

**UCHWAŁA NR XX/149/12
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235, ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/103/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2012 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 90.952,00 zł, do wysokości 53.849.427,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 90.952,00 zł, do wysokości 49.628.137,76 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 90.952,00 zł do wysokości 57.635.218.08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 90.952,00 zł, do wysokości 48.325.579,54 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach, o których mowa w § 7 w/w uchwały:

1. Załącznik Nr 9 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2012 rok", o którym mowa w § 7 ust.1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik Nr 10 - "Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2012 rok", o którym mowa w § 7 ust 2. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

3. Załącznik Nr 12. - "Przychody i koszty Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy na 2012 rok", o którym mowa w § 7 w ust. 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Krzysztof Małek

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2012 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów ogółem, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390,00 zł	390,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	390,00 zł	390,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	37 970,00 zł	37 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	4 320,00 zł	4 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 650,00 zł	33 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 891,00 zł	42 891,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	42 891,00 zł	42 891,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	1,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmiany w planie dochodów	90 952,00 zł	90 952,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Plan dochodów na dzień 27.04.2012 rok	53 758 475,98 zł	49 537 185,76 zł	1 800 074,95 zł	4 221 290,22 zł	2 221 290,22 zł
Plan dochodów na dzień 28.05.2012 rok	53 849 427,98 zł	49 628 137,76 zł	1 800 074,95 zł	4 221 290,22 zł	2 221 290,22 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/149/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28.05.2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 738 743,40	1 305 160,40	1 293 980,40	50 439,00	1 243 541,40	0,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	1 433 583,00	1 433 583,00	273 989,25	0,00	
			zmniejszenie	-82 823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 823,18	-82 823,18	0,00	0,00
			zwiększenie	82 823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 823,18	82 823,18	82 823,18	0,00
			po zmianach	2 738 743,40	1 305 160,40	1 293 980,40	50 439,00	1 243 541,40	0,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	1 433 583,00	1 433 583,00	356 812,43	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 831 933,40	458 350,40	447 170,40	50 439,00	396 731,40	0,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	1 373 583,00	1 373 583,00	273 989,25	0,00	
			zmniejszenie	-82 823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 823,18	-82 823,18	0,00	0,00
			zwiększenie	82 823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 823,18	82 823,18	82 823,18	0,00
			po zmianach	1 831 933,40	458 350,40	447 170,40	50 439,00	396 731,40	0,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	1 373 583,00	1 373 583,00	356 812,43	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	178 700,00	178 700,00	141 100,00	64 000,00	77 100,00	9 600,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 700,00	186 700,00	149 100,00	64 000,00	85 100,00	9 600,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	165 400,00	165 400,00	127 800,00	63 300,00	64 500,00	9 600,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	173 400,00	173 400,00	135 800,00	63 300,00	72 500,00	9 600,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 129 318,90	26 629 318,90	23 181 921,95	19 105 856,59	4 076 065,36	30 200,00	979 638,00	2 437 558,95	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	63 952,00	63 952,00	63 952,00	0,00	63 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 193 270,90	26 693 270,90	23 245 873,95	19 105 856,59	4 140 017,36	30 200,00	979 638,00	2 437 558,95	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 885 912,32	11 885 912,32	11 363 585,32	9 534 683,74	1 828 901,58	2 500,00	519 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	37 970,00	37 970,00	37 970,00	0,00	37 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 923 882,32	11 923 882,32	11 401 555,32	9 534 683,74	1 866 871,58	2 500,00	519 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 241 185,29	3 741 185,29	3 583 685,29	2 940 838,29	642 847,00	14 000,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	11 982,00	11 982,00	11 982,00	0,00	11 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 253 167,29	3 753 167,29	3 595 667,29	2 940 838,29	654 829,00	14 000,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	8 289 462,19	8 289 462,19	5 764 241,13	5 121 280,35	642 960,78	600,00	294 151,00	2 230 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 303 462,19	8 303 462,19	5 778 241,13	5 121 280,35	656 960,78	600,00	294 151,00	2 230 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 892 721,00	1 873 721,00	118 669,00	3 337,00	115 332,00	1 752 652,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 911 721,00	1 892 721,00	118 669,00	3 337,00	115 332,00	1 771 652,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 263 002,00	1 263 002,00	0,00	0,00	0,00	1 263 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 277 002,00	1 277 002,00	0,00	0,00	0,00	1 277 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116		Biblioteki	przed zmianą	489 650,00	489 650,00	0,00	0,00	0,00	489 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	494 650,00	494 650,00	0,00	0,00	0,00	494 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 205 910,00	887 548,00	73 100,00	1 470,00	71 630,00	804 548,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	2 318 362,00	2 318 362,00	919 571,74	0,00	
			zmniejszenie	-669 598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669 598,35	-669 598,35	0,00	0,00
			zwiększenie	669 598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 598,35	669 598,35	669 598,35	0,00
			po zmianach	3 205 910,00	887 548,00	73 100,00	1 470,00	71 630,00	804 548,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 362,00	2 318 362,00	1 589 170,09	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 961 610,00	662 548,00	70 000,00	1 470,00	68 530,00	592 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 062,00	2 299 062,00	919 571,74	0,00	
			zmniejszenie	-669 598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669 598,35	-669 598,35	0,00	0,00
			zwiększenie	669 598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 598,35	669 598,35	669 598,35	0,00
			po zmianach	2 961 610,00	662 548,00	70 000,00	1 470,00	68 530,00	592 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 062,00	2 299 062,00	1 589 170,09	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	57 544 266,08	48 234 627,54	35 884 234,59	24 529 051,50	11 355 183,09	3 000 353,00	5 617 635,00	2 601 988,95	130 416,00	1 000 000,00	9 309 638,54	9 309 638,54	1 193 560,99	0,00	
			zmniejszenie	-752 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752 421,53	-752 421,53	0,00	0,00
			zwiększenie	843 373,53	90 952,00	71 952,00	0,00	71 952,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 421,53	752 421,53	752 421,53	0,00
			po zmianach	57 635 218,08	48 325 579,54	35 956 186,59	24 529 051,50	11 427 135,09	3 019 353,00	5 617 635,00	2 601 988,95	130 416,00	1 000 000,00	9 309 638,54	9 309 638,54	1 945 982,52	0,00	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/149/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28.05.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 971 993,54	0,00	2 971 993,54
	01008		Melioracje wodne	71 000,00	0,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	71 000,00
			"Przebudowa rowu Rogów-Bluszczów" - przebudowa przepustu w Bluszczowie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Olza - zabudowa rurociągu ma rowie odwadniającym na odcinku A - prace geodezyjne	1 000,00	0,00	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 900 993,54	0,00	2 900 993,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 993,54	0,00	2 900 993,54
			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów - przyłącze energetyczne	4 010,81	0,00	4 010,81
			Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów-Syrynka-przyłącze energetyczne do pompowni	4 044,00	0,00	4 044,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszczów	2 618 900,00	0,00	2 618 900,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie etap II zadanie 2 i 3	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie ul.Dworcowa i ul.Nowa - przyłącze energetyczne	3 545,73	0,00	3 545,73
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów-Bluszczów wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni	6 493,00	0,00	6 493,00
			Olza - rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie drogi krajowej 78	100 000,00	0,00	100 000,00
			Olza - wykonanie przyłączy energetycznych pod budowę kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej i Nowej	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	1 270 200,00	0,00	1 270 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul.Mszańskiej w Turzy Śl. i Turskiej w Wodzisławiu Śl.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Gorzyckiej w Czyżowicach"	10 000,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wodzisławskiej w Rogowie"	10 000,00	0,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 200,00	0,00	1 200 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00

		Belsznica - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.Skotnica	25 000,00	0,00	25 000,00
		Czyżowice - przebudowa ul. Dworcowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Środkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Gorzyce - przebudowa ul.Klonowej i ul.Wierzbowej	900 000,00	0,00	900 000,00
		Gorzyczki - rozpoczęcie budowy drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej etap II - prace geodezyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
		Turza Śl. - rozpoczęcie przebudowy ul.Granicznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	10 200,00
		Fundusz Sołecki Czyżowice - zakup wiat przystankowych	10 200,00	0,00	10 200,00
630		Turystyka	620 000,00	0,00	620 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	620 000,00	0,00	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.Kolejowej	620 000,00	0,00	620 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 433 583,00	0,00	1 433 583,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Gorzyczki - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rewitalizacja terenu pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja terenu pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 583,00	0,00	1 373 583,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 593,75	- 82 823,18	1 016 770,57
		Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza	82 403,88	0,00	82 403,88
		Budowa placu zabaw w Turzy Śl.	7 248,25	0,00	7 248,25
		Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej	2 440,62	0,00	2 440,62
		Fundusz Sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji chodnika w Parku "Dąbki"	10 583,00	0,00	10 583,00
		Gorzyce - Adaptacja budynku przy ul.Bogumińskiej 13 w Gorzycach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	420 000,00	0,00	420 000,00
		Gorzyce - rozbiórka budynku gospodarczego przy ul.Bogumińskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Nabycie gruntów przy Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy	15 500,00	0,00	15 500,00

		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	240 500,00	0,00	240 500,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzyce - Osiny	42 000,00	0,00	42 000,00
		Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul.Główniej - budowa kotłowni	130 000,00	- 82 823,18	47 176,82
		Zagospodarowanie terenu przy OSP w Gorzyczkach	138 918,00	0,00	138 918,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 119,27	66 258,54	269 377,81
		Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza	178 272,09	0,00	178 272,09
		Budowa placu zabaw w Turzy Śl.	17 396,22	0,00	17 396,22
		Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej	7 450,96	0,00	7 450,96
		Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul.Główniej - budowa kotłowni	0,00	66 258,54	66 258,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 869,98	16 564,64	87 434,62
		Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza	59 324,03	0,00	59 324,03
		Budowa placu zabaw w Turzy Śl.	8 355,53	0,00	8 355,53
		Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej	3 190,42	0,00	3 190,42
		Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul.Główniej - budowa kotłowni	0,00	16 564,64	16 564,64
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup oprogramowania - ewidencja podatku od środków transportu	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	500 000,00
	80104	Przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Turza Śl. - ukończenie prac projektowych budowy przedszkola - budowa przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Uchylsko - zagospodarowanie terenu obok świetlicy	45 000,00	0,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 500,00	0,00	121 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rogów - ukończenie prac związanych z budową oświetlenia przy ul. Rogowiec	60 000,00	0,00	60 000,00

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	0,00	40 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa na zakup przydomowych przepompowni ścieków wraz ze skrzynką sterowniczą	40 000,00	0,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	21 500,00	0,00	21 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00
		Fundusz Sołecki Bluszczów - zakup urządzeń zabawowych do Parku "Olszynka"	4 500,00	0,00	4 500,00
		Fundusz Sołecki Turza Śl. - zakup kosiarki traktorowej	9 000,00	0,00	9 000,00
		Fundusz Sołecki Osiny - zakup kosiarki traktorowej	8 000,00	0,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	0,00	19 000,00
	92195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Gorzyce - wykonanie przyłącza energetycznego do Wiejskiego Domu Kultury	19 000,00	0,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	2 318 362,00	0,00	2 318 362,00
	92601	Obiekty sportowe	2 299 062,00	0,00	2 299 062,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 490,26	- 669 598,35	709 891,91
		Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7-go Kwietnia	860 000,00	- 666 988,49	193 011,51
		Czyżowice-wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	134 490,26	- 2 609,86	131 880,40
		Rogów - wykonanie drenażu na boisku treningowym II etap zakończenie zadania	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do "Orlika"	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	250 000,00	0,00	250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 232,00	362 032,59	896 264,59
		Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7-go Kwietnia	0,00	360 173,79	360 173,79
		Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	284 232,00	1 858,80	286 090,80
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	250 000,00	0,00	250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 339,74	307 565,76	692 905,50
		Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7-go Kwietnia	0,00	306 814,70	306 814,70
		Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	285 339,74	751,06	286 090,80

		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00
92695		Pozostała działalność	19 300,00	0,00	19 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	0,00	19 300,00
		Fundusz Sołecki Gorzyce - zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz Sołecki Odra - podłączenie wodociągu do budynku gospodarczego na boisku sportowym	9 300,00	0,00	9 300,00
Razem			9 309 638,54	0,00	9 309 638,54

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
na 2012 rok**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XX/149/12 Rady Gminy
Gorzycze z dnia 28.05.2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	367 992,43 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 992,43 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa wiaty oraz zadaszania sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej"	7 450,96 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Budowa wiaty oraz zadaszania sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej"	3 190,42 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza"	178 272,09 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza"	59 324,03 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa Placu Zabaw w Turzy Śl."	17 396,22 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Budowa Placu zabaw w Turzy Śl."	8 355,53 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn.: "Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie oraz oznakowanie tablicami edukacyjno-informacyjnymi atrakcji turystycznych Morawskich Wrót"	7 826,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie oraz oznakowanie tablicami edukacyjno-informacyjnymi atrakcji turystycznych Morawskich Wrót"	3 354,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul.Główniej – budowa kotłowni"	66 258,54 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul.Główniej – budowa kotłowni"	16 564,64 zł
801		Oświata i wychowanie	2 437 558,95 zł
	80110	Gimnazja	2 230 470,06 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Innowacyjne Gimnazjum"	994 448,00 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa : program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Innowacyjne Gimnazjum"	175 490,84 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Gimnazjum XXI wieku"	831 768,90 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa : program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Gimnazjum XXI wieku"	146 782,77 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu pn.: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski projekt Szkół	81 979,55 zł
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	207 088,89 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, projekt pt."Równy start dzieci z Gminy Gorzyce"	176 025,56 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, projekt pt."Równy start dzieci z Gminy Gorzyce"	31 063,33 zł
852		Pomoc społeczna	153 250,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 250,00 zł
		0	6 250,00 zł
	85295	Pozostała działalność	147 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	123 463,73 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	6 536,27 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	17 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	1 589 170,09 zł
	92601	Obiekty sportowe	1 589 170,09 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl. Przy ul.Bogumińskiej"	286 090,80 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl. Przy ul.Bogumińskiej	286 090,80 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw"	250 000,00 zł

	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plan zabaw"	100 000,00 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7 Kwietnia	360 173,79 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7 Kwietnia"	306 814,70 zł
	OGÓŁEM:	4 547 971,47 zł

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XX/149/12 Rady Gminy
Gorzyce z dnia 28.05.2012
rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		432 553,00 zł	592 548,00 zł	1 771 652,00 zł
600		Transport i łączność		325 483,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		255 483,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	255 483,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		70 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa w zakresie administrowania drogami	70 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		30 200,00 zł		
	80101	Oświata i wychowanie		2 500,00 zł		

		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego	2 500,00 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 292,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik	Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym na podstawie odrębnych ustaw	1 292,00 zł		
	80104	Przedszkola		14 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rydułtowy i Rybnik	Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w Przedszkolu na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00 zł		
	80110	Gimnazja		600,00 zł		
		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	600,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 808,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do kształcenia nauczycieli na podstawie odrębnych ustaw	11 808,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		15 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		16 870,00 zł		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 190,00 zł		
		Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwroty świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	12 190,00 zł		

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		110,00 zł		
		Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwrot składek zdrowotnych za lata ubiegłe	110,00 zł		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		300,00 zł		
		Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwrot zasiłków okresowych za lata ubiegłe	300,00 zł		
	85216	Zasiłki stałe		1 400,00 zł		
		Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwrot zasiłków stałych za lata ubiegłe	1 400,00 zł		
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		2 870,00 zł		
		Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Zwrot dotacji za lata ubiegłe	2 870,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00 zł		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		40 000,00 zł		

		Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – zakup przydomowych przepompowni ścieków wraz ze skrzynką sterowniczą.	40 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 771 652,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 277 002,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 277 002,00 zł
		WDK Czyżowice	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			530 973,00 zł
		WDK Gorzyce	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			512 450,00 zł
		WDK Olza	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			233 579,00 zł
	92116	Biblioteki				494 650,00 zł
		Biblioteki	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			494 650,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport			592 548,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			592 548,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		592 548,00 zł	
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:	Przeznaczenie dotacji	332 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 600,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		9 600,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	9 600,00 zł		

851		Ochrona zdrowia		13 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	13 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		98 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	80 000,00 zł		
	85295	Pozostała działalność		18 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- przekazywanie żywności dla najuboższej ludności - program PEAD	18 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		212 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		210 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	210 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		2 000,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania w zakresie integracji społeczeństwa i podnoszenie bezpieczeństwa pożarowego poprzez gry i zabawy sportowe	2 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		765 153,00 zł	592 548,00 zł	1 771 652,00 zł

**Zmiany w planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy
na 2012 rok**

Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr XX/149/12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 28.05.2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 22.03.2012 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 28.05.2012 rok	Plan kosztów na dzień 22.03.2012 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 28.05.2012 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 461,00 zł	180 000,17 zł	879 461,17 zł	1 162 834,00 zł	180 000,17 zł	1 342 834,17 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	699 461,00 zł	180 000,17 zł	879 461,17 zł	1 162 834,00 zł	180 000,17 zł	1 342 834,17 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	68 706,00 zł	180 000,17 zł	248 706,17 zł			
		Wpływy z usług	588 755,00 zł		588 755,00 zł			
		Pozostałe odsetki	2 000,00 zł		2 000,00 zł			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00 zł		40 000,00 zł			
		Koszty bieżące, w tym:				623 061,00 zł	158 492,17 zł	781 553,17 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				284 260,00 zł		284 260,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				18 400,00 zł		18 400,00 zł
		Koszty majątkowe				58 000,00 zł	21 508,00 zł	79 508,00 zł
		Odpis amortyzacyjny				463 373,00*		463 373,00*
		OGÓŁEM:	699 461,00 zł	180 000,17 zł	879 461,17 zł	1 162 834,00 zł	180 000,17 zł	1 342 834,17 zł

*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2012 rok