



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 stycznia 2012 r.

Poz. 412

UCHWAŁA NR XVI/103/11 RADY GMINY GORZYCE

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2012 rok

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 52.735.315,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.465.038,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.270.277,00zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 55.086.297,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.208.409,00zł,
- 2) majątkowe w kwocie 9.877.888,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 2.350.982,00zł. oraz ustala się, że źródłem jego pokrycia będzie w całości kredyt długoterminowy.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7.079.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 4.440.000,00zł.
- 2) pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kwocie 2.639.000,00zł,

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

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

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00zł.
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.350.982,00zł.
- 3) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.728.018,00zł.

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

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

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

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 290.000,00zł.
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 285.000,00zł.
- 3) wydatki na realizację zadań określonych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 5.000,00zł.

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

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

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla samorządowego 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 samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 1. Samorządowe zakłady budżetowe, tj. „Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach” oraz „Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy”, nie wpłacają nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresów sprawozdawczych do budżetu gminy lecz przeznaczają ją na własne zadania statutowe.

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

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

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 2012 roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonej w § 2, ust.2, w bankach wybranych w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

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

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Krzysztof Małek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 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 łowiectwo	216 695,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	216 695,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry – budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce sołectwo Rogów – etap I zadanie 1 i 2, Belsznica – etap I zadanie 3, Olza – etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności	216 695,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	216 695,00 zł
630	Turystyka	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za media na Ośrodku Wypoczynkowym w Olzie	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 337 357,00 zł	745 866,00 zł	0,00 zł	2 591 491,00 zł
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 666,00 zł	11 666,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	462 200,00 zł	462 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów – opłaty za media w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów - „Alpine” wpłata za składowanie ziemi	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - PROW - „Budowa wiatry oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej”	17 151,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 151,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - „Budowa drewnianej wolnostojącej wiatry w Bluszczowie oraz oznakowanie tablicami atrakcji turystycznych Morawskich Wrót”	17 344,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 344,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - PROW - „Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk”	287 022,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	287 022,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - PROW - „Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza”	183 223,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	183 223,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - PROW - „Wykonanie kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Odrze”	86 751,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 751,00 zł
710	Działalność usługowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	124 609,00 zł	124 609,00 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
	Wpływy z usług	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów – dofinansowanie z PUP do pracowników interwencyjnych	37 075,00 zł	37 075,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 514,00 zł	67 514,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 388 878,00 zł	22 388 878,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od nieruchomości	5 518 000,00 zł	5 518 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek rolny	832 800,00 zł	832 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek leśny	17 200,00 zł	17 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od środków transportowych	592 000,00 zł	592 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	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	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od posiadania psa	31 000,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł	50 000,00 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
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00 zł	290 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 200,00 zł	55 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	353 000,00 zł	353 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 012 678,00 zł	14 012 678,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	19 022 598,00 zł	19 022 598,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 922 598,00 zł	18 922 598,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 763 699,00 zł	1 763 699,00 zł	927 251,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 448,00 zł	384 448,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	429 400,00 zł	429 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	22 500,00 zł	22 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – „Innowacyjne Gimnazjum” - Gimnazjum Turza	416 922,00 zł	416 922,00 zł	416 922,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – „Gimnazjum XXI wieku” - Gimnazjum Gorzyce	339 243,00 zł	339 243,00 zł	339 243,00 zł		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – „Równy start dzieci z Gminy Gorzyce”	171 086,00 zł	171 086,00 zł	171 086,00 zł		
851	Ochrona zdrowia	125,00 zł	1 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25,00 zł	25,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 270 163,00 zł	4 270 163,00 zł	138 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	9 300,00 zł	9 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	37 500,00 zł	37 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – POKL – Projekt „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”	138 750,00 zł	138 750,00 zł	138 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 473 352,00 zł	3 473 352,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	584 761,00 zł	584 761,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 300,00 zł	1 025 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Oplata produktowa	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 300,00 zł	13 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Otrzymane spadki, za pisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	462 091,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	462 091,00 zł	462 091,00 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”	191 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	191 920,00 zł	191 920,00 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 kwietnia	245 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	245 530,00 zł	245 530,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – „Siłownia plenerowa w Gorzycach”	24 641,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 641,00 zł	24 641,00 zł
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:	52 735 315,00 zł	49 465 038,00 zł	1 066 001,00 zł	3 270 277,00 zł	1 270 277,00 zł

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	99 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	80 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	929 000,00	929 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	18 000,00	384 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 180,19	1 819 680,19	1 817 480,19	16 905,00	1 800 575,19	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	180 200,00	180 200,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 402 911,00	1 342 911,00	1 342 911,00	0,00	1 342 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	308 069,19	286 569,19	286 569,19	16 905,00	269 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 275,00	1 774 275,00	126 939,00	0,00	126 939,00	1 647 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 386,00	1 175 386,00	0,00	0,00	0,00	1 175 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	471 950,00	471 950,00	0,00	0,00	0,00	471 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	95 939,00	76 939,00	76 939,00	0,00	76 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 599 910,00	817 548,00	15 000,00	0,00	15 000,00	802 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 362,00	1 782 362,00	191 920,00
	92601	Obiekty sportowe	2 355 610,00	592 548,00	0,00	0,00	0,00	592 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 062,00	1 763 062,00	191 920,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	34 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00
		Wydatki ogółem:	55 086 297,00	45 208 409,00	34 654 623,78	24 083 712,00	10 570 911,78	2 872 167,00	5 585 038,00	966 164,22	130 416,00	1 000 000,00	9 877 888,00	9 877 888,00	682 293,06	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 630 243,00
	01008		Melioracje wodne	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
			"Przebudowa rowu Rogów-Bluszczów" - przebudowa przepustu w Bluszczowie	70 000,00
			Olza - zabudowa rurociągu ma rowie odwadniającym na odcinku A - prace geodezyjne	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 559 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 559 243,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie	3 298 750,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie etap II zadanie 2 i 3	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów-Bluszczów wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni	6 493,00
			Olza - rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie drogi krajowej 78	100 000,00
			Olza - wykonanie przyłączy energetycznych pod budowę kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej i Nowej	4 000,00
600			Transport i łączność	1 200 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00
			Bełsznica - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.Skotnica	25 000,00
			Czyżowice - przebudowa ul. Dworcowej	200 000,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Środkowej	10 000,00
			Gorzyce - przebudowa ul.Klonowej i ul.Wierzbowej	900 000,00
			Gorzyczki - rozpoczęcie budowy drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej etap II - prace geodezyjne	5 000,00
			Turza Śl. - rozpoczęcie przebudowy ul.Granicznej	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
			Fundusz Sołecki Czyżowice - zakup wiat przystankowych	10 200,00
630			Turystyka	620 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Bełsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.Kolejowej	620 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 989 583,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00
			Gorzyczki - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych	60 000,00
			Rewitalizacja terenu pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk	425 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Rewitalizacja terenu pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk	290 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 209,94
			Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza	136 777,90
			Budowa wiaty oraz zadaszania sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej	14 849,04

		Fundusz Sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji chodnika w Parku "Dąbki"	10 583,00
		Gorzycy - Adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	300 000,00
		Gorzycy - rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Bogumińskiej	10 000,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	270 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzycy - Osiny	42 000,00
		Wykonanie kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Odrze	130 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy OSP w Gorzyczkach	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 373,06
		Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza	183 222,10
		Budowa wiaty oraz zadaszania sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej	17 150,96
750		Administracja publiczna	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup oprogramowania - ewidencja podatku od środków transportu	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	500 000,00
	80104	Przedszkola	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Turza Śl. - ukończenie prac projektowych budowy przedszkola - budowa przedszkola	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Uchylsko - zagospodarowanie terenu obok świetlicy	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rogów - ukończenie prac związanych z budową oświetlenia przy ul. Rogowiec	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	21 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
		Fundusz Sołecki Bluszczów - zakup urządzeń zabawowych do Parku "Olszynka"	4 500,00
		Fundusz Sołecki Turza Śl. - zakup kosiarki traktorowej	9 000,00
		Fundusz Sołecki Osiny - zakup kosiarki traktorowej	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
	92195	Pozostała działalność	19 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Gorzycy - wykonanie przyłącza energetycznego do Wiejskiego Domu Kultury	19 000,00
926		Kultura fizyczna	1 782 362,00
	92601	Obiekty sportowe	1 763 062,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 142,00
		Budowa obiektu sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul. 7-go Kwietnia	860 000,00
		Czyżowice - wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym	70 000,00
		Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	506 142,00
		Rogów - wykonanie nawierzchni boiska treningowego	70 000,00
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do "Orlika"	65 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 920,00
		Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	191 920,00
92695		Pozostała działalność	19 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00
		Fundusz Sołecki Gorzyce - zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym	10 000,00
		Fundusz Sołecki Odra - podłączenie wodociągu do budynku gospodarczego na boisku sportowym	9 300,00
Razem			9 877 888,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.

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

§	Treść	Plan przychodów
	Ogółem:	7 079 000,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	7 079 000,00 zł
1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie"	2 639 000,00 zł
2	Kredyt długoterminowy	4 440 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.

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

R o z c h o d y

	Treść	Plan rozchodów
	Ogółem:	4 728 018,00 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 728 018,00 zł
	Splata pożyczek:	455 118,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	65 974,44 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	8 618,55 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2009 roku"	116 525,01 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2010 roku"	144 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku"	120 000,00 zł
	Splata kredytów:	4 272 900,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Czyżowicach"	172 900,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	240 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	184 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl."	128 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w BRE O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie	600 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w sołectwie Kol.Fryderyk"	148 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	800 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	600 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2012 rok

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

900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 283,93 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Zakup kosy spalinowej	800,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 500,00 zł
			Ogółem RS Kolonia Fryderyk	20 883,93 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 533,56 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92695	RS Odra	Podłączenie wodociągu do budynku na boisku sportowym	9 300,00 zł
			Ogółem RS Odra	12 133,56 zł
010	01008	RS Olza	Czyszczenie rowów gminnych	6 000,00 zł
700	70005	RS Olza	Remont remizy OSP	8 500,00 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 083,93 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
			Ogółem RS Olza	20 883,93 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	1 500,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 388,69 zł
900	90095	RS osiny	Zakup kosiarki traktorowej	8 000,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
926	92695	RS Osiny	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	1 500,00 zł
			Ogółem RS Osiny	17 688,69 zł
700	70005	RS Rogów	Wykonanie dokumentacji chodnika w „Parku Dąbki”	10 583,00 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 000,93 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
			Ogółem RS Rogów	20 883,93 zł
750	75075	RS Turza Śl.	Utrzymanie witryny internetowej	950,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 633,93 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Zakup kosiarki traktorowej	9 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja festynu integracyjnego	2 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	20 883,93 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Czyszczenie rowów gminnych	6 700,00 zł
600	60016	RS Uchylsko	remont chodnika przy ul.Wiejskiej	1 748,81 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 750,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja Dnia Dziecka	50,00 zł
			Ogółem RS Uchylsko	11 548,81 zł
			Ogółem:	229 326,43 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 514,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
851			Ochrona zdrowia	25,00
	85195		Pozostała działalność	25,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25,00
852			Pomoc społeczna	3 473 352,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 471 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 471 204,00
	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.	2 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 148,00
Razem:				3 544 691,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/103/11

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone ustawami na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
851			Ochrona zdrowia	25,00
	85195		Pozostała działalność	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
852			Pomoc społeczna	3 473 352,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 471 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 834,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	490 373,06 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk"	290 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 373,06 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej"	17 150,96 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza"	183 222,10 zł
801		Oświata i wychowanie	804 164,22 zł
	80110	Gimnazja	756 164,22 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Innowacyjne Gimnazjum"	354 383,60 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa : program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Innowacyjne Gimnazjum"	62 538,28 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Gimnazjum XXI wieku"	288 355,99 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa : program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Gimnazjum XXI wieku"	50 886,35 zł
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	48 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, projekt pt. "Równy start dzieci z Gminy Gorzyce"	40 800,00 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, projekt pt. „Równy start dzieci z Gminy Gorzyce”	7 200,00 zł
852		Pomoc społeczna	162 000,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”	15 000,00 zł
	85295	Pozostała działalność	147 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Aktywna integracja szansą na lepsze życie” ,w tym:	123 463,73 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację projektu pn.: „Aktywna integracja szansą na lepsze życie” ,w tym:	6 536,27 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”	17 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	191 920,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	191 920,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu „Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl. Przy ul. Bogumińskiej”	191 920,00 zł
		OGÓŁEM:	1 648 457,28 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.

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

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		304 683,00 zł	592 548,00 zł	1 647 336,00 zł
600		Transport i łączność		255 483,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		255 483,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	255 483,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		30 200,00 zł		
	80101	Oświata i wychowanie		2 500,00 zł		
		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego	2 500,00 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik	Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00 zł		
	80104	Przedszkola		14 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rydułtowy i Rybnik	Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w Przedszkolu na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00 zł		
	80110	Gimnazja		600,00 zł		

		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	600,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 100,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do kształcenia nauczycieli na podstawie odrębnych ustaw	11 100,00 zł		
	852	Pomoc społeczna		14 000,00 zł		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 000,00 zł		
		Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwroty świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	14 000,00 zł		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 647 336,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 175 386,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 175 386,00 zł
		WDK Czyżowice	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			474 617,00 zł
		WDK Gorzyce	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			477 550,00 zł
		WDK Olza	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			223 219,00 zł
	92116	Biblioteki				471 950,00 zł
		Biblioteki	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			471 950,00 zł
	926	Kultura fizyczna i sport			592 548,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			592 548,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		592 548,00 zł	
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:	Przeznaczenie dotacji	327 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 600,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		9 600,00 zł		

		Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	9 600,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		10 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		98 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	80 000,00 zł		
	85295	Pozostała działalność		18 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-przekazywanie żywności dla najuboższej ludności - program PEAD	18 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		210 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		210 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	210 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		632 283,00 zł	592 548,00 zł	1 647 336,00 zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	2 259 148,00 zł	3 187 148,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	2 259 148,00 zł	3 187 148,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	21 100,00 zł	
		Wpływy z usług	1 550 000,00 zł	
		Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	592 548,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 235 260,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		844 500,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		23 888,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		928 000,00*
		OGÓŁEM:	2 259 148,00 zł	3 187 148,00 zł

*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2012 rok

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.

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

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

*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2012 rok

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/103/11
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 22 grudnia 2011 r.

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

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