



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2013 r.

Poz. 319

UCHWAŁA NR XXVI/213/2012 RADY GMINY GORZYCE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok

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

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

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

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

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

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.747.205,56zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt długoterminowy.

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

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

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

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

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

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

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

- 1) poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 40.000,00zł.
- 2) poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 108.000,00zł.

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

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

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 295.000,00zł.
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 291.000,00zł.
- 3) wydatki na realizację zadań określonych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 4.000,00zł.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Krzysztof Małek

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/12/13/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Treść	Plan dochodów na 2013 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	0,00 zł	1 509 916,22 zł	1 509 916,22 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - PROW - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Błuszczów	1 509 916,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 509 916,22 zł	1 509 916,22 zł
600	Transport i łączność	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	90 100,00 zł	90 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odszki	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za media na Odrodku Wypoczynkowym w Odrze	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 906 969,91 zł	842 936,91 zł	0,00 zł	1 064 033,00 zł	64 033,00 zł
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 584,91 zł	16 584,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 052,00 zł	540 052,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odszki	3 300,00 zł	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za media w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych	283 000,00 zł	283 000,00 zł	0,00 zł	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 - PROW - budowa kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Odrze	64 033,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 033,00 zł	64 033,00 zł
710	Działalność usługowa	26 000,00 zł	26 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	20,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odszki	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
	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	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 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	700,00 zł	700,00 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	700,00 zł	700,00 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	25 139 595,87 zł	25 139 595,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od nieruchomości	5 972 000,00 zł	5 972 000,00 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	647 500,00 zł	647 500,00 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	153 999,11 zł	153 999,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Opłata 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
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00 zł	45 000,00 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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00 zł	1 360 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Odsutki 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
	Pozostałe odsutki	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 009 020,00 zł	15 009 020,00 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	17 827 925,00 zł	17 820 925,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsutki	10 000,00 zł	10 000,00 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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 755 925,00 zł	17 755 925,00 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	Oświata i wychowanie	752 348,00 zł	752 348,00 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
	Wpływy z usług	423 328,00 zł	423 328,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsutki	24 010,00 zł	24 010,00 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
851	Ochrona zdrowia	368,00 zł	368,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsutki	200,00 zł	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	168,00 zł	168,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 168 606,00 zł	4 168 606,00 zł	1 15 530,00 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
	Odsutki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsutki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów – wrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, PUP prace społeczno – użyteczne	27 480,00 zł	27 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	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”	115 530,00 zł	115 530,00 zł	115 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 421 200,00 zł	3 421 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	555 596,00 zł	555 596,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 100,00 zł	1 546 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Opłata produktowa	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów – wykonanie zastępcze	6 100,00 zł	6 100,00 zł			

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00 zł	22 000,00 zł			
926	Kultura fizyczna i sport	1 480 802,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 480 802,00 zł	1 480 802,00 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 - Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z botaniką i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl.	481 232,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	481 232,00 zł	481 232,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7 Kwietnia	499 601,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	499 601,00 zł	499 601,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 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:	54 722 279,00 zł	50 660 527,78 zł	139 530,00 zł	4 061 751,22 zł	3 054 751,22 zł

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyna na 2013 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/213/12 Rady Gminy Gorzyna z dnia 20.12.2012 rok																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
10			Budownictwo i mieszkalnictwo	8103234,94	131346	118662	3006	115662	12683	0	0	0	0	0	7971978,94	7971978,94	1509916,22	0
3006			Mieszkanie wolne	111746	111746	98662	3006	95662	12683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7971978,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7971978,94	7971978,94	1509916,22	0
3030			Isby robotnicze	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Lubistwo	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2095			Pracownia działalności	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Transport i łączność	2710044,77	1696284,77	1483534	103834	1379706	212750,77	0	0	0	0	0	1613760	1613760	0	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	212750,77	212750,77	0	0	0	212750,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014			Drogi publiczne postojowe	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	2211294	1417334	1417334	103834	1314700	0	0	0	0	0	0	760760	760760	0	0
60017			Drogi wewnętrzne	86000	66000	66000	3000	65000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
430			Turytyka	188000	188000	188000	0	188000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188000	188000	188000	0	188000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1102884,05	833464,05	833464,05	63900	771564,05	0	0	0	0	0	0	269220	269220	0	0
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	416820	365000	365000	0	365000	0	0	0	0	0	0	51820	51820	0	0
70005			Gospodarka gminami i samorządami	685864,05	468464,05	468464,05	63900	406564,05	0	0	0	0	0	0	217400	217400	0	0
710			Detaliki usługowa	97000	97000	90000	3000	89000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	4000	4000	4000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014			Opracowania produkcyjne i kartograficzne	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015			Nadzór budowlany	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71032			Cmentarze	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	5913276	5873276	5624776	4027997	1296779	0	218594	30000	0	0	0	40000	40000	0	0
75011			Urządy województwa	81670	81670	81670	79291	2379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163400	163400	6000	0	6000	0	157400	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5343726	5303726	5285826	411806	1167770	0	17900	0	0	0	0	40000	40000	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75235	75235	45235	4650	40585	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pracownia działalności	249245	249245	206045	128000	80045	0	43200	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kaserni i ochrony prawa oraz sądownictwa	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kaserni i ochrony prawa	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245280	205280	155680	67220	88460	9600	40000	0	0	0	0	40000	40000	0	0
75405			Komandy postojowe Policji	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
75412			Ochrona strażnic potocznych	188020	188020	138420	65920	72500	9600	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
75414			Ochrona cywilna	17260	17260	17260	1300	15960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1248000	1248000	0	0	0	0	0	0	0	148000	1100000	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	0	0	0	0
75704			Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	148000	148000	0	0	0	0	0	0	0	148000	0	0	0	0	0
758			Różne realizacja	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Biurozupracznicy ogólni i ochrona	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Osłona i uciążliwość	25194227	23995227	23101401	18816286	4281121	26100	867726	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0
80101			Roboty podziemne	11763347	11763347	11292409	9462143	1830550	2500	468354	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Obiekty produkcyjne w szkodliwych podziemnych	240879	240879	230999	217801	23198	0	10480	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Pracownia	4958171	3958171	3818911	3061578	746941	10000	137260	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
80110			Chimczarstwo	9946189	9746189	9566377	4776088	770289	600	239112	0	0	0	0	200000	200000	0	0
80113			Dotowanie uczelniane do szkół	245100	245100	245100	0	245100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114			Zapasy obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	847535	847535	845035	727516	117519	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokumentacja i dokonywanie nuczycieli	125332	125332	112332	0	112332	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i produkcyjne	1000592	1000592	1000592	564000	436592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pracownia działalności	59162	59162	49162	47162	2000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	311168	270168	260168	154000	106168	10000	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0

85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zadanie narzeczni	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Pracownice i aktywności	291000	250000	240000	154000	86000	10000	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0	0	0
85195	Pracownia działalności	168	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	602530	602530	1796479,86	1024502	771977,86	98000	399751,9	133351,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wpisanie rodziny	66356	66356	66356	50262	16094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3499309	3499309	261309	215327	45982	0	328000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobytujące w zakładach świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24640	24640	24640	0	24640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326263	326263	55500	0	55500	0	261443	9320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatek mieszkaniowy	58000	58000	0	0	0	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	206751	206751	0	0	0	0	206751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Obroty pomocy społecznej	914596,86	914596,86	881274,86	756913	124561,86	0	33325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102000	102000	2000	2000	0	80000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pracownia działalności	82201,14	82201,14	500000	0	500000	18000	180000	124031,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka psychoterapeutyczna	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i odrzutnictwo	3224033,27	3216898,27	2832898,27	24207,45	2799690,82	390500	2500	0	0	0	0	7134	7134	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	1171800	1171800	1169300	0	1169300	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390500	390500	0	0	0	390500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Okwietlenie ulic, placów i drog	1274083,31	1267249,31	1267249,31	0	1267249,31	0	0	0	0	0	0	7134	7134	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w oparciu o kar za korzystanie ze środowiska	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pracownia działalności	357348,96	357348,96	357348,96	24207,45	333141,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1742679,83	1732679,83	78070	0	78070	1652209,83	2400	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, teatry i kluby	1222209,83	1222209,83	0	0	0	1222209,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	430000	430000	0	0	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pracownia działalności	90470	90470	78070	0	78070	0	2400	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	2070717,72	1117961,38	289061,38	0	289061,38	820000	8000	0	0	0	0	853656,32	853656,32	509257,72	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	1811456,32	880000	280000	0	280000	600000	0	0	0	0	0	831456,32	831456,32	509257,72	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220000	220000	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pracownia działalności	39261,38	1761,38	9061,38	0	9061,38	0	8000	0	0	0	0	22200	22200	0	0	0	0
Wydatki razem:		58469484,56	46922353,3	37113895,56	24597140,45	12526755,11	3228843,6	5158645	163351,14	148000	1100000	11546749,26	11546749,26	2019173,84	0	0	0	0

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 971 978,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 971 978,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 971 978,94
			Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny	4 178 002,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów - Syrynka	14 043,69
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszczów	3 496 109,04
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - przejście pod torami PKP	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie ul.Dworcowa i ul.Nowa - przyłącze energetyczne	3 823,83
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie oczyszczalni ścieków 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.Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice	20 000,00
			Budowa chodnika przy ul.Wodzislawskiej w miejscowości Rogów	20 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Mszańskiej w Turzy Śl.	20 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Piaskowej w Gorzycach	20 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Rogowskiej w Czyżowicach	50 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Wiejskiej w Gorzyczkach	20 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Wyzwolenia w miejscowości Rogów	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	793 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 260,00
			Czyżowice - przebudowa ul.Dworcowej	542 260,00
			Gorzyce - przebudowa ul.Klonowej i ul.Wierzbowej	126 000,00
			Osiny - przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowej	42 000,00
			Rogów - przebudowa ul.Powstańców	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00

		Fundusz sołecki Gorzyce - zakup wiat przystankowych	9 500,00
		Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - zakup wiat przystankowych	4 000,00
		Zakup koparko-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	269 220,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 820,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820,00
		Gorzyczki - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych	50 000,00
		Gorzyczki-budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków wielorodzinnych-ukończenie zadania-inwentaryzacja powykonawcza	1 820,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00
		Fundusz Sołecki Rogów - wykonanie robót związanych z wykonaniem ścieżki w Parku "Dąbki"	8 000,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	200 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzyce - Osiny	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00
		Fundusz Sołecki Belsznica - zakup urządzeń na plac zabaw w Belsznicy	4 400,00
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup oprogramowania - ewidencja opłat za odbiór śmieci	25 000,00
		Zakup oprogramowania - ewidencja wyposażenia	15 000,00
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 do termomodernizacji komisariatu Policji w Rogowie	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 200 000,00
	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

		Gorzycy - 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 wiejskiej	41 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 134,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 134,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00
		Belsznica - budowa oświetlenia ulicznego ul. Czyżowicka	7 134,00
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	953 656,32
	92601	Obiekty sportowe	931 456,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 198,60
		Modernizacja boiska sportowego w Czyżowicach	300 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	122 198,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 946,00
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	316 946,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 311,72
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	192 311,72
	92695	Pozostała działalność	22 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Fundusz Sołecki Turza Śl. - wybudowanie wiaty grillowej i wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie obiektu sportowego LKS	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00
		Fundusz sołecki Bluszczów - zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej do Parku Olszynka	14 200,00
Razem			11 546 749,26

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

§	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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

R o z c h o d y

	Treść	Plan rozchodów
	Ogółem:	4 131 463,44 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 131 463,44 zł
	Splata pożyczek:	246 463,44 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."	6 463,44 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku"	240 000,00 zł
	Splata kredytów:	3 885 000,00 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 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	500 000,00 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"	300 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	300 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	385 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w budżecie w 2012 roku	500 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	300 000,00 zł

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Rady soleckiej	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	10 000,55 zł
900	90095	RS Czyżowice	Zakup komputera i drukarki do sołtysówki	2 500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie organizacji uroczystości 20-lecia WDK	3 000,00 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
O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Czyszczenie rowów gminnych	4 000,00 zł
600	60016	RS Kol.Fryderyk	Zakup i zabudowa wiat przystankowych	4 000,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 921,55 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Wyposażenie i urządzenie sołtysówki	2 000,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców z okazji 50-lecia SP nr 2 w Gorzycach	3 000,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja imprezy integracyjnej przez KGW z okazji 25-lecia	2 000,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł
			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 sołectwie	8 221,55 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Zakup tablicy ogłoszeń	1 300,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja festynu integracyjnego	2 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
926	92695	RS Turza Śl.	Wybudowanie wiaty grillowej i wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie obiektu sportowego LKS	8 000,00 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	23 221,55 zł
O10	O1008	RS Uchyłsko	Czyszczenie rowów gminnych	3 992,00 zł
600	60016	RS Uchyłsko	Zakup płyt ażurowych na ul.Wiejską	800,00 zł
700	70005	RS Uchyłsko	Remont altan przy placu zabaw, remont zadaszeń	2 832,00 zł
900	90095	RS Uchyłsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 940,40 zł
921	92195	RS Uchyłsko	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Uchyłsko	Organizacja Dnia Dziecka	70,00 zł
			Ogółem RS Uchyłsko	12 934,40 zł
			Ogółem:	254 949,39 zł

Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone na 2013 rok
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	81 670,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 670,00
		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
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	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
851		Ochrona zdrowia	168,00
	85195	Pozostała działalność	168,00
		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
852		Pomoc społeczna	3 421 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 211,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 411 211,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
Razem:			3 506 938,00

Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej na 2013 rok
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	81 670,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 670,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 120,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 551,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 620,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
751		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	700,00
	75414	Obrońcy cywilni	700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
851		Ochrona zdrowia	168,00
	85195	Pozostała działalność	168,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168,00
852		Pomoc społeczna	3 421 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 211,00
		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	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	3 989,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 989,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 000,00
Razem:			3 506 938,00

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

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

Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

na 2013 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		485 850,77 zł	600 000,00 zł	1 652 209,83 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.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego udzielone na podstawie porozumień	2 500,00 zł		
	80104	Przedszkola		10 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rydułtowy i Rybnik	Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu udzielone na podstawie porozumień	10 000,00 zł		
	80110	Gimnazja		600,00 zł		
		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego udzielona na podstawie porozumień	600,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	13 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 652 209,83 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 222 209,83 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 222 209,83 zł
		WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			412 472,83 zł

		WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			547 712,00 zł
		WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			262 025,00 zł
	92116	Biblioteki				430 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			430 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport				600 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność				600 000,00 zł
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		600 000,00 zł	
	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. - Kokoszykach	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 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		390 500,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		390 500,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	390 500,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		220 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		220 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	220 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		1 226 633,77 zł	600 000,00 zł	1 652 209,83 zł

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	2 188 380,00 zł	2 998 380,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	2 188 380,00 zł	2 998 380,00 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	600 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 176 950,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		896 600,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		11 430,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		810 000,00*
		OGÓLEM:	2 188 380,00 zł	2 998 380,00 zł

*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2013 rok

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

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

*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2013 rok

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

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

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