

**UCHWAŁA NR XXVII.../2012  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2013 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 (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 42, poz.1591 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 54.722.279,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.660.527,78zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.061.751,22zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 58.469.484,56zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46.922.735,30zł,
- 2) majątkowe w kwocie 11.546.749,26zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.747.205,56zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytu, w kwocie 3.747.205,56zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7.878.669,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 3.944.700,00zł.
- 2) pożyczek długoterminowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kwocie 3.933.969,00zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 4.131.463,44zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.885.000,00zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 246.463,44zł.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00zł.
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.747.205,56zł.
- 3) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.131.463,44zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę, w wysokości 148.000,00zł, 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 40.000,00zł.

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 108.000,00zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00zł,

§ 4. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 295.000,00zł.

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 291.000,00zł.

3) wydatki na realizację zadań określonych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 4.000,00zł.

§ 5. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załączoną tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10 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 11 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 nr 256, poz.2572, z późn.zm.) oraz plan wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Samorządowe zakłady budżetowe, tj. „Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach” oraz „Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy”, nie wpłacają 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) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu 2013 roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00zł,

2) zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej w § 2, ust.2, pkt 1 w banku wybranych w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,

3) zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, do wysokości określonej w § 2, ust.2, pkt 2,

4) spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów, do wysokości ustalonej w planie rozchodów, o którym mowa w § 2 ust.3, wraz z odsetkami

5) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

6) spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, do wysokości określonej w § 2, ust. 5.

7) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2013 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej

8) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2013 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

9) 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**mgr Krzysztof Małek**

WÓJT GMINY

*Piotr Oślizło*

SKARBNIK GMINY

*Bernarda Grzegorzek*

Radca Prawny

*Krzysztof Kościelna*  
mgr Krzysztof Kościelna

# Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII./.../12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Treść	Plan dochodów na 2012 rok ogółem, w tym:				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
		Plan dochodów bieżących	Plan dochodów bieżących	Plan dochodów bieżących	Plan dochodów bieżących			
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 509 916,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 509 916,22 zł	1 509 916,22 zł	0,00 zł	1 509 916,22 zł
	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 - PROW - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów	1 509 916,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 509 916,22 zł	1 509 916,22 zł	0,00 zł	1 509 916,22 zł
600	Transport i łączność	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	90 100,00 zł	90 100,00 zł	0,00 zł	90 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za media na Ośrodku Wypoczynkowym w Oizie	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 906 969,91 zł	842 936,91 zł	0,00 zł	1 064 033,00 zł	64 033,00 zł	0,00 zł	64 033,00 zł
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 584,91 zł	16 584,91 zł	0,00 zł	16 584,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 052,00 zł	540 052,00 zł	0,00 zł	540 052,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	3 300,00 zł	3 300,00 zł	0,00 zł	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów – opłaty za media w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych	283 000,00 zł	283 000,00 zł	0,00 zł	283 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



	Podatek rolny	853 700,00 zł	853 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek leśny	17 500,00 zł	17 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od środków transportowych	647 500,00 zł	647 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od spadków i darowizn	153 999,11 zł	153 999,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Oplata od posiadania psów	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	295 000,00 zł	295 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00 zł	1 360 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 300,00 zł	80 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	576,76 zł	576,76 zł				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	376 000,00 zł	376 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 009 020,00 zł	15 009 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 827 925,00 zł</b>	<b>17 820 925,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 755 925,00 zł	17 755 925,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 000,00 zł	7 000,00 zł			7 000,00 zł	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>752 348,00 zł</b>	<b>752 348,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00 zł	305 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	423 328,00 zł	423 328,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Pozostałe odsetki	24 010,00 zł	24 010,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	368,00 zł	368,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168,00 zł	168,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 168 606,00 zł	4 168 606,00 zł	115 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	5 300,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, PUP, prace społeczno – użyteczne	27 480,00 zł	27 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – POKL – Projekt: „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”	115 530,00 zł	115 530,00 zł	115 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 421 200,00 zł	3 421 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	555 596,00 zł	555 596,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 100,00 zł	1 546 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Opłata produktowa	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów – wykonanie zastępcze	6 100,00 zł	6 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00 zł	22 000,00 zł				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 480 802,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 480 802,00 zł</b>	<b>1 480 802,00 zł</b>
	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 europejskich - Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl.	481 232,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	481 232,00 zł	481 232,00 zł
	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 europejskich - Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7 Kwietnia	499 601,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	499 601,00 zł	499 601,00 zł
	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 europejskich -Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	499 969,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	499 969,00 zł	499 969,00 zł
	<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>54 722 279,00 zł</b>	<b>50 660 527,78 zł</b>	<b>139 530,00 zł</b>	<b>4 061 751,22 zł</b>	<b>3 054 751,22 zł</b>	<b>3 054 751,22 zł</b>



**Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2013 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/.../12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	7	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	decyzje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaliga długi		Wysokość inwestycji i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 103 324,94	131 346,00	118 663,00	3 000,00	115 663,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 978,94	7 971 978,94	1 509 916,22	0,00
	01008		Melioracje wodne	111 346,00	111 346,00	98 663,00	3 000,00	95 663,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 971 978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 978,94	7 971 978,94	1 509 916,22	0,00
	01030		Zbiy rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 710 044,77	1 696 284,77	1 483 534,00	103 834,00	1 379 700,00	212 750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 760,00	1 013 760,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	212 750,77	212 750,77	0,00	0,00	0,00	212 750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60018		Drogi publiczne gminne	2 211 294,00	1 417 534,00	1 417 534,00	102 834,00	1 314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 760,00	793 760,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	86 000,00	66 000,00	66 000,00	1 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 684,05	833 464,05	833 464,05	61 900,00	771 564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 220,00	269 220,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarstw mieszkaniowej	416 820,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 820,00	51 820,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 864,05	468 464,05	468 464,05	61 900,00	406 564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 400,00	217 400,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	97 000,00	97 000,00	90 000,00	1 000,00	89 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opłacanie geodezyjne i kartograficzne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 913 276,00	5 873 276,00	5 624 775,00	4 327 997,00	1 296 779,00	0,00	218 500,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 670,00	81 670,00	79 291,00	0,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 400,00	163 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 343 726,00	5 303 726,00	5 285 825,00	4 118 655,00	1 167 770,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 235,00	75 235,00	45 235,00	4 650,00	40 585,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	249 245,00	249 245,00	205 045,00	128 000,00	80 045,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowe 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 280,00	155 680,00	67 220,00	88 460,00	0,00	9 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straża pożarne	188 020,00	138 420,00	65 820,00	72 500,00	0,00	9 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona sybilina	17 260,00	17 260,00	1 300,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbn Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759			Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75918			Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 195 227,00	23 101 401,00	18 816 280,00	4 285 121,00	26 100,00	867 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	11 763 347,00	11 292 492,00	9 482 143,00	1 810 350,00	2 500,00	468 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odźwiżki przedszkolne w szkołach podstawowych	249 879,00	239 369,00	217 801,00	21 568,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	4 958 171,00	3 810 911,00	3 081 570,00	749 341,00	10 000,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	5 946 109,00	5 508 377,00	4 736 086,00	770 299,00	600,00	239 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowoszenie uczniów do szkół	245 100,00	245 100,00	0,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	847 535,00	845 035,00	727 516,00	117 519,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dotychczasanie i doskonalenie nauczycieli	125 332,00	112 332,00	6,00	112 332,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 592,00	1 000 592,00	564 000,00	436 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostała działalność	59 162,00	49 162,00	47 162,00	2 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	311 168,00	260 168,00	154 000,00	106 168,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przedwzięwanie alkoholizmów	291 000,00	240 000,00	154 000,00	86 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 025 350,00	1 786 478,86	1 024 502,00	771 977,86	98 000,00	3 987 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wygrządzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- w rodzinie	6 000,00	6 000,00	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		
	85206		Wspieranie rodziny	66 356,00	66 356,00	66 356,00	50 262,00	16 094,00	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 309,00	3 499 309,00	261 309,00	215 327,00	45 982,00	0,00	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	24 040,00	24 040,00	24 040,00	0,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 263,00	326 263,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	261 443,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotydatki mieszkaniowe	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	206 751,00	206 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 599,86	914 599,86	881 274,86	756 913,00	124 361,86	0,00	33 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85285		Pozostała działalność	822 031,14	822 031,14	500 000,00	0,00	500 000,00	18 000,00	180 000,00	124 031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 032,27	3 219 898,27	2 826 898,27	24 207,45	2 802 690,82	390 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 171 800,00	1 171 800,00	1 169 300,00	0,00	1 169 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 500,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 274 383,31	1 267 249,31	1 267 249,31	0,00	1 267 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Współpraca i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	360 348,96	360 348,96	360 348,96	24 207,45	336 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 679,83	1 729 679,83	75 070,00	0,00	75 070,00	1 652 209,83	2 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 222 209,83	1 222 209,83	0,00	0,00	0,00	1 222 209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	87 470,00	77 470,00	75 070,00	0,00	75 070,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
926	92601		Kultura fizyczna	2 070 717,70	1 117 061,38	289 061,38	0,00	289 061,38	820 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	953 656,32	509 257,72	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	1 811 456,32	860 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 456,32	509 257,72	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	39 261,38	17 061,38	9 061,38	0,00	9 061,38	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00		

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki świadczeń i świadczeń, w tym: wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						7	8	9	10	11			12	13	14	15	16
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			58 469 484,56	46 922 735,30	37 113 895,56	24 587 140,45	12 526 755,11	3 238 843,60	5 186 645,00	163 351,14	148 000,00	1 100 000,00	11 546 749,26	11 546 749,26	2 019 173,94	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>																	

# Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/.../12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 971 978,94</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 971 978,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 971 978,94
			Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny	4 178 002,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów - Syrynka	14 043,69
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszczów	3 496 109,04
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - przejście pod torami PKP	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie ul.Dworcowa i ul.Nowa - przyłącze energetyczne	3 823,83
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Bełznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	130 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 013 760,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Budowa chodnika przy ul.Wodzisławskiej w miejscowości Czyżowice	20 000,00
			Budowa chodnika przy ul.Wodzisławskiej w miejscowości Rogów	20 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Mszańskiej w Turzy Śl.	20 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Piaskowej w Gorzycach	20 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Rogowskiej w Czyżowicach	50 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Wiejskiej w Gorzyczkach	20 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Wyzwolenia w miejscowości Rogów	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	793 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 260,00
			Czyżowice - przebudowa ul.Dworcowej	542 260,00
			Gorzyce - przebudowa ul.Klonowej i ul.Wierzbowej	126 000,00
			Osiny - przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowej	42 000,00
			Rogów - przebudowa ul.Powstańców	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00
			Fundusz sołecki Gorzyce - zakup wiat przystankowych	9 500,00
			Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - zakup wiat przystankowych	4 000,00
			Zakup koparko-ładowarki	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy odnogi ul.Raciborskiej w Rogowie	20 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>269 220,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820,00
			Gorzyczki - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych	50 000,00
			Gorzyczki-budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków wielorodzinnych-ukończenie zadania-inwentaryzacja powykonawcza	1 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00

		Fundusz Sołecki Rogów - wykonanie robót związanych z wykonaniem ścieżki w Parku "Dąbki"	8 000,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	200 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzyce - Osiny	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00
		Fundusz Sołecki Belsznica - zakup urządzeń na plac zabaw w Belsznicy	4 400,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup oprogramowania - ewidencja opłat za odbiór śmieci	25 000,00
		Zakup oprogramowania - ewidencja wyposażenia	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
		Dofinansowanie do termomodernizacji komisariatu Policji w Rogowie	40 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200 000,00</b>
	80104	Przedszkola	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	1 000 000,00
	80110	Gimnazja	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	200 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
		Uchylsko - zagospodarowanie terenu obok świetlicy	41 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 134,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 134,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00
		Belsznica - budowa oświetlenia ulicznego ul. Czyżowicka	7 134,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Fundusz Sołecki Osiny - wykonanie instalacji nagłaśniającej w świetlicy wiejskiej	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>933 656,32</b>
	92601	Obiekty sportowe	931 456,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 198,60
		Modernizacja boiska sportowego w Czyżowicach	300 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	122 198,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 946,00
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	316 946,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 311,72
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	192 311,72
	92695	Pozostała działalność	22 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Fundusz Sołecki Turza Śl. - wybudowanie wiaty grillowej i wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie obiektu sportowego LKS	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00
		Fundusz sołecki Bluszczów - zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej do Parku Olszynka	14 200,00
<b>Razem</b>			<b>11 546 749,26</b>

**Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2013 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/.../12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

§	Treść	Plan przychodów
	<b>Ogółem:</b>	<b>7 878 669,00 zł</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</b>	<b>7 878 669,00 zł</b>
1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów"	2 553 969,00 zł
2	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Osinach"	990 000,00 zł
3	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na 2013 rok"	390 000,00 zł
	<b>Ogółem pożyczki:</b>	<b>3 933 969,00 zł</b>
1	Kredyt długoterminowy	3 944 700,00 zł
	<b>Ogółem kredyty:</b>	<b>3 944 700,00 zł</b>



# Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2013 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII./12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

## Rozchody

	Treść	Plan rozchodów
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 131 463,44 zł</b>
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>4 131 463,44 zł</b>
	<b>Spłata pożyczek:</b>	<b>246 463,44 zł</b>
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	6 463,44 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku"	240 000,00 zł
	<b>Spłata kredytów:</b>	<b>3 885 000,00 zł</b>
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	240 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	184 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl."	128 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BRE O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w sołectwie Kol.Fryderyk"	148 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	300 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	300 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	385 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w budżecie w 2012 roku	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	300 000,00 zł

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/.../12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
700	70005	RS Belsznica	Zakup wyposażenia do budynku OSP	5 000,00 zł
700	70005	RS Belsznica	Zakup urządzeń na plac zabaw	4 400,00 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 521,55 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	4 000,00 zł
			<b>Ogółem RS Belsznica</b>	<b>23 221,55 zł</b>
750	75075	RS Bluszczów	Utrzymanie witryny internetowej	600,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 621,55 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja spotkań kulturalnych	3 500,00 zł
926	92695	RS Bluszczów	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej do Parku Olszynka	14 200,00 zł
			<b>Ogółem RS Bluszczów</b>	<b>23 221,55 zł</b>
O10	O1008	RS Czyżowice	Czyszczenie rowów gminnych	6 671,00 zł
750	75075	RS Czyżowice	Utrzymanie strony internetowej	750,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	13 000,55 zł
900	90095	RS Czyżowice	Zakup komputera i drukarki do softyśówki	2 500,00 zł
821	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
			<b>Ogółem RS Czyżowice</b>	<b>23 221,55 zł</b>
600	60016	RS Gorzyce	Zakup i zabudowa wiat przystankowych	9 500,00 zł
754	75412	RS Gorzyce	Zakup dresów wraz z czapkami dla drużyny pożarniczej	2 000,00 zł
801	80101	RS Gorzyce	Zakup mundurków ruchomych dla drużyny ruchomej działającej przy SP Gorzyce	1 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 921,55 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Zakup organów elektrycznych dla WDK Gorzyce	1 500,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00 zł
			<b>Ogółem RS Gorzyce</b>	<b>23 221,55 zł</b>
750	75075	RS Gorzyczki	Utrzymanie strony internetowej	2 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 421,55 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Zakup komputera i drukarki do softyśówki	2 500,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Zakup stołów i ławek	5 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł

			<b>ogółem RS Gorzyczki</b>	<b>23 221,55 zł</b>
010	01008	RS Kol.Fryderyk	Czyszczenie rowów gminnych	4 000,00 zł
600	60016	RS Kol.Fryderyk	Zakup i zabudowa wiat przystankowych	4 000,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 921,55 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Wyposażenie i urządzenie sołtysówki	2 000,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców z okazji 50-lecia SP nr 2 w Gorzycach	3 000,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja imprezy integracyjnej przez KGW z okazji 25-lecia	2 000,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł
			<b>Ogółem RS Kolonia Fryderyk</b>	<b>23 221,55 zł</b>
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 200,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł
926	92695	RS Odra	Zagospodarowanie terenu wokół boiska, remont budynku gospodarczego, modernizacja boiska do piłki siatkowej	5 061,38 zł
			<b>Ogółem RS Odra</b>	<b>13 561,38 zł</b>
010	01008	RS Olza	Czyszczenie rowów gminnych	4 000,00 zł
700	70005	RS Olza	Wymiana stolarki okiennej w budynku gospodarczym w WDK	8 500,00 zł
700	70005	RS Olza	Wymiana lamp na budynkach użyteczności publicznej -SP, WDK, OSP	3 136,50 zł
700	70005	RS Olza	Utrzymanie Parku Wiejskiego	1 500,00 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 085,05 zł
			<b>Ogółem RS Olza</b>	<b>23 221,55 zł</b>
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	500,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 159,66 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	1 500,00 zł
921	92195	RS Osiny	Wykonanie instalacji nagłaśniającej w świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł
			<b>Ogółem RS Osiny</b>	<b>19 459,66 zł</b>
700	70005	RS Rogów	Wymiana lamp na budynkach użyteczności publicznej	2 195,55 zł
700	70005	RS Rogów	Wykonanie robót związanych z wykonaniem ścieżki w Parku Dąbki	8 000,00 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 526,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkań kulturalnych	4 200,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł

			<b>Ogółem RS Rogów</b>	<b>23 221,55 zł</b>
700	70005	RS Turza Śl.	Wykonanie oświetlenia placu zabaw	1 600,00 zł
700	70005	RS Turza Śl.	Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul.Powstańców 40	1 000,00 zł
750	75075	RS Turza Śl.	Utrzymanie witryny internetowej	800,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 221,55 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Zakup tablicy ogłoszeń	1 300,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja festynu integracyjnego	2 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
926	92695	RS Turza Śl.	Wybudowanie wiaty grillowej i wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie obiektu sportowego LKS	8 000,00 zł
			<b>Ogółem RS Turza Śl.</b>	<b>23 221,55 zł</b>
O10	O1008	RS Uchylsko	Czyszczenie rowów gminnych	3 992,00 zł
600	60016	RS Uchylsko	Zakup płyt ażurowych na ul.Wiejską	800,00 zł
700	70005	RS Uchylsko	Remont altan przy placu zabaw, remont zadaszeń	2 832,00 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 240,40 zł
900	90095	RS Uchylsko	Ubezpieczenie	700,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja Dnia Dziecka	70,00 zł
			<b>Ogółem RS Uchylsko</b>	<b>12 934,40 zł</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>254 949,39 zł</b>

# Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone na 2013 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII.../12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	81 670,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 670,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 670,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	3 200,00
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
851		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
			Ochrona zdrowia	168,00
	85195		Pozostała działalność	168,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168,00
			Pomoc społeczna	3 421 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 411 211,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne; opłaty za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależnione; w zależności od centrum integracji społecznej	3 989,00
	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 989,00
			Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 506 938,00</b>

# Plan finansowy wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII.../12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 670,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>168,00</b>
	85195		Pozostała działalność	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 421 200,00</b>
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 238 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 975,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 552,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 084,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 989,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 989,00
85219		Środki pomocy społecznej	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 506 938,00</b>

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane  
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych  
na 2013 rok**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII.../12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 509 916,22 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 509 916,22 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów"	1 509 916,22 zł
750		Administracja publiczna	30 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -na realizację Projektu pn.: "Ekspozowanie walorów i atrakcji turystycznych Morawskich Wrót poprzez wydanie mapy i uzupełnienie oznakowania obszaru tablicami edukacyjno-informacyjnymi"	24 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Ekspozowanie walorów i atrakcji turystycznych Morawskich Wrót poprzez wydanie mapy i uzupełnienie oznakowania obszaru tablicami edukacyjno-informacyjnymi"	6 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	133 351,14 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 320,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	9 320,00 zł
	85295	Pozostała działalność	124 031,14 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	112 875,25 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację Projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	2 655,89 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	8 500,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	509 257,72 zł
	92601	Obiekty sportowe	509 257,72 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw"	316 946,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw"	192 311,72 zł
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 182 525,08 zł</b>



## Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/.../12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	<b>Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:</b>		<b>485 850,77 zł</b>	<b>600 000,00 zł</b>	<b>1 652 209,83 zł</b>
600		Transport i łączność		412 750,77 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		212 750,77 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	212 750,77 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	200 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		7 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		7 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa-zadania z zakresu nadzoru budowlanego	7 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00 zł		

75405	Komendy Powiatowe Policji			40 000,00 zł		
	Komenda Powiatowa Policji		Pomoc finansowa – remont komisariatu Policji w Rogowie	40 000,00 zł		
801	Oświata i wychowanie			26 100,00 zł		
80101	Szkoły Podstawowe			2 500,00 zł		
	Urząd Miasta Wodzisław Śl.		Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego udzielone na podstawie porozumień	2 500,00 zł		
80104	Przedszkola			10 000,00 zł		
	Urząd Miasta Rydułtowy i Rybnik		Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu udzielone na podstawie porozumień	10 000,00 zł		
80110	Gimnazja			600,00 zł		
	Urząd Miasta Wodzisław Śl.		Dotacja celowa na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego udzielona na podstawie porozumień	600,00 zł		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			13 000,00 zł		
	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.		Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	13 000,00 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 652 209,83 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 222 209,83 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:					1 222 209,83 zł
	WDK Czyżowice		Zadania statutowe z zakresu kultury			412 472,83 zł
	WDK Gorzyce		Zadania statutowe z zakresu kultury			547 712,00 zł

		WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			262 025,00 zł
	92116	Biblioteki				430 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			430 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport			600 000,00 zł	
	92695	Pozostała działalność			600 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		600 000,00 zł	
	<b>II.</b>	<b>Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:</b>		<b>740 783,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
O10		Rolnictwo i łowiectwo		12 683,00 zł		
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		12 683,00 zł		
		Rejonowy Związek Spółek Wodnych Melioracyjnych w Wodzisławiu Śl. - Kokoszycach	Zadanie z zakresu administrowania rowami utrzymywane przez Spółkę Wodna	12 683,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 600,00 zł		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		9 600,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	9 600,00 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 pólkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 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-plegnacja 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		390 500,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		390 500,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	390 500,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		220 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		220 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	220 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		1 226 633,77 zł	600 000,00 zł	1 652 209,83 zł

## Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach na 2013 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/.../12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 262 880,00 zł</b>	<b>3 072 880,00 zł</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 262 880,00 zł</b>	<b>3 072 880,00 zł</b>
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	21 880,00 zł	
		Wpływy z usług	1 465 000,00 zł	
		Pozostałe odsetki	5 500,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	649 500,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 226 450,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		896 600,00 zł
		Wydatki majątkowe		25 000,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		11 430,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		810 000,00*
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 262 880,00 zł</b>	<b>3 072 880,00 zł</b>

\*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2013 rok

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu  
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy  
na 2013 rok**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/.../12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 790,00 zł	1 335 360,88 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	696 790,00 zł	1 335 360,88 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	94 057,62 zł	
		Wpływy z usług	595 414,00 zł	
		Pozostałe odsetki	7 318,38 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		675 790,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		333 000,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		21 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		638 570,88*
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>696 790,00 zł</b>	<b>1 335 360,88 zł</b>

\*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2013 rok

**Plan dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na  
wydzielonych rachunkach bankowych oraz plan wydatków realizowanych  
w ramach tych dochodów na 2013 rok**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVII.../12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>358 156,00 zł</b>	<b>358 156,00 zł</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>304 156,00 zł</b>	<b>304 156,00 zł</b>
		Wpływy z różnych opłat	9 400,00 zł	
	o075	Dochody z najmu i dzierżawy	82 872,00 zł	
		Wpływy z usług	198 884,00 zł	
		Pozostałe odsetki	1 900,00 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 100,00 zł	
		Wydatki bieżące		304 156,00 zł
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>31 900,00 zł</b>	<b>31 900,00 zł</b>
		Wpływy z różnych opłat	9 000,00 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy	21 800,00 zł	
		Pozostałe odsetki	1 100,00 zł	
		Wydatki bieżące		31 900,00 zł
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>22 100,00 zł</b>	<b>22 100,00 zł</b>
		Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,00 zł	
		Pozostałe odsetki	700,00 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00 zł	
		Wydatki bieżące		22 100,00 zł
		<b>Ogółem:</b>	<b>358 156,00 zł</b>	<b>358 156,00 zł</b>

b) „Modernizacja boiska sportowego w Czyżowicach” - kwota 197.000,00zł. W związku z wprowadzeniem do planu wydatków zadania, wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do LGD „Morawskie wrota”, na początku 2013 roku. Wniosek o płatność zostanie złożony do końca września, co pozwoli na uzyskanie środków do końca roku.

**2. Plan wydatków zwiększono o 77.279,00zł., do wysokości 58.469.484,56zł., z czego:**

- wydatki bieżące – 46.922.735,30zł.
- wydatki majątkowe – 11.546.749,26zł.

Zmian dokonano w następujących pozycjach dochodów budżetowych:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększono plan wydatków o kwotę 4.043,69zł. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów – Syrynka”, ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wprowadzono zadanie pn. „Gorzyczki – budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych – wykonanie inwentaryzacji powykonawczej”, z kwotą 1.820,00zł. Są to środki niezbędne do zakończenia rozpoczętej w roku bieżącym inwentaryzacji.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do ewidencji wyposażenia. Jednocześnie ograniczono wydatki bieżące na zapłatę prowizji bankowych o tę samą kwotę. Zmiana nie spowodowała zmiany całkowitego planu wydatków w rozdziale „Urzędy gmin”
4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.866,00zł., z czego na zapłatę za monitoring, o kwotę 5.166,00zł. Zmiana jest konieczna ze względu na monitorowanie terenu, obok WDK Czyżowice. Podczas prac nad projektem uchwały budżetowej pomyłkowo nie została uwzględniona umowa dotycząca w/w zadania.  
Ponadto wprowadzono kwotę 700,00zł. na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych, w ramach otrzymane dotacji celowej z budżetu państwa.
5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejszono plan wydatków o 275.000,00zł., z czego:
  - a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejszono plan wydatków majątkowych o 130.000,00zł. Środki te były zaplanowane na wykonanie zalecenia Straży Pożarnej, tj. budowę hydrantu wraz z instalacją do budynku SP Nr 2 w Gorzycach. Po uzgodnieniach pomiędzy Wójtem Gminy a Komendą Powiatową Straży Pożarnej, termin realizacji zadania został przesunięty.
  - b) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszono plan wydatków bieżących o 145.000,00zł. Środki te były zaplanowane na wykonanie zalecenia Straży Pożarnej, tj. remontu w budynku Przedszkola w Turzy Śląskiej. Po uzgodnieniach pomiędzy Wójtem Gminy a Komendą Powiatową Straży Pożarnej, termin realizacji zadania został przesunięty.
6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.029,69zł.:
  - a) zmniejsza się plan wydatków bieżących na energię elektryczną, o kwotę 18.163,69zł. Na podstawie przeprowadzonego przetargu na energię elektryczną, jest możliwe ograniczenie zaplanowanych wydatków o w/w kwotę,
  - b) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Belsznica – budowa oświetlenia ulicznego ul. Czyżowicka”, z kwotą 7.134,00zł. Wprowadzenie zadania jest niezbędne ze względu na znaczne wymagania właścicieli działki, na której zostały posadowione 3 słupy oświetlenia ulicznego, zachodzi konieczność opracowania projektu zamiennego dla tego fragmentu oświetlenia.
7. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby, zwiększa się planowaną kwotę dotacji dla WDK Gorzyce o kwotę 51.579,00zł. Z tej kwoty 40.492,00zł. Stanowią koszty funkcjonowania świetlicy w Osinach, natomiast 11.087,00zł. - koszty pilnego remontu dachu budynku WDK.



8. W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wprowadzono zadanie majątkowe pn. „Modernizacja boiska sportowego w Czyżowicach”, z kwotą 300.000,00zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków UE - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w wysokości (według wstępnych szacunków) - 197.000,00zł.
3. **Plan przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów – nie wprowadzono zmian.**
4. **Plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów – zwiększono o 265.000,00zł.**  
W związku z ustawowymi ograniczeniami dotyczącymi spłaty kredytów i pożyczek od 2014 roku, celowe jest planowanie maksymalnie wysokiej kwoty spłaty.
5. **Planowany deficyt budżetowy na 2013 rok, został zmniejszony o kwotę 265.000,00zł, co jest spowodowane zwiększeniem planu dochodów przy jednoczesnym**

SKARBNIK GMINY

*Bernadeta Wrzegorzek*