

Zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych
oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów na 2008 rokZałącznik Nr 5 do
Uchwały Nr
XXIII/214/08 Rady
Gminy Gorzyce z dnia
30.10.2008 r.

Dział Rozdz.	Treść	Plan dochodów własnych na 17.04.2008 rok	Zmiany	Plan dochodów własnych na 30.10.2008 rok	Plan wydatków na 17.04.2008 rok	Zmiany	Plan wydatków na 30.10.2008 rok
801	Oświata i wychowanie	213 991,00 zł	49 558,23 zł	263 549,23 zł	213 991,00 zł	49 558,23 zł	263 549,23 zł
80101	Szkoły Podstawowe	186 471,00 zł	30 255,41 zł	216 726,41 zł	186 471,00 zł	30 255,41 zł	216 726,41 zł
	Saldo początkowe	0,00 zł	8 755,41 zł	8 755,41 zł			
	Wpływy z różnych opłat	37 000,00 zł		37 000,00 zł			
	Wpływy z usług	138 600,00 zł	23 000,00 zł	161 600,00 zł			
	Pozostałe odsetki	291,00 zł		291,00 zł			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 580,00 zł	-1 500,00 zł	9 080,00 zł			
	Wydatki bieżące	0,00 zł		0,00 zł	186 471,00 zł	30 255,41 zł	216 726,41 zł
80104	Przedszkola	27 520,00 zł	6 389,06 zł	33 909,06 zł	27 520,00 zł	6 389,06 zł	33 909,06 zł
	Saldo początkowe	0,00 zł	6 389,06 zł	6 389,06 zł			
	Wpływy z różnych opłat	26 000,00 zł		26 000,00 zł			
	Pozostałe odsetki	20,00 zł		20,00 zł			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00 zł		1 500,00 zł			
	Wydatki bieżące	0,00 zł		0,00 zł	27 520,00 zł	6 389,06 zł	33 909,06 zł
80110	Gimnazja	15 630,00 zł	12 913,76 zł	28 543,76 zł	15 630,00 zł	12 913,76 zł	28 543,76 zł
	Saldo początkowe	0,00 zł	12 913,76 zł	12 913,76 zł			
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł		2 000,00 zł			

	Wpływy z usług	2 500,00 zł		2 500,00 zł			
	Pozostałe odsetki	11 000,00 zł		11 000,00 zł			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	130,00 zł		130,00 zł			
	Wydatki bieżące	0,00 zł		0,00 zł	15 630,00 zł	12 913,76 zł	28 543,76 zł
	Ogółem:	213 991,00 zł	49 588,23 zł	263 549,23 zł	213 991,00 zł	49 588,23 zł	263 549,23 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y
S M I
T N Y

[Signature]
mgr inż. Czesław Zychma

**Zadania planowane do realizacji w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008**

	przed zmianą	zmiana	po zmianie
I Świetlice profilaktyczno- wychowawcze w tym:	146 000,00 zł		146 000,00 zł
1 wydatki rzeczowe, w tym	71 000,00 zł		71 000,00 zł
remont Świetlicy Olzie	2 000,00 zł		2 000,00 zł
remont Świetlicy w Turzy Śl	1 500,00 zł		1 500,00 zł
remont Świetlicy na Kolonii Fryderyk	29 500,00 zł		29 500,00 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	38 000,00 zł		38 000,00 zł
2 wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	75 000,00 zł		75 000,00 zł
II Wydatki bieżące, w tym	98 902,00 zł		98 902,00 zł
1 Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach kultury	2 400,00 zł		2 400,00 zł
2 Realizacja programów profilaktycznych w szkołach i gimnazjach	5 600,00 zł		5 600,00 zł
3 Imprezy i festyny bezalkoholowe	5 469,00 zł	2 002,50 zł	7 471,50 zł
4 Dofinansowanie wydatków związanych z profilaktyką przeciwalkoholową realizowaną przez WOŁO i ZOL w Gorzycach	3 000,00 zł		3 000,00 zł
5 Szkolenia w zakresie profilaktyki antyalkoholowej	2 000,00 zł		2 000,00 zł
6 Obsługa GKRPA	13 000,00 zł		13 000,00 zł
7 Wynagrodzenie biegłego (opinie)	10 000,00 zł		10 000,00 zł
8 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez prenumeratę czasopism o tematyce przeciwalkoholowej	1 000,00 zł		1 000,00 zł
9 Zwalczanie patologii społecznych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży (w tym Biery-3000zł)	11 100,00 zł	-2 002,50 zł	9 097,50 zł
10 Dofinansowanie działań Policji w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu	2 000,00 zł		2 000,00 zł
11 Utrzymanie Placów Zabaw (6 sołectwx500 zł)	5 756,50 zł	-180,00 zł	5 576,50 zł
12 Zabudowa skrzynki oświetleniowej-Plac Zabaw Kolonia Fryderyk	5 000,00 zł		5 000,00 zł
13 Wykonanie budynku gospodarczego - Plac Zabaw Osiny	2 243,50 zł	180,00 zł	2 423,50 zł
14 Porządkowanie terenu boiska "Podgórze" w Bluszczowie	5 000,00 zł		5 000,00 zł
15 Zakup piasku do piaskownic	1 031,00 zł		1 031,00 zł
16 Montaż piłkochwytyw na boisku sportowym w Turzy Śl.	10 000,00 zł		10 000,00 zł
17 Dopuszenie i utrzymanie biura pełnomocnika wójta ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych	14 302,00 zł		14 302,00 zł
III Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00 zł		20 000,00 zł
1 Kontynuowanie prac zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym w Olzie	20 000,00 zł		20 000,00 zł
Ogółem wydatki:	264 902,00 zł		264 902,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y
[Podpis]
mgr inż. Czesław Zychma

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Gorzyce - projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych

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.	Planowane płatności w latach			
					Dział	Rozdział	\$				2008	2009	2010	po roku 2010
1	Regionalny Program Operacyjny	Gimnazjum-Rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach, ul. Wodzisławska 111	Urząd Gminy Gorzyce	2007 - 2010	801	80110	6050	2 542 687,54	2 542 687,54	OGÓLEM	974 523,29	656 501,02	628 584,16	0,00
										środki UE	828 344,80	558 025,87	534 296,54	0,00
										środki jst	146 178,49	98 475,15	94 287,62	0,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
										OGÓLEM	139 757,49	615 501,60	0,00	0,00
2	Regionalny Program Operacyjny	Żyj aktywnie - Budowa Ogólnodostępnej Szatni Sportowej w Belszynie	Urząd Gminy Gorzyce	2007- 2009	926	92601	6050	764 008,09	764 008,09	środki UE	118 793,87	523 176,36	0,00	0,00
										środki jst	20 953,62	92 325,24	0,00	0,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
										OGÓLEM	20 000,00	90 000,00	130 000,00	1 094 300,00
3	Regionalny Program Operacyjny	Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2011	700	70005	6050	1 334 300,00	1 334 300,00	środki UE	17 000,00	76 500,00	110 500,00	930 155,00
										środki jst	3 000,00	13 500,00	19 500,00	164 145,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
										OGÓLEM	50 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Utworzenie Izby Pamięci jako formy zachowania dziedzictwa historycznego regionu	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	700	70005	6050	950 000,00	950 000,00	środki UE	37 500,00	300 000,00	375 000,00	0,00
										środki jst	12 500,00	100 000,00	125 000,00	0,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
										OGÓLEM	0,00	0,00	280 000,00	1 000 300,00
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa obiektu Sportowo-Kulturalnego w sołectwie Osiny	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2012	926	92601	6050	1 280 300,00	1 280 300,00	środki UE	0,00	0,00	109 200,00	390 117,00
										środki jst	0,00	0,00	170 800,00	610 183,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Regionalny Program Operacyjny	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy krytej pływalni w Gorzycach ul. Bogumińska	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	926	92601	6050	5 953 000,00	5 953 000,00	0,00	453 000,00	2 200 000,00	3 300 000,00
										OGÓLEM	0,00	2 200 000,00	3 300 000,00
										środki UE	0,00	1 870 000,00	2 805 000,00
										środki jst	0,00	330 000,00	495 000,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Rewitalizacja obszaru i obiektów w "Parku Olszynka" wraz z konserwacją obiektu zabytkowego celem stworzenia przestrzeni publiczno- kulturalnej dla mieszkańców Bluszczowa	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2009	921	92195	6050	582 322,92	582 322,92	6 100,00	536 952,92	0,00	0,00
										OGÓLEM	6 100,00	0,00	0,00
										środki UE	4 575,00	0,00	0,00
										środki jst	1 525,00	0,00	0,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy ŚL.	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2010	926	92601	6050	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00
										OGÓLEM	0,00	80 000,00	0,00
										środki UE	0,00	60 000,00	0,00
										środki jst	0,00	20 000,00	0,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
9	Regionalny Program Operacyjny	Wzbogacenie infrastruktury obszarów rekreacyjno - turystycznych w miejscowości Olza wraz z utworzeniem punktu widokowego w widłach rzek Olza i Odra	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2011	630	63003	6050	9 820 000,00	9 820 000,00	118 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 702 000,00
										OGÓLEM	118 000,00	3 000 000,00	4 702 000,00
										środki UE	100 300,00	2 550 000,00	3 996 700,00
										środki jst	17 700,00	450 000,00	705 300,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
10	Regionalny Program Operacyjny	Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry-budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce : : Rogów-etap I-zadanie 1 i 2; Betsznica-etap I-zadanie 3 ; Olza- etap II, zadanie 1	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2011	O10	O1010	6050	14 368 246,54	10 228 064,21	21 000,01	5 028 362,34	4 483 028,02	4 835 856,17
										OGÓLEM	21 000,01	4 483 028,02	4 835 856,17
										środki UE	10 875,91	1 606 668,90	1 645 736,21
										środki jst	10 124,10	2 876 359,12	3 190 119,96
										inne środki	0,00	0,00	0,00
11	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Odra, Etap I - zadanie 5	Urząd Gminy Gorzyce	2008- 2010	O10	O1010	6050	4 189 184,00	4 189 184,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 189 184,00	0,00
										OGÓLEM	1 000 000,00	1 189 184,00	0,00
										środki UE	600 000,00	713 510,40	0,00
										środki jst	200 000,00	237 836,80	0,00
										inne środki	200 000,00	237 836,80	0,00

12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Bluszczów	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2011	O10	O1010	6050	5 293 000,00	5 293 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 293 000,00
										0,00	0,00	280 000,00	1 202 040,00
										0,00	0,00	360 000,00	1 545 480,00
										0,00	0,00	360 000,00	1 545 480,00
										1 345 457,00	677 699,00	0,00	0,00
13	Regionalny program Operacyjny	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Rogowie wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2009	600	60016	6050	2 126 173,00	2 126 173,00	0,00	417 716,00	0,00	0,00
										1 345 457,00	259 983,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
										744 941,00	303 883,53	0,00	0,00
14	Regionalny program Operacyjny	Przebudowa drogi gminnej ulica 27 Marca w Turzy Śląskiej wraz z odwodnieniem.	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2009	600	60016	6050	1 558 457,60	1 558 457,60	633 199,85	258 301,00	0,00	0,00
										111 741,15	45 582,53	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
										28 062,00	0,00	1 789 090,00	1 789 090,00
15	Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Gorzyckach wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2011	600	60016	6050	3 611 242,00	3 611 242,00	23 852,70	0,00	1 520 726,50	1 520 726,50
										4 209,30	0,00	268 363,50	268 363,50
										0,00	0,00	0,00	0,00
										11 470,00	383 560,00	0,00	0,00
16	Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa drogi gminnej ul. Mszańska w Turzy Śl (łącznie ul. Mszańskiej z ul. Bogumińską)	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2009	600	60016	6050	400 030,00	400 030,00	9 749,50	326 026,00	0,00	0,00
										1 720,50	57 534,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
										65 000,00	1 033 490,00	1 098 418,00	1 098 418,00
17	Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa drogi gminnej-łącej miejscowości Belsznica, Czyzowice, Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2009-po2010	600	60016	6050	2 196 908,00	2 196 908,00	0,00	55 250,00	878 466,50	933 655,30
										0,00	9 750,00	155 023,50	164 762,70
										0,00	0,00	0,00	0,00
										58 560,00	2 391 970,00	2 744 057,69	2 744 057,69
18	Regionalny Program Operacyjny	Budowa drogi gminnej ul. Nowa w Czyzowicach dojazd do "strefy przemysłowej"	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	600	60016	6050	5 194 587,69	5 194 587,69	49 776,00	2 033 174,50	2 332 449,04	2 332 449,04
										8 784,00	358 795,50	411 608,65	411 608,65
										0,00	0,00	0,00	0,00

19	Regionalny Program Operacyjny	Budowa drogi - dojazd do strefy przemysłowej w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	600	60016	6050	1 670 632,00	1 670 632,00	OGÓLEM	75 000,00	797 816,00	797 816,00	0,00
										środki UE	63 750,00	678 143,60	678 143,60	0,00
										środki jst	11 250,00	119 672,40	119 672,40	0,000
										inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Regionalny Program Operacyjny	"Zielona i przyjazna Gmina Gorzyce". promocja turystyki jako element rozwoju terenów wiejskich na Górnym Śląsku	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	630	63003	6050	950 000,00	950 000,00	OGÓLEM	50 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
										środki UE	42 500,00	425 000,00	340 000,00	0,00
										środki jst	7 500,00	75 000,00	60 000,00	0,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Regionalny Program Operacyjny	Utworzenie elektronicznych usług publicznych w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2009-po2010	750	75023	6060	900 000,00	900 000,00	OGÓLEM	0,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00
										środki UE	0,00	212 500,00	255 000,00	297 500,00
										środki jst	0,00	37 500,00	45 000,00	52 500,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Regionalny Program Operacyjny	Rewitalizacja terenu pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk na cele społeczno-kulturalne	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	921	92195	6050	2 500 000,00	2 500 000,00	OGÓLEM	0,00	300 000,00	1 400 000,00	800 000,00
										środki UE	0,00	255 000,00	1 190 000,00	680 000,00
										środki jst	0,00	45 000,00	210 000,00	120 000,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach	WDK Czyżowice	2008-2009	921	92109	6220	390 751,45	320 288,07	OGÓLEM	7 320,00	383 431,45	0,00	0,00
										środki UE	2 940,00	154 001,15	0,00	0,00
										środki jst	4 380,00	229 430,30	0,00	0,00
										środki inne	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zielona i przyjazna Gmina Gorzyce-Park Zielony jako centrum wypoczynku	Urząd Gminy Gorzyce	2011	921	92195	6050	500 000,00	500 000,00	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	500 000,00
										środki UE	0,00	0,00	0,00	375 000,00
										środki jst	0,00	0,00	0,00	125 000,00
										środki inne	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Regionalny Program Operacyjny	Rewitalizacja budynków pokopalnianych w sołectwie Kolonia Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	921	92195	6050	12 000 000,00	12 000 000,00	OGÓLEM	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
										środki UE	0,00	1 700 000,00	2 550 000,00	5 950 000,00
										środki jst	0,00	300 000,00	450 000,00	1 050 000,00
										środki inne	0,00	0,00	0,00	0,00

26	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Belsznica Etap I Zad.4	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2010	O10	O1010	6050	1 036 490,22	1 036 490,22	0,00	200 000,00	836 490,22	0,00
										OGÓLEM			0,00
										środki UE	170 000,00	711 016,46	0,00
										środki jst	15 000,00	62 736,88	0,00
										środki inne	15 000,00	62 736,88	0,00
										OGÓLEM		5 540 000,00	3 000 000,00
27	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Oiza Etap II- Zadanie 2 i 3	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2013	O10	O1010	6050	8 540 000,00	8 540 000,00	0,00	0,00	4 709 000,00	2 550 000,00
										OGÓLEM			2 225 000,00
										środki UE	0,00	415 500,00	225 000,00
										środki jst	0,00	415 500,00	225 000,00
										środki inne	0,00	415 500,00	225 000,00
28	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Rogów Etap I Zad. 1	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2013	O10	O1010	6050	2 149 675,50	2 149 675,50	0,00	0,00	1 149 675,50	1 000 000,00
										OGÓLEM			850 000,00
										środki UE	0,00	977 224,18	850 000,00
										środki jst	0,00	86 225,66	75 000,00
										środki inne	0,00	86 225,66	75 000,00
29	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Rogów Etap II	Urząd Gminy Gorzyce	2011-2013	O10	O1010	6050	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
										OGÓLEM			3 825 000,00
										środki UE	0,00	0,00	3 825 000,00
										środki jst	0,00	0,00	337 500,00
										środki inne	0,00	0,00	337 500,00
30	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Rogów Etap III	Urząd Gminy Gorzyce	2014-2015	O10	O1010	6050	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00
										OGÓLEM			4 471 000,00
										środki UE	0,00	0,00	4 471 000,00
										środki jst	0,00	0,00	394 500,00
										środki inne	0,00	0,00	394 500,00
31	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Osiny Etap I	Urząd Gminy Gorzyce	2014-2015	O10	O1010	6050	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
										OGÓLEM			1 275 000,00
										środki UE	0,00	0,00	1 275 000,00
										środki jst	0,00	0,00	112 500,00
										środki inne	0,00	0,00	112 500,00
32	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Gorzyce Etap II	Urząd Gminy Gorzyce	2014-2015	O10	O1010	6050	9 760 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00	9 760 000,00
										OGÓLEM			8 296 000,00
										środki UE	0,00	0,00	8 296 000,00
										środki jst	0,00	0,00	732 000,00
										środki inne	0,00	0,00	732 000,00

33	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Świąteczne tradycje łączą pokolenia"	Urząd Gminy Gorzyce	2009	921	92195		45 255,00	45 255,00	0,00	45 255,00	0,00	0,00
								45 255,00	45 255,00	0,00	45 255,00	0,00	0,00
34	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Projekt "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	852	85295		605 703,00	605 703,00	89 580,55	90 000,00	90 200,00	271 800,00
								605 703,00	605 703,00	10 509,45	10 605,00	10 657,50	32 350,50
										0,00	0,00	0,00	0,00
										100 090,00	100 605,00	100 857,50	304 150,50
35	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	Kładka na Oizie - pomost krajów i pokoleń	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	630	63003	6050	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	850 000,00	1 700 000,00	850 000,00
								4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
36	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	Projekt " Blisko granicy- realizacja budowy kładki Olza-Kopytov- integracja społecznościi polsko-czeskiej"	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2009	630	63003		94 832,00	94 832,00	42 500,00	38 107,20	0,00	0,00
								94 832,00	94 832,00	2 500,00	2 241,60	0,00	0,00
										5 000,00	4 483,20	0,00	0,00
37	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Aktywna Turza - integracja drogą do sukcesu	Urząd Gminy Gorzyce	2009	921	92195		47 650,00	47 650,00	0,00	47 650,00	0,00	0,00
								47 650,00	47 650,00	0,00	47 650,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
										4 800 280,79	21 292 019,86	34 582 273,09	57 087 114,67
										2 675 238,18	14 950 424,80	26 141 402,11	43 115 430,01
										1 920 042,61	5 922 111,86	7 278 571,64	10 549 704,66
										205 000,00	419 483,20	1 162 299,34	3 421 980,00

Ogółem plan zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w latach 2008 - 2010 i po 2010 roku



Część II.

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Gorzyce												
Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			Wartość całkowita (brutto)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach			
				Dział	Rozdział	Paragraf			2008	2009	2010	po roku 2010
1	Wykonanie drenazu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach - jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach	2008 - 2009	801	80101	6050	175 000,00	OGÓLEM	102 965,00	72 035,00	0,00	0,00
2	Wykonanie drenazu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach - jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach	2008-2009	801	80101	6050	140 000,00	OGÓLEM	47 000,00	93 000,00	0,00	0,00
3	Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji piorunochronnej budynku Gimnazjum w Gorzycach - jednostka realizująca - Gimnazjum w Gorzycach	Gimnazjum w Gorzycach	2008-2009	801	80110	6050	293 278,00	OGÓLEM	52 000,00	241 278,00	0,00	0,00
4	Projekt kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, w miejscowości Turza Śl.	Mieędzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	2008-2009	010	01010	6050	838 567,00	OGÓLEM	0,00	838 567,00	0,00	0,00
5	Ukończenie prac projektowych i rozpoczęcie przebudowy ul. Sikorskiego w Osinach - jednostka realizująca - Urząd Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2009	600	60016	6050	922 000,00	OGÓLEM	100 000,00	817 000,00	0,00	0,00
6	Rewitalizacja budynku powojstwowego w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	700	70005	6050	3 050 000,00	OGÓLEM	190 000,00	1 360 000,00	1 500 000,00	0,00
7	Budowa plaży przy polu biwakowym w Olzie	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	700	70005	6050	587 338,00	OGÓLEM	51 000,00	428 500,00	55 000,00	0,00
8	Wykonanie odwodnienia deszczowego działki przy skrzyżowaniu ul. Leśnej i Ul. Kopalinianej w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2009	700	70005	6050	461 200,00	OGÓLEM	100 000,00	361 200,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00

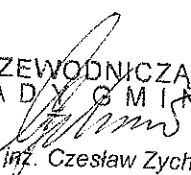
9	Wykonanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego (siedziba Urzędu Gminy w Gorzycach)	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	700	70005	6050	182 108,00	OGÓLEM	100 000,00	82 108,00	0,00	0,00
								środki jst	100 000,00	82 108,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup łodowiska z syntetyczną nawierzchnią	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach	2008-2009	926	92695	6060	500 000,00	OGÓLEM	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
								środki jst	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem plan zadań inwestycyjnych, w poszczególnych latach:								OGÓLEM	1 042 965,00	4 811 580,00	1 780 000,00	0,00
								środki jst	1 042 965,00	4 811 580,00	1 555 000,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	225 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
R A D A G M I N Y

[Podpis]
mgr inż. Czesław Zychma

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy
na 2008 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000 zł	370 000 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	370 000 zł	370 000 zł
		Wpływy z różnych opłat	370 000 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		250 000 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		122 035 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:		120 000 zł
		Automatyczna krata schodkowa		40 000 zł
		Zakup zespołu prądowórczego do 35 kVA		40 000 zł
		Budowa ogrodzenia		10 000 zł
		Zakup areatora AQUA TURBO AER – AS 1500-24 (do napowietrzania osadu czynnego w zbiorniku biostabilizacji)		15 000 zł
		Rozpoczęcie prac w zakresie zagospodarowania terenów przy Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy		15 000 zł
		OGÓLEM:	370 000 zł	370 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y

mgr inż. Czesław Zychma

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka
Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach
na 2008 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan wydatków
926		Kultura fizyczna i sport	1 805 000 zł	1 805 000 zł
	92695	Pozostała działalność	1 805 000 zł	1 805 000 zł
		Wpływy z usług	1 330 000 zł	
		Pozostałe odsetki	1 000 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	4 000 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	70 000 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez zakład budżetowy	200 000 zł	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200 000 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		1 601 400 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		552 500 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:		200 000 zł
		Zakup i instalacja sztucznego lodowiska		200 000 zł
		Plan środków obrotowych na koniec 2008 roku	0 zł	3 600 zł
		OGÓLEM:	1 805 000 zł	1 805 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Czesław Zychma