

**Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.**

	przed zmianą	zmiana	po zmianie
<b>I Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	280 000,00 zł		280 000,00 zł
<b>II Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	275 000,00 zł	43 219,95 zł	318 219,95 zł
<b>1. Świetlice profilaktyczno- wychowawcze w tym:</b>	167 000,00 zł	10 000,00 zł	177 000,00 zł
<i>wydatki rzeczowe</i>	49 949,00 zł	10 000,00 zł	59 949,00 zł
<i>wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	117 051,00 zł		117 051,00 zł
<b>2. Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach kultury</b>	2 400,00 zł		2 400,00 zł
<b>3. Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach oświaty</b>	6 000,00 zł		6 000,00 zł
<b>4. Organizacja festynów i konkursów profilaktycznych, zakup materiałów profilaktyczno-informacyjno-edukacyjnych</b>	5 600,00 zł	27 219,95 zł	32 819,95 zł
<b>5. Szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień oraz innych zaburzeń wynikających z uzależnień</b>	2 000,00 zł		2 000,00 zł
<b>6. Obsługa GKRPA w tym:</b>	15 000,00 zł	6 000,00 zł	21 000,00 zł
<i>wydatki rzeczowe</i>	2 000,00 zł	3 000,00 zł	5 000,00 zł
<i>wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	13 000,00 zł	3 000,00 zł	16 000,00 zł
<b>7. Koszty opinii biegłych, opłaty sądowe</b>	10 000,00 zł		10 000,00 zł
<b>8. Wsparcie finansowe WOŁO i ZOL w Gorzycach w zakresie profilaktyki</b>	4 000,00 zł		4 000,00 zł
<b>9. Dofinansowanie działań Policji w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu</b>	2 000,00 zł		2 000,00 zł
<b>10. Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	20 000,00 zł		20 000,00 zł
<b>11. Uruchomienie punktu konsultacyjnego</b>	11 000,00 zł		11 000,00 zł
<b>12. Zakup kserokopiarki</b>	30 000,00 zł		30 000,00 zł
<b>II Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii</b>	5 000,00 zł	1 882,51 zł	6 882,51 zł
<b>1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapobiegania narkomanii, realizacja programów profilaktycznych</b>	5 000,00 zł	1 882,51 zł	6 882,51 zł

## Część I.

## Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Gorzyce - projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych oraz środków własnych gminy

Beneficjent - Gmina Gorzyce		Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																							
Lp.	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji	Pozycja w budżecie (WPI)		Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	2010			2011			2012									
					Dział	Rozdział				§	OGÓLEM	środki UE	środki jst	inne środki	OGÓLEM	środki UE	środki jst	inne środki	OGÓLEM	środki UE	środki jst	inne środki			
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl.	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2012	926	92601	6050	1 065 689,81	871 876,90	OGÓLEM	50 000,00	390 027,31	598 542,50	OGÓLEM	30 737,71	239 770,88	366 726,28	OGÓLEM	19 262,29	150 256,43	231 816,22	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-zadanie V etap I - Odra	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	O10	O1010	6050	3 843 290,44	2 765 912,50	OGÓLEM	1 821 600,00	2 021 690,44	0,00	OGÓLEM	691 478,00	691 478,00	0,00	OGÓLEM	1 130 122,00	1 330 212,44	0,00	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Olzie	Wiejski Dom Kultury w Olzie	2010-2011	921	92109	6050	405 844,77	331 676,04	OGÓLEM	50 000,00	355 844,77	0,00	OGÓLEM	30 737,71	218 019,29	0,00	OGÓLEM	19 262,29	137 825,48	0,00	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00



**Plan wydatków na programy i projekty realizowane  
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych  
na 2010 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
630		<b>Turystyka</b>	<b>240 000,00</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>240 000,00</b>
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "Podróże przygraniczne"	102 000,00
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Podróże przygraniczne"	18 000,00
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "Spotkanie przy granicy"	102 000,00
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Spotkanie przy granicy"	18 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129 610,80</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>129 610,80</b>
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej program Operacyjny Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry"	110 169,18
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa, na zadanie pn.: "System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry"	12 961,08
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych, na zadanie pn.: "System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry"	6 480,54
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>178 325,00</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 325,00</b>
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	151 575,47
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	8 024,53
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	18 725,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>547 935,80</b>

## Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego Na 2010 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	<b>I.</b>	<b>Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:</b>		<b>393 226,00 zł</b>	<b>371 280,00 zł</b>	<b>1 583 908,53 zł</b>
600		Transport i łączność		300 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu administrowania drogami	300 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		11 000,00 zł		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		4 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu ewidencji gruntów	4 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		7 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu nadzoru budowlanego	7 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00 zł		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	5 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		23 726,00 zł		

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 560,00 zł	
	Urząd Miasta Rybnik	Zadanie z tytułu dofinansowania do pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym w Rybniku			1 560,00 zł	
80104	Przedszkola				12 000,00 zł	
	Urząd Miasta Rydułtowy	Zadanie z tytułu dofinansowania do pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola w Rydułtowach			12 000,00 zł	
80110	Gimnazja				350,00 zł	
	Urząd Miasta Katowice	Zadanie z tytułu dofinansowania do do lekcji religii dzieci muzumańskich			350,00 zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				9 816,00 zł	
	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli			9 816,00 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				53 000,00 zł	
90095	Pozostała działalność				53 000,00 zł	
	Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Zadania z zakresu utrzymania ładu i porządku w Gminie Gorzyce			53 000,00 zł	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				500,00 zł	1 583 908,53 zł
92195	Pozostała działalność				500,00 zł	
	Jednostka samorządu terytorialnego	Zadanie z tytułu dofinansowania do organizacji dożynek powiatowych			500,00 zł	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 153 908,53 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:					1 153 908,53 zł
	WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury				257 892,53 zł
	WDK Czyżowice - świetlica w Rogowie	Zadania statutowe z zakresu kultury				22 654,00 zł
	WDK Czyżowice – świetlica w Belsznicy	Zadania statutowe z zakresu kultury				24 810,00 zł

	WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			336 633,00 zł
	WDK Gorzyce - Centrum Informacji i Promocji	Zadania statutowe z zakresu kultury			5 000,00 zł
	WDK Gorzyce - Gazeta "U Nas"	Zadania statutowe z zakresu kultury			37 000,00 zł
	WDK Gorzyce - Świetlica Gorzyczki	Zadania statutowe z zakresu kultury			19 705,00 zł
	WDK Gorzyce - Świetlica Uchylsko	Zadania statutowe z zakresu kultury			23 666,00 zł
	WDJK Gorzyce - Świetlica w Turzy Śl.	Zadania statutowe z zakresu kultury			18 814,00 zł
	WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			381 721,00 zł
	WDK Olza - Świetlica Odra	Zadania statutowe z zakresu kultury			26 013,00 zł
92116	Biblioteki				430 000,00 zł
	Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			430 000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport			371 280,00 zł	
	Pozostała działalność			371 280,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach			371 280,00 zł	
	<b>Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:</b>		<b>1 310 110,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
O10	Rolnictwo i łowiectwo		500 000,00 zł		
O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		500 000,00 zł		

		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodzisław Śl.	Zadania z zakresu budowy kanalizacji gminnej	500 000,00 zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 610,00 zł	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 610,00 zł	
		Ochotnicza Straż Pożarna Czyżowice	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	5 610,00 zł	
851		Ochrona zdrowia		20 000,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00 zł	
			Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	20 000,00 zł	
852		Pomoc społeczna		98 000,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 000,00 zł	
		Caritas Archidiecezji Katowickiej-Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II Katowice	Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	80 000,00 zł	
	85295	Pozostała działalność		18 000,00 zł	
			Zadania z zakresu opieki społecznej-przekazywanie żywności dla najuboższej ludności - program PEAD	18 000,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		481 500,00 zł	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		481 500,00 zł	
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	481 500,00 zł	
926		Kultura fizyczna i sport		205 000,00 zł	



92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205 000,00 zł	
	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska- Śląskie	3 300,00 zł	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
	LKS "Rozwój" Bełżanica	15 150,00 zł	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
	OSP Bełżanica	6 000,00 zł	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
	LKS "Strzelec" Gorzycki	21 050,00 zł	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
	KS "Przyszłość" Rogów	41 950,00 zł	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
	Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki "Czarny Smok" Czyżowice	6 500,00 zł	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
	LKS "Czarni" Gorzyce	32 950,00 zł	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
	LKS "Naprzód" Czyżowice	29 450,00 zł	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
	LKS "Unia" Turza Śl.	28 650,00 zł	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
	KS "Olszynka" Olza	17 000,00 zł	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Perspektywa" w Czyżowicach	3 000,00 zł	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
	<b>Dotacje ogółem:</b>	<b>1 703 336,00 zł</b>	<b>371 280,00 zł</b>
			<b>1 583 908,53 zł</b>