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami	2 163 961,00	2 163 961,00	2 157 361,00	160 878,00	1 996 485,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 300,00	837 300,00	837 300,00	0,00	837 300,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z grontaniem środków z opłat i bar za korzystanie ze środków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	375 625,00	367 625,00	367 625,00	25 379,21	342 245,79	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805 530,00	1 799 530,00	41 900,00	0,00	41 900,00	1 755 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	1 365 230,00	1 365 230,00	0,00	0,00	0,00	1 365 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92193	Pozostała działalność	50 300,00	44 300,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 389 850,00	1 297 850,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 289 850,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 062 850,00	989 850,00	0,00	0,00	0,00	989 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	27 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		58 210 900,00	50 833 533,00	39 211 980,00	27 709 239,21	11 502 740,79	3 599 850,00	5 976 981,00	224 000,00	1 194 062,00	626 660,00	7 377 367,00	19 000,00	2 584 302,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/.../15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia.....2015 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 000,00
	01008		Melioracje wodne	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
			Gorzyczki - przebudowa rowu w rejonie ul.Zielonej	60 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji technicznej umocnienia rowu w rejonie ul.Dworcovej	12 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy rowu położonego w rejonie ul.27 Marca	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Belsznica - budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	8 000,00
			Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów-Bluszczów P5	5 000,00
			Rogów - budowa kanalizacji sanitarnej etap III (Syrynka)	50 000,00
600			Transport i łączność	4 914 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Wodzisławskiej w miejscowości Rogów	50 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Gorzyczej w miejscowości Czyżowice	50 000,00
			Remont drogi powiatowej Rogów-Bluszczów	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 664 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 000,00
			Gorzyce - budowa chodnika przy ul.Kościelnej	60 000,00
			Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Polnej etap II	962 000,00
			Gorzyczki - przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej - etap II	500 000,00
			Kolonia Fryderyk - budowa chodnika przy ul.Wyzwolenia	80 000,00
			Rogów - przebudowa odnogi ul.Raciborskiej	103 000,00
			Turza Śl. - budowa odnogi ul.Powstańców	500 000,00
			Turza Śl. - przebudowa ul.Granicznej	123 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 650,00
			Przebudowa ul.Mickiewicza w Gorzycach	1 486 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 750,00
			Przebudowa ul.Mickiewicza w Gorzycach	849 750,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	265 362,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 362,00
			Fundusz sołecki Osiny - wykonanie oświetlenia placu zabaw wraz z projektem	7 000,00
			Fundusz sołecki Rogów - ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki	5 000,00
			Gorzyczki - budowa przyłącza energetycznego "Wilkowiec"	7 362,00
			Nabycie gruntów pod drogę w strefie przemysłowej w Gorzyczkach	83 000,00
			Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	58 700,00
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	80 000,00
			Osiny - przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowej	700,00
			Osiny - wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni	15 000,00
			Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Poprzecznej w miejscowości Rogów	1 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - zakup urządzenia do gimnastyki w plenerze	7 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rogów - wykonanie odwodnienia oraz zabudowa lampy fotowoltaicznej na cmentarzu komunalnym	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00
			Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Rogowie	7 000,00
			Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.	7 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Fundusz sołecki Gorzyczki - zakup urządzeń do siłowni plenerowej na placu OSP	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	776 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	216 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 105,00
			Gorzyce - budowa zabezpieczenia przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej Nr 2	122 500,00
			Gorzyce - budowa zjazdu z ul.Raciborskiej do działki Nr 86/13 przy Szkole Podstawowej	46 605,00
			Gorzyce - wydzielenie placu zabaw dla uczniów klas od I do III na podwórzu szkolnym przy Szkole Podstawowej	10 000,00
			Olza - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	15 000,00
			Turza Śl. - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Gorzyce - Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	4 000,00
			Olza - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	4 000,00

		Rogów - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej	4 000,00
80104		Przedszkola	550 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	530 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola - promocja	3 122,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola - promocja	878,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
		Gorzycze - zakup huštawki do Przedszkola	6 000,00
		Olza - zakup patelni elektrycznej do Przedszkola	6 500,00
		Rogów - zakup kserokopiarki do Przedszkola	4 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup serwera do Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Osiny - wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Gorzycze - opracowanie dokumentacji technicznej - budowa oświetlenia ledowego przy ul.Olchowej	20 000,00
		Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul.Wilkowiec	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Fundusz sołecki Odra - zakup kosiarki samojezdnej	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Fundusz sołecki Błuszczów - zakup namiotu w celu organizacji imprez integracyjnych	6 000,00
926		Kultura fizyczna	1 092 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 073 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 098,00
		Czyżowice - rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym	600 000,00
		Gorzycze - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska szkolnego	30 000,00
		Gorzycze - wykonanie dokumentacji projektowej wnętrza pływalni	40 000,00
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej etap II	56 098,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska szkolnego	30 000,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska szkolnego	30 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej etap II	190 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 012,00
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej etap II	53 012,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 000,00
		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzyczkach na zakup urządzeń zabawowych	43 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa studni głębinowej na obiekcie LKS "Unia" Turza Śl.	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Fundusz sołecki Czyżowice - dofinansowanie do zakupu kosiarki samojezdnej dla LKS "Naprzód" Czyżowice	9 000,00

Razem			7 377 367,00
--------------	--	--	---------------------

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2015 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

Przychody

§	Treść	Plan przychodów
	Ogółem:	4 404 985,76 zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 486 649,54 zł
1	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	1 486 649,54 zł
	Ogółem pożyczki:	1 486 649,54 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 100 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	1 100 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	1 100 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 818 336,22 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/.../15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia.....2015 r.

**Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2016 rok związanych ze spłatą
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów**

R o z c h o d y

§	Treść	Plan rozchodów na 2016 rok
	Ogółem:	6 992 785,76 zł
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	1 486 649,54 zł
	Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	1 486 649,54 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	5 506 136,44 zł
	Spłata pożyczek:	550 750,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	198 750,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczyków"	100 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Belsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	50 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2013 roku"	78 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2014 rok"	100 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	24 000,00 zł
	Spłata kredytów:	4 955 386,22 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	1 192 942,22 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	2 962 444,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PeKao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku	300 000,00 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/.../15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia.....2015 r.

**Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji
na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej
na 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	123 204,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 204,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 204,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00 zł
	75414		Obrona cywilna	800,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00 zł
851			Ochrona zdrowia	120,00 zł
	85195		Pozostała działalność	120,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120,00 zł
852			Pomoc społeczna	4 263 351,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 245 362,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 245 362,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 489,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 489,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 500,00 zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500,00 zł
			OGÓŁEM:	4 391 475,00 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk




Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	123 204,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 204,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 307,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 415,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 482,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 093,00 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00 zł
	75414		Obrona cywilna	800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00 zł
851			Ochrona zdrowia	120,00 zł
	85195		Pozostała działalność	120,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,20 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	109,80 zł
852			Pomoc społeczna	4 263 351,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 245 362,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 931 200,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00 zł

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 052,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 630,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 489,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 489,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 500,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	11 330,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00 zł
			OGÓŁEM:	4 391 475,00 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk



**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
na 2016 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	2 336 400,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 336 400,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	1 486 650,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	849 750,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce"	3 140,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce"	860,00 zł
750		Administracja publiczna	120 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "Łączy nas granica"	102 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Łączy nas granica"	18 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	104 000,00 zł
	80104	Przedszkola	104 000,00 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Przedszkola z klasą"	85 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Przedszkolak z klasą"	15 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację projektu pn.: "Budowa przedszkola w Turzy Śl. - promocja"	3 122,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa przedszkola w Turzy Śl. - promocja"	878,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	243 902,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	243 902,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej-etap II"	190 890,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej-etap II"	53 012,00 zł
		OGÓŁEM:	2 808 302,00 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/.../15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia.....2015 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
na 2016 rok**

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		717 770,00 zł	989 850,00 zł	1 755 230,00 zł
600		Transport i łączność		592 720,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		342 720,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	342 720,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	250 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		40 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		19 050,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		2 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	2 000,00 zł		
	80110	Gimnazja		2 750,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia	2 750,00 zł		

			Siódmego udzielona na podstawie porozumień			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 300,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	14 300,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		18 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		18 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	18 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 755 230,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 365 230,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 365 230,00 zł
		WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			491 000,00 zł
		WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			579 230,00 zł
		WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			295 000,00 zł
	92116	Biblioteki				390 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			390 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		43 000,00 zł	989 850,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			989 850,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		989 850,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa – zakup i montaż urządzeń	43 000,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		430 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 000,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		17 000,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	17 000,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		10 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 zł		

852		Pomoc społeczna		103 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	85 000,00 zł		
	85295	Pozostała działalność		18 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- przekazywanie żywności dla najbliższej ludności - program PEAD	18 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		300 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		300 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	300 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		1 147 770,00 zł	989 850,00 zł	1 755 230,00 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/.../15
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia.....2015 r.

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
 i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach na 2016 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 187 404,00 zł	3 187 404,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 187 404,00 zł	3 187 404,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 504,00 zł	
		Wpływy z usług	1 216 700,00 zł	
		Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	103 850,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	989 850,00 zł	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 000,00 zł	
		Amortyzacja	825 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 312 900,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		922 900,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		6 504,00 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:		43 000,00 zł
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych		43 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		825 000,00 zł
		OGÓŁEM:	3 187 404,00 zł	3 187 404,00 zł

WÓJT GMINY
 Daniel Jakubczyk



UZASADNIENIE
projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce
na 2016 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz.1515), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.)

I. Dochody Gminy Gorzyce na 2016 rok zaplanowano w wysokości 60.798.700,00zł. Wielkości dochodów wyszacowano w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, Wojewody Śląskiego, podpisane umowy z dysponentami środków zewnętrznych, wartości składników majątkowych planowanych do sprzedaży oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku.

1. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 57.884.063,00zł, co stanowi 95,2% dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów bieżących stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 20.142.451,00zł.

Część oświatowa subwencji wyniesie 18.573.849,00zł i jest wyższa o 1.592.644,00zł. od planowanej na rok bieżący. W kwocie subwencji oświatowej uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6 - letnich.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminy, stanowiący podstawę do naliczenia gminom kwot części oświatowej subwencji, został ustalony na podstawie danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych przez gminę w Systemie Informacji Oświatowej, na dzień 30 września 2014r i 10 października 2014r. Ponadto podstawą wyliczenia wielkości subwencji stanowią dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016, wykazanych przez gminę w Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2015 roku.

Planowana wielkość subwencji oświatowej nie jest ostateczna i zostanie skorygowana przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2015r, oraz 10 października 2015 roku.

Ostateczna kwota części subwencji oświatowej ogólnej na 2016 rok, będzie podana do wiadomości w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 rok.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniesie 1.568.602,00zł i jest niższa od subwencji na 2015 rok o 60.444,00zł. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca (wskaźnik G) są niższe niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg). Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 1.514,27zł. natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.293,72zł. Tym samym wskaźnik „G” wynosi 85,43%.

Wskaźnik dochodów podatkowych gminy na 1 mieszkańca wzrósł o 77,01zł, natomiast wskaźnik „G” wzrósł o 0,69% w stosunku do roku ubiegłego.

Należy dodać, że dla ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatków.

Zgodnie z w/w informacją Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 roku, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 16.575.214,00zł. tj. o 188.402,00zł mniej od planowanej kwoty na 2015 rok. W 2016 roku wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79%. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o dochodach z tytułu udziału gmin w dochodach państwa nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne wpływy mogą być wyższe lub niższe od podanych w informacji.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ujęto w planie dochodów w kwocie 200.000,00zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 6.518.000,00zł. Planowana wielkość dochodów wyliczona została w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje podatkowe, informacje o nieruchomościach), przy zastosowaniu planowanego wzrostu stawek podatkowych, z uwzględnieniem powierzchni nowych budynków, oddanych do użytku w 2015 roku. Planuje się wzrost stawek podatkowych w zakresie gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,81zł, na 0,84zł/1m² powierzchni oraz gruntów pozostałych z 0,30zł, na 0,32zł/1m² powierzchni.

Stawki podatku na 2016 rok zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 roku, poz.849 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 roku, w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku (M.P. z 2015 roku, poz.735).

Podatek rolny zaplanowano w wysokości 594.000,00zł, tj. o kwotę 84.000,00zł, mniej od planowanych wpływów w 2015 roku.

Stawka podatku rolnego na 2016 rok wynosi 134,37zł, za 1 hektar przeliczeniowy gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne (w 2015 roku stawka ta wynosiła 153,43zł./1 ha, w 2014 roku – 173,20zł./1 ha).

Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 2,5q żyta za okres 11 kwartałów, poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016.

Od pozostałych gruntów stawka podatku wynosi 268,75zł, za 1 hektar fizyczny użytków rolnych (w 2015 roku stawka ta wynosiła 306,85zł, w 2014 roku – 346,40zł.).

Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 5,0 q żyta, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2015 roku, poz. 1025, średnia cena skupu 1q żyta wyniosła 53,75zł. (w 2015 roku cena ta wynosiła 61,37zł, w 2014 roku - 69,28zł.)

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 18.500,00zł, tj. o kwotę 2.100,00zł. więcej od planowanej na 2015 rok. Wysokość wpływów zaplanowano przy zastosowaniu stawki stanowiącej równowartość pieniężną 0,220m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku, w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2015 roku, poz. 1028, stawka podatku leśnego na 2016 rok, wynosi 42,1894zł./1ha

Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 605.000,00zł. Wysokość wpływów zaplanowano przy uwzględnieniu stawek podatku na poziomie obecnie obowiązujących. Obowiązujące stawki podatku są ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 roku, poz.849 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 roku, w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku (M.P. z 2015 roku, poz.735) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 października 2015 roku, w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku (M.P. z 2015 roku, poz.1029).

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 260.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 100.000,00 zł, natomiast opłatę skarbową w kwocie 100.000,00zł. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 5.000,00zł. Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 22.000,00zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 315.000,00zł, opierając się wartości sprzedaży alkoholu w 2015 roku oraz ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Założono, że ilość punktów sprzedaży alkoholu pozostanie na poziomie roku bieżącego.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku, w wysokości 1.083.500,00zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2.098.284,00zł. W/w plan dochodów jest ustalony na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty oraz stawki opłaty za odpady segregowane w wysokości 9,50zł/1mieszkaniec/1m-c oraz stawki za odpady niesegregowane w wysokości 19zł/1mieszkaniec/1m-c. Stawki te będą obowiązywały do końca 2016 roku.

Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 169.077,00zł, oraz 15.675,00zł w oddziałach przedszkolnych. Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach opłata ta od 01 września 2013 roku, nie może przekroczyć 1zł/1godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (powyżej 5 godzin).

Na prowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gmina otrzyma w 2016 roku dotację celową w wysokości 798.660,00 zł. W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych i Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2015 roku – 612 (w analogicznym okresie roku ubiegłego 640). Zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. Poz. 827), planowana kwota dotacji na jednego wychowanka wynosi 1.305,00zł. (w 2015 roku – 1.273,00zł/1

wychowanka).

W związku z powyższym planowana dotacja na 2016 r. wynosi $612 \times 1.305,00 \text{ zł} = 798.660,00 \text{ zł}$, z czego kwota 715.140,00 zł przypada na przedszkola, natomiast 83.520,00 zł. na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Wysokość dotacji planowanej na 2016 rok jest niższa o 96.259,00 zł w stosunku do 2015 roku. Planowane wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolach wynoszą 510.369,00 zł, natomiast w szkołach podstawowych 195.343,00 zł.

Środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Gorzyce, zaplanowano w wysokości 78.000,00 zł.

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, najem lokali, wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości 811.130,00 zł, z czego dochody z najmu lokali mieszkalnych – 441.000 zł, lokali użytkowych – 140.200,00 zł, dzierżawy gruntów – 215.430,00 zł oraz opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 14.500,00 zł. Powyższe kwoty wynikają z zawartych umów dzierżaw i najmu lokali, przy zastosowaniu stawek czynszu ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy.

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.3.2015, z dnia 21 października 2015 roku, zostały określone kwoty:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.386.975,00 zł.

- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 482.595,00 zł.

- dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i odprowadzonych do budżetu państwa, w wysokości 53.500,00 zł.

- dotacja celowa z Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 800,00 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-29/154 z dnia 19 października 2015 roku, przyznano gminie dotację na aktualizację spisu wyborców, w wysokości 3.700,00 zł. Ustalono wysokość dotacji celowej z Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 800,00 zł.

Łączna wysokość dotacji na zadania zlecone gminie zamyka się kwotą 4.391.475,00 zł.

Planowana wielkość dotacji na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy zamknęła się kwotą 1.935.002,00 zł.

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie żywienia” - 91.222,00 zł.

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” - 16.381,00 zł.

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne” - 33.492,00 zł.

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” - 138.275,00 zł.

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - 203.225,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – 715.140,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 83.520,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2015 roku, w ramach „Funduszu Sołeckiego„ - 85.000,00 zł.

- dotacja celowa z Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki odpadami - usuwanie azbestu – 18.000,00 zł.

- dotacja celowa ze środków WFOŚiGW na realizację projektu pn. „EKO – Gorzyce edukacja mieszkańców” - 20.000,00 zł.

- dotacja celowa ze środków WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce” - 30.747,00 zł.

- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020, na realizację zadania pn. „Remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce” - 500.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.914.637,00 zł, co stanowi 4,8%.

Planuje się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 200.000,00 zł. Przygotowano do sprzedaży 5 działek na terenach planowanej strefy gospodarczej w Gorzyczkach o łącznej powierzchni 2,9841 ha x 10.000 m² x 30 zł/m² = 895.230 zł. Planuje się sprzedaż 2 działek w Czyżowicach o łącznej wartości 126.000,00 zł, oraz 1 działki w Bluszczowie o wartości 44.000,00 zł.

Ponadto planuje się sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Turzy Śląskiej (budynek wraz gruntem o powierzchni 317,66m²).

Wartość w/w nieruchomości według operatów szacunkowych wynosi 251.000,00zł. Ze względu na brak rozstrzygnięć wcześniej przeprowadzonych postępowań przetargowych planowane wpływy ze sprzedaży ograniczono do kwoty 200.000,00zł.

Ponadto w planie dochodów ujęto dotacje celowe na dofinansowanie zadań majątkowych w wysokości 2.714.637,00zł, z tego:

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w Gorzycach”- 1.486.650,00zł.
- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020, na realizację zadania pn.„Budowa przedszkola w Turzy Śląskiej” - 1.211.987,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w 2015 roku w ramach Funduszy Sołeckich – 16.000,00zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2016 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

II. Wydatki Gminy Gorzyce na 2016 rok zaplanowano w wysokości 58.210.900,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Wielkości wydatków wyszacowano w oparciu o podpisane umowy z dysponentami środków zewnętrznych, wykonawcami zadań oraz wyszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy oraz utrzymaniem składników majątkowych. Konstruując plan wydatków, kierowano się niezbędnymi potrzebami, zastosowano maksymalne oszczędności, ze względu na ograniczone możliwości finansowania zadań.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 50.833.533,00zł, co stanowi 87,2% planowanych wydatków gminy. W kwocie wydatków bieżących 54,0%, tj. 27.709.239,27zł, stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie.

Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 626.660,00zł, w tym na spłatę odsetek 621.660,00zł. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2016 roku, wynoszą 1.194.062,00zł.

Dotacje przekazywane z budżetu gminy zaplanowano w wysokości 3.892.850,00zł. z czego:

1.Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 1.755.230,00zł.

2.Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – 989.850,00zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 895.000,00zł, boiska „Orlik” - 94.850,00zł.

3.Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 80.050,00zł, z czego:

- dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - 4.750,00zł.
- dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli – 14.300,00zł.
- dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce – 18.000,00zł.
- dotacja celowa dla dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, na zakup i montaż urządzeń dla krytej pływalni – 43.000,00zł.

4.Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego 637.720,00zł, z czego na zadania z zakresu:

- lokalnego transportu zbiorowego – 342.720,00zł. - Powiat Wodzisławski
- administrowania drogami – 250.000,00zł. - Powiat Wodzisławski
- nadzoru budowlanego – 5.000,00zł. - Powiat Wodzisławski
- bezpieczeństwa publicznego – 40.000,00zł. - Gmina Lubomia

5.Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 430.000,00zł, z czego na realizację zadań z zakresu:

- ochrony zdrowia – organizacja wycieczki dla dzieci, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - 10.000,00zł.
- kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 300.000,00zł.

- pomocy społecznej – 85.000,00zł, (pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych)
- wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Gorzyce w ramach Europejskiego Programu „PEAD” dowóz żywności do podopiecznych – 18.000,00zł.
- ochrony przeciwpożarowej – 17.000,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.377.367,00zł, tj. 12,8% wydatków budżetowych ogółem. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych wraz z przeznaczonymi na nie limitami wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 384.000,00zł., z czego:

1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 255.000,00zł. Środki w wysokości 123.000,00zł przeznaczają się na wydatki bieżące, tj. remonty i utrzymanie rowów. W rozdziale zaplanowano remonty rowów ujęte w planach Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw. Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zwiększono zakres w/w robót o tę samą wartość:

	Fundusz sołecki	Pozostałe środki budżetowe
- Belsznica –	10.000,00zł.	10.000,00zł.
- Bluszczów –	6.500,00zł.	6.500,00zł.
- Gorzyce –	3.000,00zł.	3.000,00zł.
- Kolonia Fryderyk –	6.000,00zł.	6.000,00zł.
- Olza –	12.000,00zł.	12.000,00zł. (wydatek majątkowy)
- Osiny –	4.000,00zł.	4.000,00zł.
- Turza Śl. –	4.000,00zł.	4.000,00zł.
- Uchylsko –	8.750,00zł.	8.750,00zł.

Łączna wartość robót zaplanowanych przez sołectwa w ramach Funduszy Sołeckich wynosi 54.250,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 132.000,00zł, z tego:

- Gorzyczki - przebudowa rowu położonego w rejonie ul. Zielonej – 60.000,00zł.
- Olza - wykonanie dokumentacji technicznej umocnienia rowu w rejonie ul. Dworcowej – 12.000,00zł.
- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy rowu położonego w rejonie ul. 27 Marca w Turzy Śl. – 60.000,00zł.

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosi 113.000,00zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczają się 50.000,00zł. W/w środki przeznaczone są na wydatki związane z likwidacją składników majątkowych, przejętych przez gminę, w związku z likwidacją Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Belsznicy.

Na wydatki majątkowe, przeznaczają się 63.000,00zł,

- Belsznica – budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka – 8.000,00zł.
- Bluszczów – wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów – Bluszczów P5 – 5.000,00zł.
- Rogów – budowa kanalizacji sanitarnej etap III Syrynka – 50.000,00zł.

3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 16.000,00zł. (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art.2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz.927 ze zm.).

2. W dziale 020 - „Leśnictwo” zaplanowano kwotę 2.000,00zł. na wydatki bieżące z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew.

3. W dziale 600 - „Transport i łączność” plan wydatków wynosi 6.150.574,00zł, z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 342.720,00zł, przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy.

2) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano środki w wysokości 250.000,00zł. na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczoną na zadania z zakresu administrowania drogami.

Planuje się dofinansowanie następujących zadań Powiatu Wodzisławskiego:

- Remont drogi powiatowej Rogów - Bluszczów – 150.000,00zł.
- Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wodzisławskiej w miejscowości Rogów – 50.000,00zł.
- Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice – 50.000,00zł.

3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.392.730,00zł, z czego na

wydatki bieżące przeznaczono kwotę 728.330,00zł. Środki te będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (poziwowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster). W ramach wydatków bieżących zaplanowano opłatę leasingową w wysokości 77.740,00zł – samochód ciężarowy.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4.664.400,00zł, z czego:

- Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach – 2.336.400,00zł.
- Gorzyce – budowa chodnika przy ul. Kościelnej – 60.000,00zł.
- Gorzyczki – przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Polnej etap II – 962.000,00zł.
- Gorzyczki – przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej – etap II – 500.000,00zł.
- Rogów – przebudowa odnogi ul. Raciborskiej – 103.000,00zł.
- Turza Śl. - przebudowa ul. Granicznej – 123.000,00zł.
- Turza Śl. - budowa odnogi ul. Powstańców – 500.000,00zł.

4) w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 165.124,00zł. Na remonty dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 76.124,00zł, w ramach w/w środków planuje się utwardzenie części ul. Słowikowej w Gorzyczkach, ul. Jana Pawła II w Gorzycach, bocznej ul. Strażackiej w Czyżowicach. Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w gminie.

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki bieżące z wysokości 164.800,00zł, z czego na wydatki związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych – 152.300,00zł. Na utrzymanie ścieżek rowerowych przeznaczono 12.500,00zł.

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 832.470,00zł, z czego:

1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - 210.700,00zł. Planuje się wymianę okien w budynkach za kwotę 30.000,00zł, na pozostałe remonty przeznacza się 20.000,00zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego (energia, woda, wywóz śmieci i ścieków, przeglądy kominiarskie) - budynki mieszkalne na Kolonii Fryderyk, w Gorzycach, Gorzyczkach i Odrze.

2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 621.770,00zł, z czego na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych planuje się kwotę 356.408,00zł. Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 265.362,00zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę – 11.000,00zł, natomiast na wydatki majątkowe – 19.000,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie z Funduszem Sołeckim kwotę 265.362,00zł, z czego:

- Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy – 58.700,00zł.
- Osiny - przejęcie gruntów pod realizację zadania - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej - 700,00zł.
- Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w miejscowości Rogów - 1.600,00zł.
- Nabycie gruntów pod drogę w strefie przemysłowej w Gorzyczkach – 83.000,00zł.
- Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 80.000,00zł.
- Gorzyczki - budowa przyłącza energetycznego „Wilkowiec” – 7.362,00zł.
- Osiny – wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni – 15.000,00zł.
- FS Osiny – wykonanie oświetlenia placu zabaw wraz z projektem – 7.000,00zł.
- FS Rogów – ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki – 5.000,00zł.
- FS Kolonia Fryderyk – zakup urządzenia do gimnastyki w plenerze – 7.000,00zł.

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 193.475,00zł, z czego:

1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 81.975,00zł, na wydatki bieżące związane z wprowadzeniem zmian do „Planu zagospodarowania przestrzennego gminy” oraz opracowanie aktualizacji podkładów mapowych do planu w celu wyszukiwania danych według nr działek.

2) w rozdziale 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 37.500,00zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę

3) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, udzieloną w formie dotacji celowej, w wysokości 5.000,00zł.

3) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 69.000,00zł, na utrzymanie

omentarzy komunalnych w Rogowie. Zaplanowano zadanie majątkowe: „Rogów - wykonanie odwodnienia oraz zabudowę lampy fotowoltaicznej, na cmentarzu komunalnym”, na kwotę 50.000,00zł.

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 5.611.473,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 123.204,00zł, realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej).

2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 155.420,00zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.)

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.000.549,00zł, związane z utrzymaniem dwóch budynków administracyjnych oraz funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 4.268.280,00zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.000,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 81.214,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 152.000,00zł. (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, środki czystości itp.)
- zakup usług – 293.335,00zł. (serwis i konserwacja oprogramowań, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe itp.)
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 57.500,00zł.
- usługi telekomunikacyjne – 39.600,00zł.
- przesyłki listowe, dostarczanie decyzji podatkowych, porządkowanie archiwum – 70.000,00zł.

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 177.900,00zł, na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy (zakup statuetek „Gorzycka perła”, torby, ogólnogminne imprezy promujące gminę, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.). Kwota 120.000,00zł jest przeznaczona na realizację projektu pn: „Łączy nas granica”, natomiast 10.000,00zł, na organizację amatorskich zawodów w powożeniu zaprzęgami konnymi.

W rozdziale będą finansowane koszty zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej oraz wzrost turystyki i promocja marki gminy Gorzyce poprzez wspieranie i udział zawodnika Kacpra Krzyżanowskiego w eliminacjach ogólnopolskich Pucharu Polski „ENDURO – motocykle”, realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej.

Kwota 4.400,00zł. będzie realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego – utrzymanie stron internetowych sołectw.

5) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 154.400,00zł na wypłatę diet dla sołtysów, wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz przekazaniem składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem. W ramach Funduszu Sołeckiego będą realizowane wydatki w wysokości 300,00zł.

8. W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 3.700,00zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

9. W dziale 752 - „Obrona narodowa”, rozdziale 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 300,00zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

10. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w wysokości 272.766,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75405 – „Komendy Powiatowe Policji”, zaplanowano środki w wysokości 14.000,00zł, przeznaczone na dofinansowanie do zakupu radiowozów, z czego:

- dla Komisariatu Policji w Rogowie – 7.000,00zł.
- Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim – 7.000,00zł.

2) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 211.866,00zł, na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych OSP, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział

w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia). W ramach tej kwoty zaplanowano dotację celową na bieżące utrzymanie OSP Czyżowice i Belsznica, w wysokości 17.000,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów i budynku.

W ramach Funduszu Sołeckiego będą realizowane wydatki w wysokości 15.350,00zł, w tym wydatek majątkowy w kwocie 10.000,00zł. - „FS Gorzyczki – zakup urządzeń do siłowni plenerowej na placu OSP”

3) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 5.900,00zł, na wydatki bieżące, w tym zakup oznakowanej odzieży ochronnej dla osób funkcyjnych kierujących działaniami w terenie, szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, modernizacja systemu alarmowego.

4) w rozdziale 75416 – „Straż gminna”, zaplanowano środki dotacji dla Gminy Lubomia, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania straży gminnej, w związku z jej działaniami na terenie Gminy Gorzyce. Planuje się zawarcie porozumienia z Gminą Lubomia w zakresie utworzenia wspólnej straży gminnej. Przewiduje się funkcjonowanie patrolu dwuosobowego, 2 razy w tygodniu po 8 godzin. Do działań straży na terenie gminy Gorzyce będzie należało przede wszystkim egzekwowanie przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku.

5) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 1.000,00zł, na zakup paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych, w okresie wakacji letnich.

10. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 1.820.722,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych”, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 626.660,00zł. na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizji od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki.

2) w rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 1.194.062,00zł, przeznaczoną na potencjalną spłatę zobowiązań Gminy z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności.

11. W dziale 758 - „Różne rozliczenia” utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 252.000,00zł, z czego rezerwa ogólna – 132.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 120.000,00zł.

- rezerwa ogólna - zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych.

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z przepisami art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 poz. 1166 ze zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Suma rezerw nie może przekroczyć 5% wydatków gminy.

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 27.448.674,00zł, z czego wydatki bieżące – 26.672.069,00zł. W kwocie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 21.270.791,00zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 776.605,00zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, planowane wielkości wydatków kształtują się następująco:

1) w rozdziale - 80101 - "Szkoly podstawowe" plan wydatków wynosi 12.016.235,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 11.800.130,00zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.657.340,00zł.

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 474.130,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 523.104,00zł. (w tym: opał - 360.000,00zł, wydatki realizowane w ramach dochodów jednostek – 65.008,00zł, pozostałe – 98.096,00zł.)

- remonty – 180.000,00zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 540.632,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 216.105,00zł, z przeznaczeniem na zadania:

- SP Gorzyce - budowa zjazdu z ul. Raciborskiej do działki Nr 86/13 – 46.605,00zł.

- SP Gorzyce 2 (Kolonja Fryderyk) – budowa zabezpieczenia przeciwpożarowego – 122.500,00zł.

- SP Gorzyce – wydzielenie placu zabaw dla uczniów klas I – III na podwórzu szkolnym – 10.000,00zł.
- SP Olza – wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej - 15.000,00zł.
- SP Turza Śląska – wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej - 10.000,00zł.
- SP Gorzyce – zakup kserokopiarki – 4.000,00zł.
- SP Olza – zakup kserokopiarki – 4.000,00zł.
- SP Rogów – zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 4.000,00zł.

2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 246.856,00zł, przeznaczoną na wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2), z czego między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 204.059,00zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 14.479,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.250,00zł.
- remonty – 10.000,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.493,00zł.

3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 5.113.825,00zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.563.325,00zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.487.860,00zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 163.230,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 135.300,00zł. (w tym: opał - 60.000,00zł, wydatki realizowane w ramach dochodów jednostek – 2.700,00zł, pozostałe – 72.600,00zł.)
- remonty – 107.000,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 181.996,00zł.
- refundacja kosztów pobytu wychowanków w placówkach przedszkolnych poza gminą – 150.000,00zł.
- wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu pn. „Przedszkole z klasą” - 100.000,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 550.500,00zł, z przeznaczeniem na zadania:

- Turza Śląska – budowa przedszkola publicznego – 530.000,00zł.
- Turza Śląska – promocja zadania pn. „Budowa przedszkola publicznego” – 4.000,00zł.
- Gorzyce – zakup huśtawki – 6.000,00zł.
- Olza zakup patelni elektrycznej – 6.500,00zł.
- Rogów – zakup kserokopiarki – 4.000,00zł.

4) w rozdziale - 80110 - „Gimnazja” zaplanowano kwotę 5.790.401,00zł, w całości przeznaczoną na wydatki bieżące, z czego między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.808.620,00zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 244.688,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 206.824,00zł. (w tym: opał – 134.000,00zł, wydatki realizowane w ramach dochodów jednostek – 16.000,00zł, pozostałe – 56.824,00zł.)
- remonty – 110.000,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 231.595,00zł.

5) w rozdziale - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 235.000,00zł. na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w Olzie, gimnazjów w Gorzycach i Turzy ŚL. oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śl.

6) w rozdziale - 80114 - „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”, zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 902.660,00zł, na wydatki związane są z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 892.660,00zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 789.270,00zł.
 - remonty – 1.500,00zł.
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.000,00zł.
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.390,00zł.
 - pozostałe wydatki – 84.500,00zł. (zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, koszty energii, wody, itp.)
- Zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 10.000,00zł – zakup serwera dla GZOF w Gorzycach

7) w rozdziale – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 75.503,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli. W ramach

rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim - w 2016 roku dotacja wyniesie 14.300,00zł. Pozostałe środki przeznaczane są na szkolenia oraz dopłaty do studiów nauczycieli

8) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.410.414,00zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 681.862,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.600,00zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 240,00zł.
- zakup żywności – 705.712,00zł.

8) w rozdziale 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 327.860,00zł, w całości przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli.

9) w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.261.005,00zł, w całości przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli.

10) w rozdziale – 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 68.915,00zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 52.915,00zł (nagrody dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych wypłacane z okazji Dnia Edukacji Narodowej). Kwota w wysokości 14.000,00zł jest przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów.

13. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 325.120,00zł, z czego:

1) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – 18.000,00zł, stanowią środki przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.

2) w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 6.000,00zł. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

3) w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 301.000,00zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:

- prelekcje, zakup publikacji, programy przeciwdziałania patologiom społecznym, szkolenia – 27.180,00zł.
- wypoczynek dla dzieci i młodzieży – 10.000,00zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy profilaktyczno - wychowawcza w Gorzyczkach z punktami w Olzie i Turzy Śl – 209.420,00zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy przeznacza się 154.100,00zł.

Świetlica profilaktyczno – wychowawcza realizuje, zgodnie ze swoim statutem, zadania z zakresu wspierania rodziny, w związku z czym na wykonanie tych zadań, kwota 8.000,00zł została zaplanowana w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85206 - „Wspieranie rodziny”

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej

Na wydatki majątkowe zaplanowano 25.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Osiny – wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni”

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest w całości finansowany z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

4) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 120,00zł. - środki dotacji celowej z budżetu państwa, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

14. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7.119.560,00zł.zł, z czego:

1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 4.500,00zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego,

2) w rozdziale – 85206 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano 195.462,00zł. Na wynagrodzenia i pochodne

asystenta rodziny zaplanowano kwotę 64.017,00zł. Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza realizuje zadania rzeczowe z zakresu wspierania rodziny, w wysokości 6.000,00zł. Pozostała część środków jest przeznaczona na wydatki rzeczowe realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

3) w rozdziale – 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.343.323,00zł, z czego kwota 344.641,00zł, przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi natomiast kwota 3.931.200,00zł, na wypłatę świadczeń dla uprawnionych,

4) w rozdziale – 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 22.950,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej,

5) w rozdziale – 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze”, zaplanowano wydatki w wysokości 285.000,00zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach,

6) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 110.000,00zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych,

7) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 170.875,00zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych

8) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 1.033.249,00zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 833.260,00zł,
- świadczenia na rzecz opiekunów prawnych – 74.027,00zł.
- remonty – 8.000,00zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.000,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.862,00zł.
- pozostałe wydatki – 97.100,00zł. (zakup opału, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, koszty energii, wywóz ścieków itp.)

9) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 90.000,00zł. W ramach tej kwoty 85.000,00zł, stanowi dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia dla stacji „CARITAS”. Kwota 5.000,00zł, przeznaczona jest na zapłatę za usługi pielęgnacyjne, świadczone przez Ośrodek w miejscu zamieszkania podopiecznych,

10) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w wysokości 864.201,00zł, z czego:

- dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - 600.500,00zł. (planuje się, że w placówkach opiekuńczych będzie przebywać 18 osób/12 m-cy/2.800,00zł.)
- realizacja programu dożywiania dzieci w szkołach – 201.772,00zł. (w tym dotacja z budżetu państwa – 91.222,00zł, środki własne gminy -110.550,00zł.)
- wydatki związane z realizacją zadania pn. Karta Dużej Rodziny – 1.809,00zł.
- wypłata świadczeń osobom zaangażowanym w ramach prac społeczno – użytecznych – 42.120,00zł.

Ponadto na wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Gorzyce w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej potrzebującym „PEAD”, przeznaczono kwotę 18.000,00zł.

15. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 21.000,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów.

16. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano środki w wysokości 3.412.886,00zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 3.383.886,00zł, wydatki majątkowe 29.000,00zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące kwoty wydatków:

1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców i likwidację azbestu, w wysokości – 2.163.961,00zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 160.878,00zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.923,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.500,00zł. (materiały biurowe, papier, tonery)

- umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców – 1.874.040,00zł.
- likwidacja azbestu – 36.000,00zł.
- umowa z RIPOK na odbiór odpadów ulegających biodegradacji – 12.960,00zł.
- dzierżawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów – 5.160,00zł.
- zakup usług pozostałych – 43.800,00zł. (serwis i konserwacja oprogramowań, koszty przesyłek pocztowych, itp.)
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 5.500,00zł.
- wydruk folderu związanego z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 8.000,00zł.

2) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 858.300,00zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 837.300,00zł, z czego:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 460.000,00zł,
- usługa oświetleniowa – 315.000,00zł.
- pozostałe wydatki bieżące 62.300,00zł.(koszt dodatkowych reduktorów, aktualizacja opracowania graficznego i inwentaryzacja oświetlenia ulicznego, itp.)

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 21.000,00zł, z czego:

- Gorzyce - opracowanie dokumentacji technicznej – budowa oświetlenia ledowego przy ul.Olchowej – 20.000,00zł.
- Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec – 1.000,00zł.

3) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00zł, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody.

4) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 375.625,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane utrzymaniem czystości na terenie gminy. Na wydatki bieżące przeznaczono 367.625,00zł, z czego między innymi:

- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – 123.790,30zł.
- koszty energii elektrycznej – 11.400,00zł, z czego 50.000,00zł, stanowią zobowiązania przejęte przez gminę po zlikwidowanej oczyszczalni ścieków w Belsznicy (zapłata faktur za energię elektryczną i wodę za m-c grudzień 2015 roku, otrzymanych i płatnych w styczniu 2016 roku). Pozostałe koszty energii dotyczą oświetlenia parków, boisk, placów zabaw.
- wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów – 50.000,00zł.
- realizacja projektu pn. „EKO – GORZYCE” edukacja mieszkańców – 40.000,00zł, z czego dotacja ze środków WFOŚiGW w Katowicach – 20.000,00zł.
- wycinka drzew, utrzymanie zieleni – 14.500,00zł.
- realizacja projektu pn. „Górnośląska Akademia Umiejętności” - inicjatywa lokalna – 1.899,00zł.
- zobowiązania przejęte przez gminę po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Belsznicy (zapłata faktur za energię elektryczną i wodę za m-c grudzień 2015 roku, otrzymanych i płatnych w styczniu 2016 roku) – 93.835,00zł. (energia, zakup materiałów i usług)
- usuwanie skutków wypadków z udziałem zwierząt – 3.700,00zł.
- utrzymanie placów zabaw – 9.500,00zł. (naprawy, szkolenia)
- organizacja akcji „Dzień ziemi” i „Sprzątanie świata” - 5.000,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8.000,00zł, na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego pn. „ Fundusz sołecki Odra – zakup kosiarki samojezdnej”.

17. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, ujęto wydatki w wysokości 1.805.530,00zł, w tym:

1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotacje dla Wiejskich Domów Kultury wraz z świetlicami, w wysokości – 1.365.230,00zł, z tego:

- WDK Czyżowice – 491.000,00zł.
- WDK Gorzyce – 579.230,00zł.
- WDK Olza – 295.000,00zł.

2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 390.000,00zł.

3) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, ujęto środki w wysokości 50.300,00zł. Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 44.300,00zł, z czego między innymi:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 40.900,00zł. (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewaczych itp. – 37.300,00zł, wydatki związane z organizacją korowodu

dożynkowego – 3.600,00zł.)

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 2.400,00zł.

- realizacja projektu pn. "Renowacja krzyży pokutnych w Rogowie" - inicjatywa lokalna – 2.000,00zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania:

- „Fundusz sołecki Bluszczów – zakup namiotu w celu organizacji imprez integracyjnych” - 6.000,00zł.

18. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zaplanowano środki w wysokości 2.389.850,00zł., z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.062.850,00zł.

W ramach w/w kwoty zaplanowano:

- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 989.850,00zł, z czego:

a) dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 895.000,00zł,

b) dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” - 94.850,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.073.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Gorzyczki – budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej – II etap – 300.000,00zł.

- Czyżowice – rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym – 600.000,00zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska szkolnego w Gorzycach – 30.000,00zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska szkolnego w Rogowie – 30.000,00zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska szkolnego w Turzy Śląskiej – 30.000,00zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej wnętrza pływalni w Gorzycach – 40.000,00zł.

- dotacja celowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w kwocie 43.000,00zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych dla krytej pływalni

2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki w wysokości 300.000,00zł, przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu.

3) w rozdziale – 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 27.000,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 8.000,00zł, z czego:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 7.000,00zł.

- „Fundusz sołecki Olza – dofinansowanie do zakupu ławek na boisku sportowym „Olszynka” w Olzie” - 1.000,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 19.000,00zł, na zadania:

- „Fundusz Sołecki Turza Śl – budowa studni głębinowej na obiekcie LKS „Unia” Turza Śl. - 10.000,00zł.

- FS Czyżowice – dofinansowanie do zakupu kosiarki samojezdnej dla LKS „Naprzód” Czyżowice – 9.000,00zł.

III. Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości 60.798.700,00zł a kwotą planowanych wydatków w wysokości 58.210.900,00zł, stanowi nadwyżkę budżetową. Nadwyżka budżetowa w wysokości 2.587.800,00zł, stanowi źródło spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

IV. Plan przychodów ustalono w wysokości 4.404.985,76zł, z czego:

1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.100.000,00zł, art.89 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych

2) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zadanie pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach”, w wysokości 1.486.649,54zł. art.89 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych

3) nadwyżka z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec 2015 roku, w wysokości 1.818.336,22zł

V. Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 6.992.785,76zł, z czego:

1) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 4.955.386,22zł,


2) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 550.750,00zł.

3) spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zadanie pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach”, w wysokości 1.486.649,54zł.

Wykaz załączników do projektu uchwały:

- Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2016 rok – Załącznik Nr 1
- Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2016 rok – Załącznik Nr 2
- Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2016 rok – Załącznik Nr 3
- Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2016 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych – Załącznik Nr 4
- Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2016 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – Załącznik Nr 5
- Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok – Załącznik Nr 6
- Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok – Załącznik Nr 7
- Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2016 rok – Załącznik Nr 8
- Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok – Załącznik Nr 9
- Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” na 2016 rok – Załącznik Nr 10

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk



Materiały dodatkowe towarzyszące
projektowi uchwały budżetowej
Gminy Gorzyce
na 2016 rok

C

C

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
O10	O1008	RS Belsznica	Utrzymanie rowów gminnych	10 000,00 zł
754	75412	RS Belsznica	Zakup stołów dla OSP	750,00 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 140,90 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	5 000,00 zł
			Ogółem RS Belsznica	26 190,90 zł
O10	O1008	RS Bluszczów	Czyszczenie rowów gminnych	6 500,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 890,90 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja spotkań integracyjnych	2 500,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Zakup namiotu w celu organizacji imprez integracyjnych	6 000,00 zł
			Ogółem RS Bluszczów	26 190,90 zł
750	75075	RS Czyżowice	Oplata domeny i utrzymanie strony internetowej	850,00 zł
754	75412	RS Czyżowice	Doposażenie OSP w nowy sprzęt ratunkowy	3 000,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 790,90 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja spotkania integracyjnego dla seniorów	500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do zakupu strojów dla zespołu „Czyżowianki”	1 500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja jubileuszu chóru „Moniuszko”	1 500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja imprezy „Wesołe Czyżowice”	1 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja imprezy „Jarmark świąteczny”	750,00 zł
926	92695	RS Czyżowice	Dofinansowanie do zakupu kosiarki samojezdnej dla LKS „Naprzód” Czyżowice	9 000,00 zł
			Ogółem RS Czyżowice	26 190,90 zł
O10	O1008	RS Gorzyce	Czyszczenie rowów gminnych	3 000,00 zł
700	70005	RS Gorzyce	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy WDK Gorzyce wraz z rozpoczęciem zadania	10 000,00 zł
750	75075	RS Gorzyce	Założenie strony internetowej sołectwa Gorzyce	1 000,00 zł
754	75412	RS Gorzyce	Dofinansowanie jubileuszu OSP	1 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 890,90 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00 zł
			Ogółem RS Gorzyce	26 190,90 zł

750	75075	RS Gorzyczki	Utrzymanie witryny internetowej	850,00 zł
750	75095	RS Gorzyczki	Utrzymanie sołtysówki	300,00 zł
754	75412	RS Gorzyczki	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej na placu OSP	10 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 740,90 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł
			ogółem RS Gorzyczki	26 190,90 zł
O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Czyszczenie rowów gminnych	6 000,00 zł
700	70005	RS Kol.Fryderyk	Zakup urządzenia do gimnastyki w plenerze	7 000,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 890,90 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł
			Ogółem RS Kolonia Fryderyk	26 190,90 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 885,98 zł
900	90095	RS Odra		8 000,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00 zł
			Ogółem RS Odra	16 185,98 zł
010	01008	RS Olza	Czyszczenie rowów gminnych	12 000,00 zł
750	75075	RS Olza	Utrzymanie witryny internetowej	1 000,00 zł
754	75412	RS Olza	Dofinansowanie remontu posadzki w garażu remizy OSP	600,00 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 290,90 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Olza	Dofinansowanie do zakupu strojów dla zespołu „Gama”	1 000,00 zł
926	92695	RS Olza	Dofinansowanie do zakupu ławek na boisku sportowym LKS „Olszynka”	1 000,00 zł
			Ogółem RS Olza	26 190,90 zł
O10	01008	RS Osiny	Czyszczenie rowów gminnych	4 000,00 zł
700	70005	RS Osiny	Wykonanie oświetlenia placu zabaw wraz z projektem	7 000,00 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	700,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 681,32 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja 15-lecia chóru „Melodia”	1 000,00 zł
			Ogółem RS Osiny	22 681,32 zł
700	70005	RS Rogów	Ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki	5 000,00 zł

900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 890,90 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł
			Ogółem RS Rogów	26 190,90 zł
O10	O1008	RS Turza Śl.	Czyszczenie rowów gminnych	4 000,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 390,90 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja festynu sołeckiego	1 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Dofinansowanie do działalności Koła Emerytów	1 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Dofinansowanie do zakupu strojów dla KGW	500,00 zł
926	92695	RS Turza Śl.	Budowa studni głębinowej na obiekcie LKS „Unia” Turza Śl.	10 000,00 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	26 190,90 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Prace remontowe i czyszczenie rowów	7 250,00 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Utrzymanie rowu głównego (do posesji p.Klyszcz) oraz rowu kanalizacji deszczowej	1 500,00 zł
700	70005	RS Uchylsko	Utrzymanie placu zabaw	1 000,00 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 304,99 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja Dnia Dziecka	50,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Zakup komputera do świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
			Ogółem RS Uchylsko	14 404,99 zł
			Ogółem:	288 990,39 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

C

C

**Informacja o sposobie finansowania dochodów i wydatków
na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2016 rok**

Dział	Rozdz	Treść	Plan dochodów na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 000,00 zł	315 000,00 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00 zł	
		Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00 zł	
851		Ochrona zdrowia		307 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		6 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		301 000,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		276 000,00 zł
		Dotacje		10 000,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		154 100,00 zł
		Wydatki majątkowe		25 000,00 zł
852		Pomoc społeczna		8 000,00 zł
	85206	Wspieranie rodziny		8 000,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		8 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00 zł
		Ogółem:	315 000,00 zł	315 000,00 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

C

C

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY GORZYCE W OKRESIE 12.2015 – 31.12.2023 roku

Treść	Kwota kredytu	Okres kredytowania		2015 ROK		2016 ROK			2017 ROK		2018 ROK	
		Data kredytu	Rok zapadalności	Zadłużenie na koniec 2015	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Splata kapitału w 2016r.	Zadłużenie na koniec 2016r.	Splata kapitału w 2017r.	Zadłużenie na koniec 2017r.	Splata kapitału w 2018r.	Zadłużenie na koniec 2018r.	
BS Gorzyce -Kredyt na pokrycie deficytu w 2011r.	5 200 000,00	2011	2016	2 962 444,00	,00	2 962 444,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Bank Polska Kasa Opieki Gliwice -Kredyt na finansowanie deficytu 2.400.000,00zł.	4 000 000,00	2010	2016	1 192 942,22	,00	1 192 942,22	,00	,00	,00	,00	,00	,00
BS Żory Kredyt na finansowanie deficytu	4 440 000,00	2012	2017	3 140 000,00	,00	3 000 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	,00	,00	,00	,00
Bank Polska Kasa Opieki Gliwice -Kredyt na finansowanie deficytu 3.944.000,00zł.	3 944 700,00	2013	2018	3 744 700,00	,00	400 000,00	3 344 700,00	1 100 000,00	2 244 700,00	2 244 700,00	,00	,00
ING Wodzisław Śl. – kredyt na finansowanie deficytu w budżecie	4 000 000,00	2014	2020	4 000 000,00	,00	100 000,00	3 900 000,00	800 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Kredyt na finansowanie deficytu w budżecie	3 100 000,00	2015	2020	3 100 000,00	,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (planowany do zaciągnięcia w 2016 roku)	1 100 000,00	2016	2023	,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Zadłużenie – kredyty - kapitał				18 140 086,22	1 100 000,00	4 955 386,22	13 184 700,00	4 840 000,00	8 344 700,00	3 344 700,00	5 000 000,00	5 000 000,00
WFOŚiGW – bud. Kan. Sanit. w Bluszczowie	3 167 139,96	2012	2019	3 100 000,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
WFOŚiGW – bud. Kan. Sanit. Osiny	990 000,00	2013	2019	948 750,00	0,00	198 750,00	750 000,00	250 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Woj. FOŚiGW – PONE – 2013	389 492,14	2013	2018	233 492,14	0,00	78 000,00	155 492,14	78 000,00	77 492,14	77 492,14	0,00	0,00
Woj. FOŚiGW – PONE – 2014	495 996,26	2014	2019	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
WFOŚiGW – Beisznica- budowa pompowni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku „Karkoszki” - 2014 rok	1 800 000,00	2015	2020	1 800 000,00	0,00	50 000,00	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
WFOŚiGW – PONE 2015 rok	560 000,00	2015	2020	560 000,00	0,00	24 000,00	536 000,00	112 000,00	424 000,00	112 000,00	312 000,00	312 000,00
Zadłużenie – pożyczki – kapitał				7 042 242,14	0,00	550 750,00	6 491 492,14	790 000,00	5 701 492,14	2 339 492,14	3 362 000,00	3 362 000,00
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach”	1 486 649,54	2016	2026	0,00	1 486 649,54	1 486 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadłużenie – pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania dofinansowanego ze środków UE				0,00	1 486 649,54	1 486 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadłużenie ogółem - kredyty+pożyczki				25 182 328,36	2 586 649,54	6 992 785,76	19 676 192,14	5 630 000,00	14 046 192,14	5 684 192,14	8 362 000,00	8 362 000,00

2019 ROK		2020 ROK		2021 ROK		2022 ROK		2023 ROK	
Splata kapitału w 2019r.	Zadłużenie na koniec 2019r.	Splata kapitału w 2020r.	Zadłużenie na koniec 2020r.	Splata kapitału w 2021r.	Zadłużenie na koniec 2021r.	Splata kapitału w 2022r.	Zadłużenie na koniec 2022r.	Splata kapitału w 2022r.	Zadłużenie na koniec 2022r.
	,00		,00		,00		,00		,00
	,00		,00		,00		,00		,00
	,00		,00		,00		,00		,00
	,00		,00		,00		,00		,00
1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	,00		,00		,00		,00
500 000,00	2 300 000,00	600 000,00	1 700 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	,00	0,00	,00
200 000,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	,00
1 500 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	,00	,00	,00
1 400 000,00	0,00	0,00	0,00						
250 000,00	0,00		0,00						
100 000,00	0,00		0,00						
600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00						
112 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2 462 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 962 000,00	4 400 000,00	2 700 000,00	1 700 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00


WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk