

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.303.2012
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 13 listopada 2012 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:

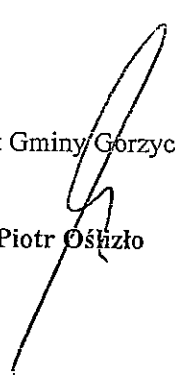
§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2013 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2013 rok wraz z uzasadnieniem, przedstawić w terminie do 15 listopada 2012 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

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

z dnia 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."d" i lit."i" i pkt 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 42, poz.1591 ze zm.), art. 235 ust.1, art. 236 ust.1 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 54.380.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.780.628,67zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.599.371,33zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 58.392.205,56zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.031.453,99zł,
- 2) majątkowe w kwocie 11.360.751,57zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 4.012.205,56zł. oraz następujące źródła jego pokrycia:

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie 3.944.700,00zł.
- 2) pożyczka długoterminowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 67.505,56zł.

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

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

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 3.866.463,44zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.620.000,00zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 246.463,44zł.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00zł.
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.012.205,56zł.
- 3) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.866.463,44zł.

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

1) poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 40.000,00zł.

2) poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 108.000,00zł.

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

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

§ 4. Ustala się:

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

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

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

§ 5. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 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 na pokrycie występującego w ciągu 2013 roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00zł,

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

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

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

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

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

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

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

9) dokonywania zmian w ramach poszczególnych zadań majątkowych, finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych; polegających na przeniesieniach środków, zgodnie ze źródłami finansowania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT GMINY

Piotr Ostyja

Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Gminy Gorzyce
w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2013 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 2013 rok zaplanowano w łącznej wysokości 54.380.000,00zł. Wielkości dochodów wyszacowano w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, Wojewody Śląskiego, podpisane umowy z dysponentami środków zewnętrznych, wartość majątku planowaną do sprzedaży oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2012 roku.

Dochody bieżące stanowią 94,0% planowanych dochodów gminy. Zaplanowano je w wysokości 50.780.628,67zł. Największą pozycję dochodów bieżących stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 17.755.925,00zł. Część oświatowa subwencji wyniesie 15.609.073,00zł. - jest wyższa od planowanej na rok bieżący o 269.518,00zł. Zwiększenie kwoty subwencji oświatowej w stosunku do bieżącego roku, zgodnie z w/w pismem uwzględnia zwiększenie uczniów szkół podstawowych ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, jak również zmiany w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Planowana wielkość subwencji oświatowej nie jest ostateczna i zostanie skorygowana przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, na podstawie danych gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2012 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniesie 2.146.852,00zł. tj. mniej od planu na 2012 rok o kwotę 1.125.854,00zł. 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 2011 roku wyniósł – 1.276,32zł. natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.036,79zł. tj. 81,24%. 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 ST3/4820/9/2011 z dnia 10 października 2012 roku, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 15.009.020,00zł, tj. o 1.433.283,02zł, więcej od planowanych wpływów na rok bieżący. W 2013 roku wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,42%. 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 2012 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 6.040.000,00zł. Planowana wielkość dochodów wyliczona została przy zastosowaniu planowanego wzrostu stawek podatku od nieruchomości na 2013 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 02 sierpnia 2012 roku, w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012 roku, poz.587).

Podatek rolny zaplanowano w kwocie 853.700,00 zł, co w porównaniu z planem na 2012 rok wzrost o 20.900,00zł. Stawka podatku rolnego na 2013 rok wynosi 189,65zł. (w 2012r. - 185,45zł.) za 1 hektar przeliczeniowy gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne. Stawka ta stanowi równowartość średniej ceny 2,5q żyta uzyskanej w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku.

Od pozostałych gruntów (użytków rolnych) stawka podatku wynosi 379,30zł. (w 2012 roku – 370,90zł.) za 1 hektar fizyczny tj. równowartość średniej ceny 5,0 q żyta uzyskanej w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2012 roku (M.P. z dnia 24 października 2012 r.

poz. 787) średnia cena skupu 1q żyta wyniosła 75,86zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 17.500,00zł., co w porównaniu z planem na rok bieżący daje wzrost o 300,00zł, przy zastosowaniu stawki stanowiącej równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 24 października 2012 r., poz. 788, stawka podatku leśnego na 2013 rok wynosi 41,01zł (w 2012 roku – 41,07zł.) za 1ha fizyczny i jest niższa od obecnie obowiązującej o 0,06zł/1ha.

Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 654.300,00zł, tj więcej 62.300,00zł, od planowanych wpływów na 2012 rok. Wysokość wpływów zaplanowano przy uwzględnieniu planowanych stawek podatku wyższych o około 6% od obecnie obowiązujących.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości – 376.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 200.000,00 zł, natomiast opłatę skarbową w kwocie 55.000,00zł. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 20.000,00zł. Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 45.000,00zł. 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 295.000,00zł, 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 2012 roku, w wysokości 1.500.000,00zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.250.000,00zł. W/w plan dochodów jest ustalony na podstawie wstępnych szacunków kosztów realizacji zadania i ilości mieszkańców gminy. Plan dochodów odnosi się do okresu od 01 lipca do końca 2013 roku.

Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 305.000,00zł, 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 2012 – 2013 oraz planowanej liczby na rok szkolny 2013 – 2014.

Planowane wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolach wynoszą 413.328,00zł. i są niższe od planowanych na rok bieżący o 5.572,00zł.

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, najem lokali; wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości 540.052,00 zł., z czego dochody z najmu lokali mieszkalnych – 267.330,00zł., lokali użytkowych – 128.623,00zł. 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 193.000,00zł. 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 FBI.3111.334.1.2012, z dnia 19 października 2012 roku, w wysokości 4.058.634,00zł. Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-24/12 z dnia 22 października 2012 roku, przyznano gminie dotację na aktualizację spisu wyborców, w wysokości 3.200,00zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.1.2012, z dnia 19 października 2012 roku, gmina zrealizuje w ciągu 2013 roku i odprowadzi dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych, w wysokości 26.400,00 zł.

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w 2012 roku w ramach Funduszy Soleckich – 55.000,00zł.

- 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 115.530,00zł.
- dotacja celowa przyznana przez Powiat Wodzisławski na realizację programu usuwania azbestu, w wysokości 28.000,00zł.
- dotacja celowa ze środków UE (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), na zadanie pn. „Ekspozowanie walorów i atrakcji turystycznych Morawskich Wrót poprzez wydanie mapy i uzupełnienie oznakowania obszaru tablicami edukacyjno – informacyjnymi” - w wysokości 24.000,00zł.

Dochody majątkowe stanowią 6,0% planowanych dochodów gminy. Zaplanowano je w wysokości 3.599.371,33zł., z czego dochody ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów) w wysokości 1.000.000,00zł. 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.

Ponadto w planie dochodów ujęto dotacje celowe na dofinansowanie zadań majątkowych w wysokości 2.599.371,33zł., z tego:

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie” - 1.509.916,22zł.
- 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” - 284.232,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa budynku sportowo – kulturalnego w Osinach przy ul. 6 kwietnia” - 298.254,11zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach” - 499.969,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w 2012 roku w ramach Funduszy Sołeckich – 7.000,00zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2013 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

Wydatki Gminy Gorzyce na 2013 rok zaplanowano w łącznej wysokości 58.392.205,56zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Wielkości wydatków wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 roku, podpisane umowy z dysponentami środków zewnętrznych oraz wykonawcami zadań. Konstruując plan wydatków, kierowano się niezbędnymi potrzebami, zastosowano maksymalne oszczędności, ze względu na bardzo ograniczone możliwości finansowania zadań.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 47.031.453,99zł, co stanowi 80,5% planowanych wydatków gminy. W kwocie wydatków bieżących 52,1%, 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 1.100.000,00zł. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2013 roku, wynoszą 148.000,00zł.

Dotacje przekazywane z budżetu gminy zaplanowano w wysokości 3.430.264,60zł, z czego:

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 1.600.630,83zł.
2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – 600.000,00zł.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, w wysokości 1.226.633,77,00zł., z tego na zadania z zakresu:
 - kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 220.000,00zł.
 - pomocy społecznej – 98.000,00zł., (na pielęgnację osób chorych, starszych i niepełnosprawnych oraz dowóz żywności)
 - ochrony zdrowia – 10.000,00zł.
 - z zakresu oświaty i wychowania -26.100,00zł.
 - ochrony przeciwpożarowej (OSP w Czyżowicach) – 9.600,00zł.
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego, w wysokości - Powiatowi Wodzisławskiemu, w wysokości 419.750,77zł, z tego na zadania z zakresu:

- a) transportu zbiorowego – 212.750,77zł.
 - b) nadzoru budowlanego – 7.000,00zł.
 - c) administrowania drogami – 200.000,00zł.
- ochrony środowiska, w związku z realizacją „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” - 390.500,00zł.
 - ochrony zdrowia – organizacja wypoczynku dla dzieci, w ramach Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - 10.000,00zł.
 - administrowania rowami, utrzymywanymi przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych Melioracyjnych w Wodzisławiu Śląskim - Kokoszycach– 12.683,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 11.360.751,57zł, tj. 19,5% 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 8.099.281,25zł., z czego:

- 1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 111.346,00zł. Zaplanowane środki przeznacza się w całości na wydatki bieżące, tj. remonty i utrzymanie rowów. Planuje się przeprowadzenie konserwacji rowów w Gorzyczkach (obok posesji p.Widenka), w Olzie (w kierunku torów PKP) oraz w rejonie ulic Bogumińskiej - Polnej, w Belsznicy, w rejonie ulic Czyżowickiej i Polnej, w Bluszczowie, w rejonie ul. Podgórze - Środkowa
Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 18.663,00zł.
- 2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosi 7.967.935,25zł. 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 – 20.000,00zł. (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 7.500zł. na wydatki bieżące z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew i zalesianiem.

3. W dziale 600 - „Transport i łączność” plan wydatków wynosi 2.710.044,77zł, z czego:

- 1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 212.750,77zł, przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy.
- 2) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano środki w wysokości 200.000,00zł. na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczoną na zadania z zakresu administrowania drogami.
- 3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.211.294,00zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.417.534,00zł. Środki te będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (poziome naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster). W ramach wydatków bieżących zaplanowano wykonanie remontów dróg: ul. Wrzosowej w Rogowie, ul. Nowej w Czyżowicach oraz inne drobne roboty poprawiające bezpieczeństwo na drogach.
Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 730.260,00zł.
Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 14.300,00zł., z czego na wydatki bieżące 800,00zł. oraz wydatki majątkowe – 13.586,00zł.
- 4) w rozdziale 60017 - „Drogi publiczne wewnętrzne”, Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych (śródpolnych) przeznaczono 86.000,00zł.

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano zadania o wartości 188.000,00zł. z czego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych – 163.000,00zł. Na utrzymanie ścieżek rowerowych przeznaczono 25.000,00zł.

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.100.864,05zł, z czego:

- 1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - 415.000,00zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych budynków mieszkalnych zaplanowano kwotę 300.000,00zł.
Na zagospodarowanie terenu na Kolonii Fryderyk – 65.000,00zł.

Na wydatki majątkowe, tj. Wykonanie przyłączy do budynków gminnych zaplanowano 50.000,00zł.

2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, - 685.864,05zł., z czego na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych planuje się kwotę 468.464,05zł., na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 217.400,00zł.

Na wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę – 25.764,05zł, natomiast na wydatki majątkowe – 12.400,00zł.

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w wysokości 97.000,00zł., z czego:

- 1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 4.000,00zł, 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 48.000,00zł., z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę
- 3) w rozdziale 71015 – Nadzory budowlane, ujęto kwotę 7.000,00zł. - dotację celową dla Powiatu Wodzisławskiego, na zadania z zakresu nadzoru budowlanego
- 4) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 38.000,00zł., z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie.

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 5.913.276,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 81.670,00zł., 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 163.400,00zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.)
- 3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.343.726,00zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń planuje się kwotę 4.118.056,00zł. Zaplanowano rozpoczęcie remontu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy, na co zaplanowano środki w wysokości 400.000,00zł. Po przeniesieniu Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności do budynku przy ul. Bogumińskiej w Gorzycach, pozostały pomieszczenia, które należy pilnie przygotować na potrzeby innych referatów. Przeprowadzony remont poprawi warunki obsługi klientów i pracy pracowników. 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. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakupy oprogramowań komputerowych na łączną kwotę 37.000,00zł.
- 4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 75.235,00zł, na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy (foldery, pocztówki, torby, banery, spoty reklamowe, ogólnogminne imprezy promujące gminę itp.). W rozdziale będzie również realizowane zadania dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pn. „Ekspozycja walorów i atrakcji turystycznych Morawskich Wrót poprzez wydanie mapy i uzupełnienie oznakowania obszaru tablicami edukacyjno – informacyjnymi”. Wartość zadania 32.385,00zł, z czego środki PROW – 24.000,00zł.
- 5) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 249.245,00zł 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 239.414,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75405 – „Komendy powiatowe policji”, zaplanowano dotację celową w wysokości 40.000,00zł, z przeznaczeniem na remont budynku Komisariatu Policji w Rogowie.
- 2) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 188.020,00zł, 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 9.600,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów i budynku,
- 3) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 11.394,00zł, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie obrony cywilnej.

10. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 1.248.000,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych”, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 1.100.000,00zł. 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 148.000,00zł, 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 260.000,00zł., z czego rezerwa ogólna – 150.000,00zł. natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej – 110.000,00zł.

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 25.470.227,00zł, z czego wydatki bieżące – 24.140.227,00zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.330.000,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale - 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 11.893.347,00zł. W/w kwota w całości jest przeznaczona na wydatki bieżące szkół podstawowych, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 9.462.143,00zł. Na remonty przeznaczono kwotę 150.000,00zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 130.000,00zł, z przeznaczeniem na zabudowę hydrantu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gorzycach (Kolonja Fryderyk)
- 2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 249.879,00zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 217.801,00zł. Na remonty przeznaczono kwotę 3.000,00zł.
- 3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 5.103.171,00zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.061.570,00zł, remonty – 315.600,00zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł, z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy przedszkola w Turzy Śląskiej
- 4) w rozdziale - 80110 - „Gimnazja” zaplanowano kwotę 5.946.109,00zł, z czego na wydatki bieżące 5.746.109,00zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.736.088,00zł, remonty – 100.000,00zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 200.000,00zł, na zadania pn. „Rozbudowa sali gimnastycznej w Gorzycach o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków”
- 5) w rozdziale - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 245.100,00zł. 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 847.535,00zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się 727.516,00zł. Pozostała część wydatków związana jest z bieżącym funkcjonowaniem jednostki
- 7) w rozdziale – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 125.332,00zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli
- 8) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.000.592,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 564.000,00zł. Pozostałe wydatki są związane z zakupem produktów żywnościowych, energią wodą – związanych z przygotowaniem posiłków dla dzieci przedszkolnych i uczniów
- 9) w rozdziale – 80195 - „Pozostała działalność” , zaplanowano kwotę 59.162,00zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 47.162,00zł. Na wypłatę stypendiów dla uczniów – 10.000,00zł.

12. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 311.168,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – 16.000,00zł, 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 4.000,00zł. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
- 3) w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 291.000,00zł, 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 41.000,00zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu obok świetlicy w Uchylsku. 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 168,00zł. - środki dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

13. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6.025.350,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 6.000,00zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego,
- 2) w rozdziale – 85206 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano 66.356,00zł. Na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny zaplanowano kwotę 50.262,00zł. Pozostałe środki zaplanowano na wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania,
- 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 3.499.309,00zł, z czego kwota 215.327,00zł, przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi natomiast kwota 3.238.000,00zł, 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 24.040,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek,
- 5) w rozdziale – 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze”, zaplanowano wydatki w wysokości 326.263,00zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach,
- 6) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 58.000,00zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych,
- 7) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 206.751,00zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych
- 8) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 914.599,86zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 756.913,00zł,
- 9) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 102.000,00zł. 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 822.031,14zł. W ramach tej kwoty ujęto środki dotacji celowej na realizację projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze życie” w wysokości 124.031,14zł. Ponadto w rozdziale finansowane są dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, w wysokości 500.000,00zł. Na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach planuje się kwotę 180.000,00zł. Na dowóz żywności dla potrzebujących w ramach programu „PEAD” przeznaczono kwotę 18.000,00zł.

14. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 22.000,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

15. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano środki w wysokości 3.238.061,96zł, z czego:

- 1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.171.800,00zł., czego między innymi na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, w okresie drugiego półrocza, planuje się kwotę 1.100.000,00zł., likwidację azbestu – 56.000,00zł., zakup worków – 5.000,00zł.
- 2) w rozdziale – 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano 390.500,00zł. Na realizację I etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2013 - 2015”
- 3) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.285.413,00zł. W ramach tej kwoty planuje się między innymi zakup energii za kwotę 700.000,00zł, oraz usługę oświetleniową (modernizacja oświetlenia) – 544.413,00zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznacza się 40.000,00zł.
- 4) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatek w wysokości 30.000,00zł. tj. opłata środowiskowa wynikająca z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody,

- 5) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 360.348,96zł. Z tej kwoty pokrywane są wydatki związane utrzymaniem czystości na terenie gminy. Na zapłatę za energię elektryczną przeznaczono 45.000,00zł. Na wylapywanie bezdomnych psów, wycinkę drzew, likwidację dzikich wysypisk i inne wydatki przeznaczono 178.667,90zł. Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 136.681,06zł, (całość kwoty przeznaczona jest na wydatki bieżące sołectw).

16. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, ujęto wydatki w wysokości 1.688.100,83zł, w tym:

- 1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotacje dla Wiejskich Domów Kultury wraz z świetlicami, w wysokości – 1.170.630,83zł,
- 2) w rozdziale - 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 430.000,00zł,
- 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 87.470,00zł, z przeznaczeniem między innymi na organizację „Dożynek gminnych” - 30.000,00zł. Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 38.200,00zł., z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 10.000,00zł.

17. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zaplanowano środki w wysokości 1.770.717,70zł., z czego:

- 1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 1511.456,32zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – 600.000,00zł. Na remont nawierzchni na boisku treningowym obok parku „Dąbki” w Rogowie przeznaczono 280.000,00zł. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 631.456,32zł., na ukończenie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw”
- 2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki w wysokości 220.000,00zł, 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 39.261,38zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano środki na zakup pucharów, nagród dla za osiągnięcia sportowe – 12.000,00zł. Kwota 27.261,38zł, jest przeznaczona na wydatki w ramach „Funduszy sołeckich”, z tego 5.061,38zł. stanowią wydatki bieżące natomiast 22.200,00zł. - wydatki majątkowe sołectw.

- Różnica pomiędzy kwotą planowanych wydatków w wysokości 58.392.205,56zł, a kwotą planowanych dochodów w wysokości 54.380.000,00zł, stanowi deficyt budżetowy. Planowany deficyt budżetowy na 2013 rok wyniesie 4.012.205,56zł. Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredyt długoterminowy.

- Planowany deficyt budżetowy w wysokości 4.012.205,56zł, powiększony o planowane spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.866.463,44zł. daje kwotę 7.878.669,00zł.

W celu zrównoważenia budżetu ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7.878.669,00zł. Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2013 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 2013 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 Oślizło

0

0

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia 2012 rok

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 leśnictwo	1 509 916,22 zł	0,00 zł	1 509 916,22 zł	1 509 916,22 zł	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł PROW - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszczów	1 509 916,22 zł	0,00 zł	1 509 916,22 zł	1 509 916,22 zł	
600	Transport i łączność	3 000,00 zł	0,00 zł			
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	0,00 zł			
630	Turytyka	90 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł			
	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za media na Ośrodku Wypoczynkowym w Olzie	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 842 936,91 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 584,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 052,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za media w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych	283 000,00 zł				
710	Działalność usługowa	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z usług	26 000,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	231 648,00 zł	231 648,00 zł	24 000,00 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
	Wpływy z różnych opłat	20,00 zł	20,00 zł			
	Wpływy z usług	20,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów – dofinansowanie z PUP do pracowników interwencyjnych	65 928,00 zł	65 928,00 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	81 670,00 zł	81 670,00 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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00 zł	24 000,00 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
	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 010 396,76 zł	24 010 396,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od nieruchomości	6 040 000,00 zł	6 040 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek rolny	853 700,00 zł	853 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek leśny	17 500,00 zł	17 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od środków transportowych	654 300,00 zł	654 300,00 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
	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Oplata od posiadania psów	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	295 000,00 zł	295 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 300,00 zł	80 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	576,76 zł	576,76 zł				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	376 000,00 zł	376 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 009 020,00 zł	15 009 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	17 827 925,00 zł	17 820 925,00 zł	0,00 zł	7 000,00 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
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 755 925,00 zł	17 755 925,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 000,00 zł			7 000,00 zł		
801	Oswiata i wychowanie	752 348,00 zł	752 348,00 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	305 000,00 zł	305 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	423 328,00 zł	423 328,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	24 010,00 zł	24 010,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	368,00 zł	368,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168,00 zł	168,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 168 606,00 zł	4 168 606,00 zł	115 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	5 300,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, PUP prace społeczno – użyteczne	27 480,00 zł	27 480,00 zł	27 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – POKL – Projekt: „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”	115 530,00 zł	115 530,00 zł	115 530,00 zł	115 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 421 200,00 zł	3 421 200,00 zł	3 421 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	555 596,00 zł	555 596,00 zł	555 596,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 100,00 zł	2 796 100,00 zł	2 796 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Oplata produktowa	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	2 750 000,00 zł	2 750 000,00 zł	2 750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów – wykonanie zastępcze	6 100,00 zł	6 100,00 zł	6 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	1 082 455,11 zł	1 082 455,11 zł	1 082 455,11 zł	0,00 zł	1 082 455,11 zł	1 082 455,11 zł	1 082 455,11 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – „Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl. przy ul. Bogumińskiej”	284 232,00 zł	284 232,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	284 232,00 zł	284 232,00 zł	284 232,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Budowa budynku sportowo – kulturalnego w Osinach przy ul. 6 kwiecień	298 254,11 zł	298 254,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	298 254,11 zł	298 254,11 zł	298 254,11 zł

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - „Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw”	499 969,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	499 969,00 zł	499 969,00 zł
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:		54 380 000,00 zł	50 780 628,67 zł	139 530,00 zł	3 599 371,33 zł	2 592 371,33 zł

WÓJT GMINY
Piotr Osizło

0

0

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2013 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objęty ekscj i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								8	9												
010	01008		Reinictwo i ewentwa	8 099 281,25	131 346,00	118 663,00	3 000,00	115 663,00	12 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 935,25	1 509 916,22	0,00				
	01010		Melioracje wodne	111 346,00	111 346,00	98 663,00	3 000,00	95 663,00	12 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 967 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 935,25	1 509 916,22	0,00				
020			Izby rekreacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02095		Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	2 710 044,77	1 696 284,77	1 483 534,00	28 334,00	1 455 200,00	212 750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 760,00	1 013 760,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	212 750,77	212 750,77	0,00	0,00	0,00	212 750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 211 294,00	1 417 534,00	1 417 534,00	27 334,00	1 390 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 760,00	793 760,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	68 000,00	68 000,00	66 000,00	1 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
630			Turystryka	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 864,05	833 464,05	833 464,05	61 900,00	771 564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarstw mieszkaniowej	415 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 864,05	468 464,05	468 464,05	61 900,00	406 564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 400,00	217 400,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	97 000,00	97 000,00	90 000,00	1 000,00	89 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71015		Nadzór budowlany	7 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	5 915 276,00	5 876 276,00	5 627 776,00	4 327 997,00	1 298 779,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 670,00	81 670,00	81 670,00	79 291,00	2 379,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 400,00	163 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 343 726,00	5 306 726,00	5 288 826,00	4 118 056,00	1 170 770,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 235,00	75 235,00	45 235,00	4 650,00	40 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	249 245,00	249 245,00	206 045,00	126 000,00	80 045,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	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	239 414,00	198 414,00	149 814,00	68 520,00	83 284,00	9 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75405		Komandy powiatowa Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75412		Obwodnica strażne pożarne	188 020,00	188 020,00	138 420,00	65 920,00	72 500,00	9 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 394,00	11 394,00	11 394,00	600,00	10 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 470 227,00	24 140 227,00	23 246 401,00	18 816 240,00	4 430 121,00	28 100,00	867 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 893 347,00	11 763 347,00	11 292 493,00	9 462 143,00	1 830 350,00	2 500,00	468 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 879,00	249 879,00	239 399,00	217 801,00	21 598,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 103 171,00	4 103 171,00	3 955 911,00	3 061 570,00	894 341,00	10 000,00	137 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 946 109,00	5 746 109,00	5 506 377,00	4 736 088,00	770 289,00	600,00	239 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 100,00	245 100,00	245 100,00	0,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	847 535,00	847 535,00	845 035,00	727 516,00	117 518,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dotychczasowe i dostawienie nauczycieli	125 932,00	125 932,00	112 332,00	0,00	112 332,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Szkolny szkolne i przedszkolne	1 000 592,00	1 000 592,00	1 000 592,00	564 000,00	436 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Przebieganie działalności	59 162,00	59 162,00	48 162,00	47 162,00	2 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	311 169,00	270 169,00	260 169,00	154 000,00	108 169,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 000,00	250 000,00	240 000,00	154 000,00	86 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 025 350,00	6 025 350,00	1 798 479,86	1 024 502,00	771 977,66	88 000,00	3 997 519,00	133 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki budżetowe	Z tego:					Wydanki majątkowe	Z tego:		
					7	8	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		10	11	12		13	14	15	16	17		18		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:												dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85206		Wspieranie rodziny	66 356,00	66 356,00	66 356,00	50 262,00	16 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 309,00	3 499 309,00	261 309,00	215 327,00	45 982,00	0,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 040,00	24 040,00	24 040,00	0,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 263,00	326 263,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	261 443,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dotacji mieszkaniowe	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	206 751,00	206 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 599,66	914 599,66	881 274,86	756 913,00	124 361,86	0,00	33 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	622 031,14	622 031,14	500 000,00	0,00	500 000,00	18 000,00	180 000,00	124 031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 238 061,96	3 238 061,96	2 845 061,96	24 207,45	2 820 664,51	390 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	1 171 800,00	1 171 800,00	1 169 300,00	0,00	1 169 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Osłanianie ulic, placów i dróg	1 285 413,00	1 285 413,00	1 285 413,00	0,00	1 285 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90019		Wypłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	360 348,96	360 348,96	360 348,96	24 207,45	336 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 100,83	1 678 100,83	75 070,00	0,00	75 070,00	1 600 630,83	2 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 630,83	1 170 630,83	0,00	0,00	0,00	1 170 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	87 470,00	77 470,00	75 070,00	0,00	75 070,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	1 770 717,70	1 117 061,38	289 061,38	0,00	289 061,38	820 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	509 257,72	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	1 511 456,32	860 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 456,32	509 257,72	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	39 261,38	17 061,38	9 061,38	0,00	9 061,38	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydania bieżące	Wydania programowe	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				58 392 205,56	47 031 453,99	37 274 193,25	24 510 940,45	12 763 252,80	3 187 264,60	5 156 645,00	163 351,14	148 000,00	1 100 000,00	11 360 751,57	11 360 751,57	2 019 173,94	0,00
Wydanki razem:																	

WÓJT GMINY
Piotr Osłizło

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 967 935,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 967 935,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 967 935,25
			Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny	4 178 002,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów - Syrynka	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszczów	3 496 109,04
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - przejście pod torami PKP	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie ul.Dworcowa i ul.Nowa - przyłącze energetyczne	3 823,83
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	130 000,00
600			Transport i łączność	1 013 760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Budowa chodnika przy ul.Wodzisławskiej w miejscowości Czyżowice	20 000,00
			Budowa chodnika przy ul.Wodzisławskiej w miejscowości Rogów	20 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Mszańskiej w Turzy Śl.	20 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Piaskowej w Gorzycach	20 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Rogowskiej w Czyżowicach	50 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Wiejskiej w Gorzyczkach	20 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Wyzwolenia w miejscowości Rogów	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	793 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 260,00
			Czyżowice - przebudowa ul.Dworcovej	542 260,00
			Gorzyce - przebudowa ul.Klonowej i ul.Wierzbowej	126 000,00
			Osiny - przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowej	42 000,00
			Rogów - przebudowa ul.Powstańców	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00
			Fundusz Sołecki Czyżowice - zakup wiat przystankowych	13 500,00
			Zakup koparko-ladowarki	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy odnogi ul.Raciborskiej w Rogowie	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Gorzyczki - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00
			Fundusz Sołecki Rogów - wykonanie robót związanych z wykonaniem ścieżki w Parku "Dąbki"	8 000,00
			Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	200 000,00

		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzyce - Osiny	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00
		Fundusz Sołecki Belsznica - zakup urządzeń na plac zabaw w Belsznicy	4 400,00
750		Administracja publiczna	37 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		Zakup oprogramowania - ewidencja opłat za odbiór śmieci	25 000,00
		Zakup oprogramowania - ewidencja wyposażenia	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
		Dofinansowanie remontu komisariatu Policji w Rogowie	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 330 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Kolonia Fryderyk - budowa zabezpieczenia przeciwpożarowego dla SP Nr 2 w Gorzycach	130 000,00
	80104	Przedszkola	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	1 000 000,00
	80110	Gimnazja	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	41 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
		Uchylsko - zagospodarowanie terenu obok świetlicy	41 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Fundusz Sołecki Osiny - wykonanie instalacji nagłaśniającej w świetlicy wiejskiej	10 000,00
926		Kultura fizyczna	653 656,32
	92601	Obiekty sportowe	631 456,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 198,60
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	122 198,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 946,00
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	316 946,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 311,72
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	192 311,72
	92695	Pozostała działalność	22 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Fundusz Sołecki Turza Śl. - wybudowanie wiaty grillowej i wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie obiektu sportowego LKS	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00

		Fundusz sołecki Bluszczów - zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej do Parku Olszynka	14 200,00
Razem			11 360 751,57

WÓJT GMINY

Piotr Szyszko

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

WÓJT GMINY
Piotr Osiecko

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

Rozchody

	Treść	Plan rozchodów
	Ogółem:	3 866 463,44 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 866 463,44 zł
	Spłata pożyczek:	246 463,44 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."	6 463,44 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku"	240 000,00 zł
	Spłata kredytów:	3 620 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	240 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	184 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl."	128 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BRE O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie	800 000,00 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	300 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	120 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	300 000,00 zł

WOJŹT GMINY
Piotr Ośbizio

0

0

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

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

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

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

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło

0

0

Plan dotacji z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	81 670,00
			Urzędy wojewódzkie	81 670,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 670,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
851	85101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
852	85212		Ochrona zdrowia	168,00
			Pozostała działalność	168,00
85213	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168,00
			Pomoc społeczna	3 421 200,00
85219	85219		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 411 211,00
85219	85219		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 989,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 989,00
85219	85219		Środki pomocy społecznej	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
Razem:				3 506 238,00

WÓJT GMINY

Piotr Ostiańko

0

0

Plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	81 670,00
			Urzędy wojewódzkie	81 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
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
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
			Ochrona zdrowia	168,00
			Pozostała działalność	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00
852	85212		Pomoc społeczna	3 421 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 238 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 084,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

85213	Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej.		3 989,00
	Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	3 989,00
85219	Ostodki pomocy spolecznej		6 000,00
	Swiadczenia spoleczne	3110	6 000,00
Razem:			3 506 238,00

WÓJT GMINY
Piotr Ostizio

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

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

WOJCI GMINY
Piotr Oślizło

0

0

Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

Dział	Rodzaj	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
I.		Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		485 850,77 zł	600 000,00 zł	1 600 630,83 zł
600		Transport i łączność		412 750,77 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		212 750,77 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	212 750,77 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	200 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		7 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		7 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa-zadania z zakresu nadzoru budowlanego	7 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00 zł		

75405	Komendy Powiatowe Policji			40 000,00 zł		
	Komenda Powiatowa Policji		Pomoc finansowa – remont komisariatu Policji w Rogowie	40 000,00 zł		
801	Oświata i wychowanie			26 100,00 zł		
80101	Szkoły Podstawowe			2 500,00 zł		
	Urząd Miasta Wodzisław Śl.		Dotacja celowa na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego	2 500,00 zł		
80104	Przedszkola			10 000,00 zł		
	Urząd Miasta Rydułtowy i Rybnik		Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00 zł		
80110	Gimnazja			600,00 zł		
	Urząd Miasta Wodzisław Śl.		Dotacja celowa na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	600,00 zł		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			13 000,00 zł		
	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.		Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	13 000,00 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 600 630,83 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 170 630,83 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:					1 170 630,83 zł
	WDK Czyżowice		Zadania statutowe z zakresu kultury			412 472,83 zł
	WDK Gorzyce		Zadania statutowe z zakresu kultury			496 133,00 zł
	WDK Olza		Zadania statutowe z zakresu kultury			262 025,00 zł

92116	Biblioteki				430 000,00 zł
	Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			430 000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport			600 000,00 zł	
92695	Pozostała działalność			600 000,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		600 000,00 zł	
II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		740 783,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
O10	Rolnictwo i łowiectwo		12 683,00 zł		
O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		12 683,00 zł		
	Rejonowy Związek Spółek Wodnych Melioracyjnych w Wodzisławiu Śl. - Kokoszycach	Zadanie z zakresu administrowania rowami utrzymywane przez Spółkę Wodną	12 683,00 zł		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 600,00 zł		
75412	Ochotnicze straże pożarne		9 600,00 zł		
	Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	9 600,00 zł		
851	Ochrona zdrowia		10 000,00 zł		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji pokolonii, 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 - program PEAD			18 000,00 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				390 500,00 zł	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				390 500,00 zł	
	Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska			390 500,00 zł	
926	Kultura fizyczna i sport				220 000,00 zł	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				220 000,00 zł	
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży			220 000,00 zł	
	Dotacje ogółem:				1 226 633,77 zł	600 000,00 zł
						1 600 630,83 zł

WÓJT GMINY
Piotr Osłizło

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

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

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło

0

0

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy
na 2013 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	696 790,00 zł	1 335 360,88 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	696 790,00 zł	1 335 360,88 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	21 000,00 zł	
		Wpływy z usług	669 526,00 zł	
		Pozostałe odsetki	6 264,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		675 790,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		284 260,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		21 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		638 570,88*
		OGÓŁEM:	696 790,00 zł	1 335 360,88 zł

*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2013 rok

WOJCI GMINY

Piotr Osizto

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

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

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

WÓJT GMINY
Piotr Osłizło