

z dnia 10 listopada 2011 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2012 rok**

Na podstawie: art.233, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2012 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2012 rok wraz z uzasadnieniem, przedstawić w terminie do 15 listopada 2011 roku:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Piotr Oślizło



Rada Prawny

mgr 

**UCHWAŁA NR ...../...../2011  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

**w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2012 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, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 52.963.126,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.395.038,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.568.088,00zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 56.192.108,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.407.220,00zł,
- 2) majątkowe w kwocie 10.784.888,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.228.982,00zł. oraz następujące źródła jego pokrycia:

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie 3.228.982,00zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7.957.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 5.318.000,00zł.
- 2) pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kwocie 2.639.000,00zł,

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 4.728.018,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.272.900,00zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 455.118,00zł.

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 3.228.982,00zł.
- 3) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.728.018,00zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę, w wysokości 130.416,00zł, 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 30.416,00zł.

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 100.000,00zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000,00zł,

§ 4. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 290.000,00zł.

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 285.000,00zł.

3) wydatki na realizację zadań określonych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 5.000,00zł.

§ 5. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego 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 Sołectkiego.

§ 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 i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonej w § 2, ust.2, w bankach wybranych w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,

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

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

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

6) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2012 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej

7) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2012 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT GMINY

*Piotr Osłizło*

Rada Prawny  
*Boche*  
mgr K. K. K.

SKARBNIA GMINY  
*Bernadetta Trzgorzek*

**Uzasadnienie**  
**projektu uchwały Rady Gminy Gorzyce**  
**w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2012 rok**

Projekt Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2012 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.)

**Dochody Gminy Gorzyce na 2012 rok zaplanowano w łącznej wysokości 52.963.126,00zł.** Wielkości dochodów wyznaczono w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, Wojewody Śląskiego, podpisane umowy z dysponentami środków zewnętrznych, wartość majątku planowaną do sprzedaży oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2011 roku.

**Dochody bieżące stanowią 93,3% planowanych dochodów gminy.** Zaplanowano je w wysokości 49.395.038,00zł. Największą pozycję dochodów bieżących stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 18.922.598,00zł. Część oświatowa subwencji wyniesie 15.649.892,00zł. - jest wyższa od planowanej na rok bieżący o 1.111.937,00zł. Zwiększenie kwoty subwencji oświatowej w stosunku do bieżącego roku związane jest ze skutkami podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7,0% od 01 września 2011 roku oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 01 września 2012 roku. Wysokość subwencji oświatowej uwzględnia również zmiany w strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Planowana wielkość subwencji ogólnej nie jest ostateczna i zostanie skorygowana przez Ministerstwo Finansów przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2011 roku oraz 10 października 2011 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniesie 3.272.706,00zł. i jest wyższa od przypadającej na 2011 rok o 438.322,00zł. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca (wskaźnik „G”) są niższe niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik „Gg”). Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł – 1.195,67zł. natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 888,24zł, tj. 74,2%. Należy dodać, że dla ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatków.

Zgodnie z w/w informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 14.012.678,00zł, tj. o 2.533.322,00zł, więcej od planowanych wpływów na rok bieżący. W 2012 roku wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26%. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o dochodach z tytułu udziału gmin w dochodach państwa nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne wpływy mogą być wyższe lub niższe od podanych w informacji. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ujęto w planie dochodów w kwocie 220.000,00zł, na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w 2011 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 5.518.000,00zł. Planowana wielkość dochodów wyliczona została przy zastosowaniu planowanego wzrostu stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. Stawki te wzrosły w stosunku do obecnie obowiązujących o około 6% i zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku, w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. z dnia 25 października 2011 roku, Nr 95, poz.961).

Podatek rolny zaplanowano w kwocie 832.300,00 zł, co w porównaniu z planem na 2011 rok w wysokości 423.200,00zł, daje wzrost o 409.600,00zł. Stawka podatku rolnego na 2012 rok wynosi 185,45zł (2011r.- 94,10zł.) za 1 hektar przeliczeniowy gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne. Stawka ta stanowi równowartość średniej ceny 2,5q żyta uzyskanej w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku.

Od pozostałych gruntów (użytków rolnych) stawka podatku wynosi 370,90zł (2011r.- 188,20zł.) za 1 hektar fizyczny tj. równowartość średniej ceny 5,0 q żyta uzyskanej w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2011 roku (M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 969) średnia cena skupu 1q żyta wyniosła 74,18zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 17.200,00zł., co w porównaniu z planem na rok bieżący w wysokości 13.100,00zł, daje wzrost o 4.100,00zł, przy zastosowaniu stawki stanowiącej równowartość pieniężną 0,220m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 970, stawka podatku leśnego na 2012 rok wynosi 41,07zł (w 2011 roku - 34,02zł.) za 1ha fizyczny i jest wyższa od obecnie obowiązującej o 7,05zł/1ha.

Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 592.000,00zł, tj więcej 38.200,00zł, od planowanych wpływów na 2011 rok. Wysokość wpływów zaplanowano przy uwzględnieniu planowanych stawek podatku wyższych o około 6% od obecnie obowiązujących.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości – 353.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 300.000,00 zł, natomiast opłatę skarbową w kwocie 50.000,00zł. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 20.000,00zł. Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 60.000,00zł. Wielkości w/w dochodów wyliczono na podstawie planowanych wpływów w bieżącym roku, w oparciu o sprawozdanie Rb - 27 z wykonania dochodów budżetowych za III kwartały bieżącego roku.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 290.000,00zł, opierając się na ilości wydanych już zezwoleń. Zakładamy, że ilość punktów sprzedaży alkoholu nie zmniejszy się w przyszłym roku.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku, w wysokości 1.000.000,00zł.

Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 384.448,00zł, przy zastosowaniu stawek opłat za świadczenia przyjętych Uchwałą Nr VII/49/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 kwietnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gorzyce oraz liczby dzieci przyjętych do przedszkoli w roku szkolnym 2011 – 2012 oraz planowanej liczby na rok szkolny 2012 – 2013.

Planowane wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolach wynoszą 418.900,00zł. i są wyższe od planowanych na rok bieżący o 30.400,00zł. Wzrost dochodów jest związanych z wzrostem stawek opłat za wyżywienie. Stawki za wyżywienie są ustalane Zarządzeniami Dyrektorów poszczególnych placówek, przy czym podjęcie decyzji o wzroście stawek jest poprzedzone szczegółową analizą w gronie dyrektorów a następnie propozycje są przedstawiane i uzgadniane z Wójtem Gminy.

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, najem lokali, wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości 453.866,00 zł., z czego dochody z najmu lokali mieszkalnych – 213.000,00zł., lokali użytkowych – 98.000,00zł. dzierżawy gruntów 131.200,00zł. oraz opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 11.666,00zł. Ponadto planuje się wpłaty od użytkowników za opłacone przez Gminę media w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych, w wysokości 180.000,00zł. Powyższe kwoty wynikają z zawartych umów dzierżaw i najmu lokali, przy zastosowaniu stawek czynszu ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/365/1/1/2011, z dnia 20 października 2011 roku w wysokości 3.540.891,00zł. oraz zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-22/11 z dnia 20 października 2011 roku, w wysokości 3.200 zł na aktualizację spisu wyborców.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/365/1/1/2011 z dnia 20 października 2011 roku, gmina zrealizuje w ciągu 2012 roku i odprowadzi dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych, w wysokości 21.100,00 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań własnych gminy zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/365/1/1/2011, z dnia 20 października 2011 roku w wysokości 593.511,00zł.

Pozostałe dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w łącznej kwocie 1.179.301,00zł. z tego:

- dotacje celowa z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w 2010 roku w ramach Funduszy Sołeckich – 60.000,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach, ze środków budżetu

państwa i PO „Kapitał ludzki”, projektu pn. „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”, w wysokości 138.750,00zł.

- dotacja celowa na realizację przez Szkoły Podstawowe projektu pn. „Równy start dzieci z Gminy Gorzyce” realizowanego ze środków budżetu państwa i PO „Kapitał ludzki”, w wysokości 171.086,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez Gimnazjum w Gorzycach projektu pn. „Gimnazjum XXI wieku”, oraz Gimnazjum w Turzy Śl., projektu pn. „Innowacyjne gimnazjum”, realizowanych ze środków budżetu państwa i PO „Kapitał ludzki”, w wysokości 756.165,00zł.
- dotacja celowa przyznana przez Powiat Wodzisławski na realizację programu usuwania azbestu, w wysokości 13.300,00zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk przy ul. Leśnej 3”, w wysokości 40.000,00zł.

**Dochody majątkowe stanowią 6,7% planowanych dochodów gminy.** Zaplanowano je w wysokości 3.568.088,00zł., z czego dochody ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów) ujęto w projekcie budżetu w wysokości 2.000.000,00zł. Planuje się na kolejny rok sprzedaż gruntów na terenie strefy przemysłowej w Gorzyczkach oraz budynku gminnego w Turzy Śl., przy ul. Powstańców. Planowana w poprzednich latach sprzedaż nie doszła do skutku, ze względu na brak ofert kupna. W związku z tym w 2012 roku zostanie ponownie ogłoszony przetarg na sprzedaż działek.

Ponadto w planie dochodów ujęto dotacje celowe na dofinansowanie zadań majątkowych w wysokości 1.568.088,00zł., z tego:

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej” - 17.151,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie oraz oznakowanie tablicami atrakcji turystycznych Morawskich Wrót” - 17.344,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk” - 287.022,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza” - 183.223,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Wykonanie kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Odrze” - 86.751,00zł.
- dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, na zadanie pn. „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry” - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, sołectwo Rogów – etap I, zadanie 1 i 2, Bełznica – etap I zadanie 3, Olza etap II, zadanie I, wraz ze studium wykonalności” - 216.296,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „ Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl., przy ul. Bogumińskiej” - 191.920,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa budynku sportowo – kulturalnego w Osinach przy ul. 6 kwietnia” - 245.530,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Siłownia plenerowa w Gorzycach” - 24.641,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach” - 297.811,00zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2011 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

**Wydatki Gminy Gorzyce na 2012 rok zaplanowano w łącznej wysokości 56.192.108,00zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Wielkości wydatków wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011 roku, podpisane umowy z dysponentami środków zewnętrznych oraz wykonawcami zadań.

**Wydatki bieżące stanowią 80,8% planowanych wydatków gminy.** W kwocie wydatków bieżących 52,9%, tj. 24.033.273,00zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie. Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (spłata odsetek) wyniosą 1.000.000,00zł. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2012 roku, wynoszą 130.416,00zł.

Dotacje przekazywane z budżetu gminy zaplanowano w wysokości 2.889.606,00zł, z czego:

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 1.647.336,00zł.

2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji

„NAUTICA” w Gorzycach – 592.548,00zł.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, w wysokości 332.000,00zł., z tego na zadania z zakresu:

- 1) kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 210.000zł.
- 2) opieki społecznej – 112.000,00zł., w tym na pielęgnację osób chorych, starszych i niepełnosprawnych oraz dowóz żywności – 98.000zł.
- 3) ochrony zdrowia – 10.000,00zł.

4. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów – 36.800,00zł, z czego dla:

- 1) z zakresu oświaty i wychowania -30.200,00zł.
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach – 6.600,00zł. na bieżące utrzymanie jednostki.

5. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego, w wysokości 280.922,00zł, z tego:

- 1) Powiatowi Wodzisławskiemu, w wysokości 280.922,00zł, z tego na zadania z zakresu:
  - a) transportu zbiorowego – 275.922,00zł.
  - b) nadzoru budowlanego – 5.000,00zł.

Wysokość świadczeń na rzecz osób fizycznych ujęto w kwocie 5.571.538,00zł. Z w/w kwoty 4.341.000,00zł. przeznaczone są na wypłatę w ramach pomocy społecznej zasiłków stałych, okresowych i celowych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i innych. W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano świadczenia nauczycielom i innym pracownikom oświaty, w wysokości 978.938,00zł.

W dziale „Administracja publiczna na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 219.400,00zł. (kwota dotyczy diet dla radnych i sołtysów oraz ekwiwalenty za ubrania robocze pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy). W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” ujęto kwotę świadczeń tj. ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, w wysokości 30.000,00zł. W dziale „Gospodarka komunalna” zaplanowano świadczenia w wysokości 2.200,00zł. związane z przyznaniem nagród za udział w konkursach organizowanych przez Urząd Gminy.

Pozostałe wydatki bieżące (wydatki statutowe) zostały zaplanowane w wysokości 10.802.722,78zł. W tej kwocie zapewniono niezbędne środki na realizację w ciągu roku zadań własnych gminy oraz utrzymanie składników mienia komunalnego.

**Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 10.784.888,00zł, tj. 19,2%** wydatków budżetowych ogółem. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych wraz z przeznaczonymi na nie limitami wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały, w związku z tym przy omawianiu tych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, ograniczono się tylko do łącznej kwoty zaplanowanych wydatków majątkowych.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

**1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano wydatki w wysokości 3.925.943,00zł., z czego:

- 1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 348.700,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 277.700,00zł, z czego na bieżące remonty rowów – 239.000,00zł.

Planuje się przeprowadzenie konserwacji rowu w rejonie ul. Wałowej oraz konserwację fragmentu rowu pomiędzy ul. Polną a ul. Czyżowicką w Belsznicy, konserwację rowu w rejonie ul. Środkowej oraz w kompleksie pól uprawnych w Bluszczowie, odtworzenie rowu na przedłużeniu ul. Strażackiej w Czyżowicach oraz konserwację rowu pomiędzy ul. Dworcową a ul. Polną w Olzie.

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego – 16.700,00zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 22.000,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 71.000,00zł.

- 2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosi 3.559.243,00zł. Plan ten w całości jest przeznaczony na wydatki majątkowe, związane z budową kanalizacji sanitarnej.

- 3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 18.000,00zł. (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art.2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz.927 ze zm.).

**2. W dziale 020 - „Leśnictwo”** zaplanowano kwotę 10.000zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem drogi leśnej w Belsznicy oraz bieżące wydatki związane z wycinką drzew i zalesianiem.

**3. W dziale 600 - „Transport i łączność”** plan wydatków wynosi 2.843.670,81zł, z czego:

- 1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 281.922,00zł, przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na



terenie gminy – 275.922,00zł. Ponadto zaplanowano kwotę 6.000,00zł, na zapłatę za kursy autobusowe wykonywane przez PKS Racibórz.

- 2) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.471.748,81zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.471.548,81zł. Środki te będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (poziwowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster). W ramach wydatków bieżących zaplanowano wykonanie remontów dróg: utwardzenie ul. Wałowej w Belsznicy, remont dróg po robotach kanalizacyjnych w Czyżowicach, remont ul. Wrzosowej w Rogowie oraz inne drobne roboty poprawiające bezpieczeństwo na drogach.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.000.200,00zł.

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 11.948,81zł., z czego na wydatki bieżące 1.748,81zł. oraz wydatki majątkowe – 10.200,00zł.

- 3) w rozdziale 60017 - „Drogi publiczne wewnętrzne”, Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych (śródpolnych) przeznaczono 90.000,00zł.

**4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”,** zaplanowano zadania o wartości 803.000,00zł. z czego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych – 183.000,00zł. Na zadanie majątkowe przeznaczono kwotę 620.000,00zł.

**5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**, zaplanowano wydatki w wysokości 2.706.783,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - 1.074.000,00zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych budynków mieszkalnych zaplanowano kwotę 299.000,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 775.000,00zł.

- 2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych planuje się kwotę 418.200,00zł., na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.214.583,00zł.

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 19.083,00zł, z tego na wydatki bieżące - 8.500,00zł, natomiast na wydatki majątkowe - 10.583,00zł.

**6. W dziale 710 - „Działalność usługowa”** zaplanowano wydatki w wysokości 302.000,00zł., z czego:

- 1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 210.000,00zł, na wydatki bieżące związane z wprowadzeniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

- 2) w rozdziale 71014 - „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50.000,00zł., z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę

- 3) w rozdziale 71015 – Nadzory budowlane, ujęto kwotę 5.000,00zł. - dotację celową dla Starostwa Powiatowego, na przeprowadzenie prac związanych z rozbiorcami budynków na terenie gminy.

- 4) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 37.000,00zł., z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie.

**7. W dziale 750 - „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 5.134.131,00zł. Z czego:

- 1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 67.514,00zł., realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej).

- 2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 175.400,00zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.)

- 3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 4.525.817,00zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń planuje się kwotę 3.776.000,00zł. Pozostałe wydatki to przede wszystkim utrzymanie programów komputerowych, zakup części i akcesoriów komputerowych, papieru, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia, podróże służbowe, utrzymanie strony internetowej gminy itp.

- 4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, ujęto kwotę 122.200,00zł.

przeznaczoną na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy (foldery, pocztówki, torby, banery, spoty reklamowe, ogólnogminne imprezy promujące gminę itp.). W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 4.400,00zł.

- 5) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 243.200,00zł na wypłatę diet dla sołtysów, wynagrodzeń za inkaso podatków oraz przekazaniem składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem.

**8. W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”,**

zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 3.200,00zł., z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację spisu wyborców.

**9. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowano środki w wysokości 178.600,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano kwotę 165.400,00zł, na bieżące wydatki związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia). W ramach tej kwoty zaplanowano dotację celową dla OSP Czyżowice, w wysokości 6.600,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów i budynku. W rozdziale zaplanowano wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w wysokości 2.500,00zł,
- 2) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 13.200,00zł, na wydatki bieżące w tym na zainstalowanie monitoringu wraz z kamerami i urządzeniami przesyłowymi – 10.800,00zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na szkolenie osób w zakresie obrony cywilnej.

**10. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego”** zaplanowano środki w wysokości 1.130.416,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych”, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł. na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 2) w rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 130.416,00zł, przeznaczoną na potencjalną spłatę zobowiązań Gminy z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności.

**11. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”** utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 240.000,00zł., z czego rezerwa ogólna – 100.000,00zł. natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej – 140.000,00zł.

**12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w wysokości 25.196.263,00zł, z czego wydatki bieżące – 24.696.263,00zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 500.000,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale - 80101 - „Szkoły podstawowe” plan wydatków wynosi 11.762.717,00zł. W/w kwota w całości jest przeznaczona na wydatki bieżące szkół podstawowych, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 9.425.334,00zł. Na remonty przeznaczono kwotę 247.000,00zł.
- 2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 242.841,00zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 208.572,00zł. Na remonty przeznaczono kwotę 5.000,00zł.
- 3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 4.184.373,00zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.898.388,00zł., remonty – 185.600,00zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 500.000,00zł.
- 4) w rozdziale - 80110 - „Gimnazja” zaplanowano kwotę 6.749.396,00zł. w całości przeznaczoną na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.065.887,00zł., remonty – 34.580,00zł. W ramach w/w kwoty Gimnazjum w Gorzycach oraz w Turzy Śl. będą realizowały projekty dofinansowane ze środków PO „Kapitał ludzki” w łącznej wysokości 765.164,22zł.
- 5) w rozdziale - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 267.500,00zł. na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w Olzie, gimnazjów w Gorzycach i Turzy Śl. oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śl.
- 6) w rozdziale - 80114 - „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”, zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 839.191,00zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się 672.472,00zł., na drobne remonty – 3.000,00zł. Jednostka będzie realizowała projekt dofinansowany ze środków PO „Kapitał ludzki” w wysokości 48.000,00zł. Pozostała część wydatków związana jest z bieżącym funkcjonowaniem jednostki
- 7) w rozdziale – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 124.816,00zł. Z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli
- 8) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 966.361,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 524.197,00zł. Pozostałe wydatki są związane z zakupem produktów żywnościowych, energią wodą – związanych z przygotowywaniem posiłków dla dzieci przedszkolnych i uczniów
- 9) w rozdziale – 80195 - „Pozostała działalność” , zaplanowano kwotę 59.068,00zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 47.068,00zł. Na wypłatę stypendiów dla uczniów – 10.000,00zł.

**12. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia”** zaplanowano wydatki w wysokości 305.025,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – 15.000,00zł, stanowią środki przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.
- 2) w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” , zaplanowano kwotę 5.000,00zł. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
- 3) w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 285.000,00zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty funkcjonuje Świetlica profilaktyczno - wychowawcza w Gorzyczkach z punktami w Olzie i Turzy Śl. Ponadto realizowane są programy przeciwdziałania patologiom społecznym przez placówki oświatowe, organizowany jest wypoczynek dla dzieci i młodzieży itp. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 45.000,00zł. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest w całości finansowany z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 4) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 25,00zł. - środki dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

**13. W dziale 852 - „Pomoc społeczna”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6.119.400,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale - 85204 - „Rodziny zastępcze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 77.880,00zł. W tym wynagrodzenia – 61.800,00zł,
- 2) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 5.000,00zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego,
- 3) w rozdziale – 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.542.270,00zł, z czego kwota 187.688,00zł, przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi natomiast kwota 3.310.000,00zł, na wypłatę świadczeń dla uprawnionych,
- 4) w rozdziale – 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 24.448,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek,
- 5) w rozdziale – 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze”, zaplanowano wydatki w wysokości 354.000,00zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach,
- 6) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 52.000,00zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych,
- 7) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 257.000,00zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych
- 8) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 778.802,00zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 689.940,00zł,
- 9) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 99.000,00zł. W ramach tej kwoty 80.000,00zł, stanowi dotacja celowa na dla stacji „CARITAS”. Pozostała kwota przeznaczona jest na zapłatę za usługi pielęgnacyjne świadczone przez Ośrodek w miejscu zamieszkania podopiecznych,
- 10) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 929.000,00zł. W ramach tej kwoty ujęto środki dotacji celowej na realizację projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze życie” w wysokości 147.000,00zł. Ponadto w rozdziale finansowane są dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, w wysokości 402.000,00zł. Na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach planuje się kwotę 380.000,00zł.

**14. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”,** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.500,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

**15. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,** zaplanowano środki w wysokości 1.781.180,19zł, z czego:

- 1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60.200,00zł. na wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów (zakup worków – 54.000,00zł., pozostałą część kwoty przeznacza się na nagrody w ramach konkursu zbiórki makulatury, itp.)
- 2) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.402.911,00zł. W ramach tej kwoty planuje się między innymi zakup energii za kwotę 700.000,00zł, oraz usługę oświetleniową (modernizacja oświetlenia) – 544.413,00zł. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe, związane z budową oświetlenia ulicznego w wysokości 60.000,00zł.
- 3) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

- środowiska", zaplanowano wydatek w wysokości 10.000,00zł. tj. opłata środowiskowa wynikająca z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody,
- 4) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 308.069,19zł. Z tej kwoty pokrywane są wydatki związane utrzymaniem czystości na terenie gminy. Na zapłatę za energię elektryczną na oświetlenie boisk, placów zabaw, parków „Dąbki” i „Olszynka” przeznaczono 14.000,00zł. Na wyłapywanie bezdomnych psów, wycinkę drzew, likwidację dzikich wysypisk, i inne wydatki przeznaczono 86.924,00zł. Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 126.644,62zł, z tego -19.000,00zł, stanowią wydatki majątkowe.

**16. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, ujęto wydatki w wysokości 1.792.086,00zł, w tym:**

- 1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotacje dla Wiejskich Domów Kultury wraz z świetlicami, w wysokości – 1.175.386,00zł,
- 2) w rozdziale - 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 471.950,00zł,
- 3) w rozdziale – 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” , zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł, z przeznaczeniem na „Aktualizację programu ochrony zabytków”
- 4) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 94.750,00zł, z przeznaczeniem między innymi na organizację „Dożynek gminnych” - 37.000,00zł. Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 28.750,00zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 19.000,00zł.

**17. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zaplanowano środki w wysokości 3.706.910,00zł., z czego:**

- 1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 3.462.610,00zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – 592.548,00zł. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.870.062,20zł.
- 2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki w wysokości 210.000,00zł, przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu popularyzowania sportu wśród dzieci i młodzieży,
- 3) w rozdziale – 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 34.300,00zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano środki na zakup pucharów i nagród dla uczestników rozgrywek sportowych – 15.000,00zł. Kwota 19.300,00zł, jest przeznaczona na wydatki w ramach „Funduszy sołeckich”.

- Różnica pomiędzy kwotą planowanych wydatków w wysokości 56.192.108,00zł, a kwotą planowanych dochodów w wysokości 52.963.126,00zł, stanowi deficyt budżetowy. Planowany deficyt budżetowy na 2012 rok wyniesie 3.228.982,00zł, i jest wyższy od planowanego na 2011 rok o kwotę 671.531,31zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie w całości kredyt długoterminowy.

- Planowany deficyt budżetowy w wysokości 3.228.982,00zł, powiększony o planowane spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 4.728.018,00zł. daje kwotę 7.957.000,00zł.

W celu zrównoważenia budżetu ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7.957.000,00zł. Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2012 rok przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

- Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 4.728.018,00zł, z czego:

- a) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 4.272.900,00zł,
- b) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 455.118,00zł.

Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2012 rok przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

- Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

- Plan dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 7 do projektu uchwały.

- Plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 8 do projektu

- Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych zawiera załącznik Nr 9 do projektu uchwały.

- Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik Nr 10 do projektu uchwały.

- Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” zawiera załącznik Nr 11 do projektu uchwały.
- Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – „Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy” zawiera załącznik Nr 12 do projektu uchwały.
- Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, zawiera załącznik Nr 13 do projektu uchwały.

WÓJT GMINY

*Piotr Chyżo*



## Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia.....

Dział	Treść	Plan dochodów na 2012 rok 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	216 695,00 zł	0,00 zł	216 695,00 zł	216 695,00 zł	216 695,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 695,00 zł	0,00 zł	216 695,00 zł	216 695,00 zł	216 695,00 zł
630	Turystyka	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 267 357,00 zł	40 000,00 zł	675 866,00 zł	2 591 491,00 zł	591 491,00 zł
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 666,00 zł	0,00 zł	11 666,00 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	442 200,00 zł	0,00 zł	442 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	591 491,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	591 491,00 zł	591 491,00 zł
710	Działalność usługowa	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z usług	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	124 609,00 zł	124 609,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	37 075,00 zł	37 075,00 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	67 514,00 zł	67 514,00 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	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00 zł	3 200,00 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	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł	600,00 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 między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 388 878,00 zł	22 388 878,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od nieruchomości	5 518 000,00 zł	5 518 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek rolny	832 800,00 zł	832 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek leśny	17 200,00 zł	17 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od środków transportowych	592 000,00 zł	592 000,00 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	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od posiadania psa	31 000,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł	50 000,00 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	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00 zł	290 000,00 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	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 200,00 zł	55 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	353 000,00 zł	353 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 012 678,00 zł	14 012 678,00 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
758	Różne rozliczenia	19 022 598,00 zł	19 022 598,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 922 598,00 zł	18 922 598,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 763 699,00 zł	1 763 699,00 zł	927 251,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 448,00 zł	384 448,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	429 400,00 zł	429 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	22 500,00 zł	22 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	100,00 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 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	927 251,00 zł	927 251,00 zł	927 251,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	125,00 zł	125,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 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	25,00 zł	25,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 270 163,00 zł	4 270 163,00 zł	138 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	9 300,00 zł	9 300,00 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	2 500,00 zł	2 500,00 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	37 500,00 zł	37 500,00 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	138 750,00 zł	138 750,00 zł	138 750,00 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	3 473 352,00 zł	3 473 352,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	584 761,00 zł	584 761,00 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	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 300,00 zł	1 025 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Oplata 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	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 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 między jednostkami samorządu terytorialnego	13 300,00 zł	13 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	759 902,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	759 902,00 zł	759 902,00 zł	759 902,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	759 902,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	759 902,00 zł	759 902,00 zł
	<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:</b>	52 963 126,00 zł	49 395 038,00 zł	1 106 001,00 zł	3 568 083,00 zł	1 568 038,00 zł	1 568 038,00 zł

WÓJT GMINY

Piotr Szlizo

# Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2
						6	7	8	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15	16	17	18			
O10		Rolnictwo i leśnictwo	3 925 943,00	295 700,00	295 700,00	6 000,00	289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 243,00	0,00	0,00	0,00		
	O1008	Melioracje wodne	348 700,00	277 700,00	277 700,00	6 000,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00		
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 559 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 243,00	0,00	0,00	0,00		
	O1030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
O20		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	O2095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	2 843 670,81	1 843 470,81	1 567 548,81	20 800,00	1 546 748,81	275 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 200,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	281 922,00	281 922,00	6 000,00	0,00	6 000,00	275 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 471 748,81	1 471 548,81	1 471 548,81	20 800,00	1 450 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 200,00	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	803 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	803 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 705 783,00	717 200,00	717 200,00	0,00	717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 583,00	490 373,06	0,00	0,00		

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 074 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	290 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 783,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 583,00	1 214 583,00	1 214 583,00	200 373,06	0,00
710	Działalność usługowa	302 000,00	302 000,00	302 000,00	297 000,00	10 000,00	287 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Omentarze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 134 131,00	5 124 131,00	4 904 731,00	4 904 731,00	3 964 474,00	940 257,00	0,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	67 514,00	67 514,00	67 514,00	67 514,00	66 474,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Radym gmin	175 400,00	175 400,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy Gmin	4 525 817,00	4 515 817,00	4 509 017,00	4 509 017,00	3 776 000,00	733 017,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 200,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	2 000,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	243 200,00	243 200,00	200 000,00	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	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	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	178 600,00	178 600,00	142 000,00	142 000,00	63 300,00	78 700,00	6 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	165 400,00	165 400,00	128 800,00	128 800,00	63 300,00	65 500,00	6 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	1 130 416,00	1 130 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 416,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





90002	Gospodarka odpadami	60 200,00	60 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 402 911,00	1 342 911,00	1 342 911,00	0,00	1 342 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	308 069,19	286 569,19	286 569,19	16 905,00	269 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 792 086,00	1 773 086,00	1 25 750,00	0,00	1 25 750,00	1 647 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 386,00	1 175 386,00	0,00	0,00	0,00	1 175 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	471 950,00	471 950,00	0,00	0,00	0,00	471 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	94 750,00	75 750,00	75 750,00	0,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 706 910,00	817 548,00	15 000,00	0,00	15 000,00	802 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	3 462 610,00	592 548,00	0,00	0,00	0,00	592 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	34 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	56 192 108,00	45 407 220,00	34 835 995,78	24 033 273,00	10 802 722,78	2 889 606,00	5 585 038,00	966 164,22	130 416,00	1 000 000,00	10 784 888,00	10 784 888,00	2 889 362,00	2 870 062,00	2 870 062,00	489 731,00	489 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Piotr Chyba





## Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 630 243,00</b>
	01008		Melioracje wodne	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
			"Przebudowa rowu Rogów-Bluszczów" - przebudowa przepustu w Bluszczowie	70 000,00
			Olza - zabudowa rurociągu ma rowie odwadniającym na odcinku A - prace geodezyjne	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 559 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 559 243,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie	3 298 750,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie etap II zadanie 2 i 3	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów-Bluszczów wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni	6 493,00
			Olza - rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie drogi krajowej 78	100 000,00
			Olza - wykonanie przyłączy energetycznych pod budowę kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej i Nowej	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 200,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00
			Belsznica - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.Skotnica	25 000,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Środkowej	10 000,00
			Gorzyce - przebudowa ul.Klonowej i ul.Wierzbowej	900 000,00
			Gorzyczki - rozpoczęcie budowy drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej etap II - prace geodezyjne	5 000,00
			Turza Śl. - rozpoczęcie przebudowy ul.Granicznej	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
			Fundusz Sołecki Czyżowice - zakup wiat przystankowych	10 200,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>620 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 989 583,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00
			Gorzyczki - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych	60 000,00
			Rewitalizacja terenu pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk	425 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Rewitalizacja terenu pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk	290 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 209,94
			Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza	136 777,90
			Budowa wiaty oraz zadaszania sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej	14 849,04
			Fundusz Sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji chodnika w Parku "Dąbki"	10 583,00

		Gorzycy - Adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	300 000,00
		Gorzycy - rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Bogumińskiej	10 000,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	270 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzycy - Osiny	42 000,00
		Wykonanie kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Odrze	130 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy OSP w Gorzyczkach	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 373,06
		Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza	183 222,10
		Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej	17 150,96
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup oprogramowania - ewidencja podatku od środków transportu	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>
	80104	Przedszkola	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Turza Śl. - ukończenie prac projektowych budowy przedszkola - budowa przedszkola	500 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Uchylisko - zagospodarowanie terenu obok świetlicy	45 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 500,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rogów - ukończenie prac związanych z budową oświetlenia przy ul. Rogowiec	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	21 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
		Fundusz Sołecki Bluszczów - zakup urządzeń zabawowych do Parku "Olszynka"	4 500,00
		Fundusz Sołecki Turza Śl. - zakup kosiarki traktorowej	9 000,00
		Fundusz Sołecki Osiny - zakup kosiarki traktorowej	8 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	19 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Gorzycy - wykonanie przyłącza energetycznego do Wiejskiego Domu Kultury	19 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 889 362,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 870 062,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 331,00
		Budowa obiektu sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul. 7-go Kwietnia	860 000,00
		Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	506 142,00
		Rogów - wykonanie nawierzchni boiska treningowego	70 000,00
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do "Orlika"	65 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	879 189,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 731,00

		Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	191 920,00
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	297 811,00
92695		Pozostała działalność	19 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00
		Fundusz Sołecki Gorzyce - zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym	10 000,00
		Fundusz Sołecki Odra - podłączenie wodociągu do budynku gospodarczego na boisku sportowym	9 300,00
<b>Razem</b>			<b>10 784 888,00</b>

WÓJT GMINY

*Piotr Ostaszko*

## Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2012 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

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

§	Treść	Plan przychodów
	Ogółem:	7 957 000,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	7 957 000,00 zł
1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Błuszczowie"	2 639 000,00 zł
2	Kredyt długoterminowy	5 318 000,00 zł

WOJCI GMINY

Piotr Ciszto

## Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2012 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

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

### Rozchody

	Treść	Plan rozchodów
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 728 018,00 zł</b>
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>4 728 018,00 zł</b>
	<b>Spłata pożyczek:</b>	<b>455 118,00 zł</b>
	Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	65 974,44 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	8 618,55 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2009 roku"	116 525,01 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2010 roku"	144 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku"	120 000,00 zł
	<b>Spłata kredytów:</b>	<b>4 272 900,00 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 przedszkola w Czyżowicach"	172 900,00 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	600 000,00 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"	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	800 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	600 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Piotr Oślizło

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego****Na 2012 rok**

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

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 083,93 zł
900	90095	RS Belsznica	Zakup tablic ogłoszeniowych	5 000,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	2 500,00 zł
			<b>Ogółem RS Belsznica</b>	<b>20 883,93 zł</b>
750	75075	RS Bluszczów	Promocja Gminy Gorzyce i sołectwa Bluszczów	1 200,00 zł
764	75412	RS Bluszczów	Zakup piły spalinowej dla OSP	2 500,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 283,93 zł
900	90095	RS Bluszczów	Zakup urządzeń zabawowych do Parku Olszynka	4 500,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja spotkań kulturalnych	3 100,00 zł
			<b>Ogółem RS Bluszczów</b>	<b>20 883,93 zł</b>
600	60016	RS Czyżowice	Zakup 2 wiat przystankowych	10 200,00 zł
750	75075	RS Czyżowice	Opłata domeny i prowadzenie strony internetowej	750,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 633,93 zł
900	90095	RS Czyżowice	Zakup ławek-wyposażenie placu zabaw	2 000,00 zł
821	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
			<b>Ogółem RS Czyżowice</b>	<b>20 883,93 zł</b>
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 083,93 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Zakup akordeonu dla WDK Gorzyce	1 500,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00 zł
926	92695	RS Gorzyce	Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym	10 000,00 zł
			<b>Ogółem RS Gorzyce</b>	<b>20 883,93 zł</b>
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 583,93 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Wyposażenie i urządzenie softysówki	3 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja festynu integracyjnego	2 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja jubileuszu 100-lecia OSP	2 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
			<b>ogółem RS Gorzyczki</b>	<b>20 883,93 zł</b>
O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Poprawa melioracji wodnych	4 000,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 283,93 zł

900	90095	RS Kol.Fryderyk	Zakup kosy spalinowej	800,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 500,00 zł
			<b>Ogółem RS Kolonia Fryderyk</b>	<b>20 883,93 zł</b>
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 533,56 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92695	RS Odra	Podłączenie wodociągu do budynku na boisku sportowym	9 300,00 zł
			<b>Ogółem RS Odra</b>	<b>12 133,56 zł</b>
010	01008	RS Olza	Czyszczenie rowów gminnych	6 000,00 zł
700	70005	RS Olza	Remont remizy OSP	8 500,00 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 083,93 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
			<b>Ogółem RS Olza</b>	<b>20 883,93 zł</b>
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	1 500,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 388,69 zł
900	90095	RS osiny	Zakup kosiarki traktorowej	8 000,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
926	92695	RS Osiny	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	1 500,00 zł
			<b>Ogółem RS Osiny</b>	<b>17 688,69 zł</b>
700	70005	RS Rogów	Wykonanie dokumentacji chodnika w „Parku Dąbki”	10 583,00 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 000,93 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
			<b>Ogółem RS Rogów</b>	<b>20 883,93 zł</b>
750	75075	RS Turza Śl.	Utrzymanie witryny internetowej	950,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 633,93 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Zakup kosiarki traktorowej	9 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja festynu integracyjnego	2 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
			<b>Ogółem RS Turza Śl.</b>	<b>20 883,93 zł</b>
010	01008	RS Uchylsko	Czyszczenie rowów gminnych	6 700,00 zł
600	60016	RS Uchylsko	remont chodnika przy ul.Wiejskiej	1 748,81 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 750,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja Dnia Dziecka	50,00 zł
			<b>Ogółem RS Uchylsko</b>	<b>11 548,81 zł</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>229 326,43 zł</b>

WOJCI GMINY

Piotr Osłizło

**Plan finansowy Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami na 2012 rok**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 514,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 514,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
851		2320	Obrona cywilna	600,00
	85195		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
852		2010	Ochrona zdrowia	25,00
	85212		Pozostała działalność	25,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25,00
	85213		Pomoc społeczna	3 473 352,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 471 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 471 204,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 148,00
<b>Razem:</b>				<b>3 544 691,00</b>

WÓJT GMINY

Piotr Osiecki



## Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami na 2012 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	67 514,00
			Urzędy wojewódzkie	67 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
751	75101	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
			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	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
			Ochotnicze stráže pozarne	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			Ochrona zdrowia	25,00
851	85195		Pozostała działalność	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
			Pomoc społeczna	3 473 352,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 471 204,00
852	3110		Świadczenia społeczne	3 310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 834,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 148,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 148,00
Razem:			3 544 691,00

WÓJT GMINY  
*Piotr Osizło*

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	490 373,06 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk"	290 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 373,06 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej"	17 150,96 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza"	183 222,10 zł
801		Oświata i wychowanie	804 164,22 zł
	80110	Gimnazja	756 164,22 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"	354 383,60 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"	62 538,28 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"	288 355,99 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"	50 886,35 zł
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	48 000,00 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"	40 800,00 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"	7 200,00 zł
852		<b>Pomoc społeczna</b>	162 000,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	15 000,00 zł
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	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		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	489 731,00 zł
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	489 731,00 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"	191 920,00 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"	297 811,00 zł
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 946 268,28 zł</b>

WÓJT GMINY  
Piotr Ostęziło

## Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2012 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

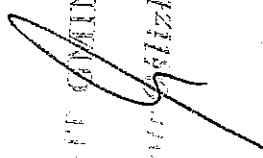
Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	<b>Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:</b>		<b>325 122,00 zł</b>	<b>592 548,00 zł</b>	<b>1 647 336,00 zł</b>
600		Transport i łączność		275 922,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		275 922,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	275 922,00 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		2 000,00 zł		

	Urząd Miasta Rybnik	Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00 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		11 100,00 zł		
	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do kształcenia nauczycieli na podstawie odrębnych ustaw	11 100,00 zł		
852	Pomoc społeczna		14 000,00 zł		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 000,00 zł		
	Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwroty świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	14 000,00 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 647 336,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 175 386,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 175 386,00 zł
	WDK Czyżowice	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			474 617,00 zł
	WDK Gorzyce	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			477 550,00 zł

		WDK Olza	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury				223 219,00 zł
	92116	Biblioteki					471 950,00 zł
		Biblioteki	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury				471 950,00 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	
	<b>II.</b>	<b>Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>	<b>324 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 600,00 zł			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6 600,00 zł			
		Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	6 600,00 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 polkolonii, 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-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 - programi PEAD	18 000,00 zł		
926	Kultura fizyczna i sport		210 000,00 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		
	Dotacje ogółem:		649 722,00 zł	592 548,00 zł	1 647 336,00 zł

URZĘD GMINNY  
 WĄSICZKO





## Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach na 2012 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	2 259 148,00 zł	3 187 148,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	2 259 148,00 zł	3 187 148,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	21 100,00 zł	
		Wpływy z usług	1 550 000,00 zł	
		Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	592 548,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 227 260,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		836 500,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		31 888,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		928 000,00*
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 259 148,00 zł</b>	<b>3 187 148,00 zł</b>

\*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2012 rok

WÓJT GMINY

Piotr Kubiś

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu  
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy  
Na 2012 rok**

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 820,00 zł	1 118 193,00 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	654 820,00 zł	1 118 193,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	64 065,00 zł	
		Wpływy z usług	588 755,00 zł	
		Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		636 420,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		284 260,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		18 400,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		463 373,00*
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>654 820,00 zł</b>	<b>1 118 193,00 zł</b>

\*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2012 rok

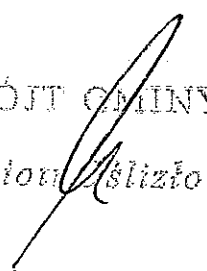
WÓJT GMINY

*Piotr Cielizto*

## Plan dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych oraz plan wydatków realizowanych w ramach tych dochodów na 2012 rok

Załącznik Nr 13 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
801		Oświata i wychowanie	333 550,00 zł	333 550,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	267 650,00 zł	267 650,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	11 700,00 zł	
		Wpływy z usług	239 960,00 zł	
		Pozostałe odsetki	6 140,00 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 850,00 zł	
		Wydatki bieżące		267 650,00 zł
	80104	Przedszkola	30 000,00 zł	30 000,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	9 000,00 zł	
		Wpływy z usług	20 000,00 zł	
		Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	
		Wydatki bieżące		30 000,00 zł
	80110	Gimnazja	35 900,00 zł	35 900,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	
		Wpływy z usług	34 000,00 zł	
		Pozostałe odsetki	450,00 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00 zł	
		Wydatki bieżące		35 900,00 zł
		<b>Ogółem:</b>	<b>333 550,00 zł</b>	<b>333 550,00 zł</b>

WÓJT GMINY  
Pion  Słizio

## Zadania rzeczowe ujęte w planie wydatków budżetu na 2012 r.

### Gorzycze

1. Przebudowa ul. Klonowej i ul. Wierzbowej	900.000
2. Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni z przeznaczeniem na plac zabaw	1.177.000
3. Zainstalowanie monitoringu wraz z kamerami, urządzeniami przesyłowymi i rejestrującymi	10.800
4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do boiska „Orlik”	65.000
5. Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku WDK	19.000
6. Wykonanie remontu w budynku SP	27.000
7. Wykonanie remontu w budynku Gimnazjum	6.000
8. Wykonanie remontu w budynku Przedszkola	9.000
9. Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym (FS)	10.000

### Gorzyczki

1. Zagospodarowanie terenu obok OSP	100.000
2. Budowa zadaszenia sceny obok OSP	32.000
3. Rozpoczęcie budowy drogi do strefy przemysłowej etap II -prace geodezyjne	5.000
4. Wykonanie remontu w budynku SP	33.000
5. Wykonanie remontu w budynku Przedszkola	4.000
6. Zakup tablic ogłoszeniowych (FS)	3.000

### Kolonia Fryderyk

1. Rewitalizacja terenu pokopalnianego	715.000
2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych	60.000

### Uchylsko

1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	45.000
2. Zabudowa kraty ściekowej przy ul. Wiejskiej	5.000
3. Remont chodnika przy ul. Wiejskiej (FS)	1.748

### Turza Śląska

1. Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji - remont boiska	698.062
2. Rozpoczęcie budowy przedszkola	500.000
3. Rozpoczęcie przebudowy ul. Granicznej	50.000
4. Wykonanie remontu w budynku SP	28.000
5. Wykonanie remontu w budynku Gimnazjum	22.080
6. Wykonanie remontu w budynku Przedszkola	4.000

7. Zakup kosiarki traktorowej (FS)	9.000
------------------------------------	-------

#### **Czyżowice**

1. Odtworzenie rowu na przedłużeniu ul. Strażackiej	170.000
2. Remont dróg po budowie kanalizacji sanitarnej	200.000
3. Kontynuacja I etapu modernizacji WDK	39.005
4. Remont sanitariatów w budynku WDK	75.000
5. Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej - budynek WDK	10.000
6. Remont odwodnienia terenu obok WDK	5.000
7. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Środkowej	10.000
8. Zakup 2 wiat przystankowych (FS)	10.200
9. Wykonanie remontu w budynku SP	47.000
10. Wykonanie remontu w budynku Gimnazjum	5.000
11. Wykonanie remontu w budynku Przedszkola	4.000
12. Zakup ławek i wyposażenia placu zabaw (FS)	2.000

#### **Rogów**

1. Remont ul. Wrzosowej	225.000
2. Wykonanie nawierzchni boiska treningowego	70.000
3. Ukończenie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Rogowiec	60.000
4. Zabezpieczenie skarpy przy ul. Wytrzęsów	3.000
5. Budowa kanalizacji sanitarnej	362.832
6. Wykonanie remontu w budynku SP	90.000
7. Wykonanie remontu w budynku Gimnazjum	1.500
8. Wykonanie remontu w budynku Przedszkola	159.600
9. Przejęcie gruntu pod drogę łączącą ul. Wodzisławską z ul. Poprzeczną	5.000
10. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Parku „Dąbki” (FS)	10.583

#### **Belsznica**

1. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Skotnica	25.000
2. Utwardzenie odnogi ul. Wałowej	30.000
3. Konserwacja rowu w rejonie ul. Wałowej	5.000
4. Konserwacja rowu pomiędzy ul. Polną a ul. Czyżowicką	5.000
5. Zakup tablic ogłoszeniowych (FS)	5.000

**Bluszczów**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej	2.935.918
2. Konserwacja rowu w rejonie ul. Środkowej	5.000
3. Konserwacja rowu w kompleksie pól uprawnych	9.000
4. Budowa przepustu – rów Rogów-Bluszczów	70.000
5. Wykonanie remontu w budynku SP	25.000
6. Zakup urządzeń zabawowych do Parku „Olszynka” (FS)	4.500

**Olza**

1. Budowa Parku Wiejskiego przy OSP	320.000
2. Wykonanie przyłączy energetycznych pod budowę kanalizacji sanitarnej przy ul Nowej i Dworcowej	4.000
3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Olza”	620.000
4. Budowa kanalizacji sanitarnej etap II zadanie 2 i 3	150.000
5. Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie DK 78	100.000
6. Zabudowa rurociągu na rowie odwadniającym na odcinku A (prace geodezyjne)	1.000
7. Konserwacja rowu pomiędzy ul. Dworcową a ul. Polną	15.000
8. Wykonanie remontu w budynku SP	2.000
9. Wykonanie remontu w budynku Przedszkola	5.000
10. Wykonanie remontu remizy OSP (FS)	8.500

**Odra**

1. Wykonanie kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej	130.000
2. Wykonania przyłącza wodociągowego do budynku gospodarczego na boisku (FS)	9.300

**Osiny**

1. Rozpoczęcie budowy obiektu sportowo-kulturalnego	860.000
2. Przejęcie gruntów pod budowę ul. Kolejowej	42.000
3. Zakup kosiarki traktorowej (FS)	8.000

WÓJT GMINY

Piotr Ostizło