

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
I Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00 zł		280 000,00 zł
II Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	318 219,95 zł	- zł	318 219,95 zł
1. Świetlice profilaktyczno- wychowawcze w tym:			
<i>wydatki rzeczowe</i>	177 000,00 zł	1 500,00 zł	178 500,00 zł
<i>wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	59 949,00 zł		59 949,00 zł
	117 051,00 zł	1 500,00 zł	118 551,00 zł
2. Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach kultury	2 400,00 zł		2 400,00 zł
3. Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach oświaty	6 000,00 zł		6 000,00 zł
4. Organizacja festynów i konkursów profilaktycznych, zakup materiałów profilaktyczno-informacyjno-edukacyjnych	32 819,95 zł	-1 500,00 zł	31 319,95 zł
5. Szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień oraz innych zaburzeń wynikających z uzależnień	2 000,00 zł		2 000,00 zł
6. Obsługa GKRPA w tym:			
<i>wydatki rzeczowe</i>	21 000,00 zł		21 000,00 zł
<i>wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	16 000,00 zł		16 000,00 zł
7. Koszty opinii biegłych, opłaty sądowe	10 000,00 zł		10 000,00 zł
8. Wsparcie finansowe WOŁO i ZOL w Gorzycach w zakresie profilaktyki	4 000,00 zł		4 000,00 zł
9. 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
10. Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000,00 zł		20 000,00 zł
11. Uruchomienie punktu konsultacyjnego	11 000,00 zł		11 000,00 zł
12. Zakup kserokopiarki	30 000,00 zł		30 000,00 zł
II Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	6 882,51 zł		6 882,51 zł
1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapobiegania narkomanii, realizacja programów profilaktycznych	6 882,51 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	§				2010	2011	2012	2011	2012	
1	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	0,00		
											691 478,00	691 478,00	0,00	0,00		
											1 130 122,00	1 330 212,44	0,00	0,00		
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Olzie	Wiejski Dom Kultury w Olzie	2010-2011	921	92109	6050	525 130,60	430 434,91	OGÓLEM	50 000,00	475 130,60	0,00	0,00		
											19 672,00	186 936,00	0,00	0,00		
											30 328,00	288 194,60	0,00	0,00		
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00			

10	Gorzyce - "Projekt rozbudowy WDK Gorzyce"	Urząd Gminy Gorzyce	2010 - 2011	700	70005	6050	100 000,00	OGÓLEM	50 000,00	50 000,00	0,00	
								środkijst	50 000,00	50 000,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
11	Osiny - "Wykonanie projektu na budowę obiektu sportowo - kulturalnego"	Urząd Gminy Gorzyce	2010 - 2011	921	92195	6050	100 000,00	OGÓLEM	50 000,00	50 000,00	0,00	
								środkijst	50 000,00	50 000,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
12	Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Si, przy ul. Bogumińskiej	Urząd Gminy Gorzyce	2009 - 2012	926	92601	6050	1 100 373,26	OGÓLEM	285 800,00	149 422,07	638 031,19	
								środkijst	285 800,00	149 422,07	638 031,19	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
13	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Olsie przy ul. Dworcowej i ul. Nowej"	Urząd Gminy Gorzyce	2010 - 2011	O10	O1010	6050	65 500,00	OGÓLEM	0,00	65 500,00	0,00	
								środkijst	0,00	65 500,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
Ogółem plan zadań inwestycyjnych, w poszczególnych latach:									OGÓLEM	4 281 682,71	7 173 250,55	1 038 031,19
								środkijst	4 281 682,71	7 173 250,55	1 038 031,19	
								inne środki	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		Turystyka	240 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 000,00
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "Podróże przygraniczne"	76 500,00
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Podróże przygraniczne"	13 500,00
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "Spotkanie przy granicy"	127 500,00
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Spotkanie przy granicy"	22 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 001,80
	75414	Obrona cywilna	88 001,80
		Wydatki bieżące 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"	16 399,73
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa, na zadanie pn.: "System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry"	1 929,38
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych, na zadanie pn.: "System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry"	964,69
		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"	58 401,80
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa, na zadanie pn.: "System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry"	6 870,80
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych, na zadanie pn.: "System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry"	3 435,40
852		Pomoc społeczna	178 325,00
	85295	Pozostała działalność	178 325,00
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 531,15
	90095	Pozostała działalność	5 531,15

		Wydatki majątkowe finansowane ze środków - "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich" na realizację projektu pn. "Modernizacja placu zabaw Gorzyce-Osiny"	3 853,00
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych, na zadanie pn.: "Modernizacja placu zabaw Gorzyce-Osiny"	1 678,15
		OGÓLEM:	511 857,95

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Na 2010 rok

Dział	Rodzaj	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		415 046,00 zł	371 280,00 zł	1 728 964,92 zł
600		Transport i łączność		300 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	300 000,00 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00 zł		
	70095	Pozostała działalność		20 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadanie z zakresu administrowania nieruchomościami	20 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		11 000,00 zł		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		4 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa-zadania z zakresu ewidencji gruntów	4 000,00 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		5 000,00 zł		

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00 zł		
801	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa-zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	5 000,00 zł		
	Oświata i wychowanie		25 546,00 zł		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 360,00 zł		
	Urząd Miasta Rybnik	Zadanie z tytułu dofinansowania do pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym w Rybniku	2 360,00 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 muzeumskich	350,00 zł		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 836,00 zł		
	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	10 836,00 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 000,00 zł		
	Pozostała działalność		53 000,00 zł		
	Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Pomoc finansowa-zadania z zakresu utrzymania ładu i porządku w Gminie Gorzyce	53 000,00 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500,00 zł		1 728 964,92 zł
92195	Pozostała działalność		500,00 zł		
	Jednostka samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa-zadanie z tytułu dofinansowania do organizacji dożynek powiatowych	500,00 zł		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 283 599,74 zł

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 283 599,74 zł
	WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			331 274,85 zł
	WDK Czyżowice - świetlica w Rogowie	Zadania statutowe z zakresu kultury			23 134,00 zł
	WDK Czyżowice – świetlica w Belsznicy	Zadania statutowe z zakresu kultury			25 360,00 zł
	WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			363 662,83 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			20 155,00 zł
	WDK Gorzyce - Świetlica Uchylisko	Zadania statutowe z zakresu kultury			24 131,00 zł
	WDJK Gorzyce - Świetlica w Turzy Śl.	Zadania statutowe z zakresu kultury			19 204,00 zł
	WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			408 130,06 zł
	WDK Olza - Świetlica Odra	Zadania statutowe z zakresu kultury			26 548,00 zł
92116	Biblioteki				445 365,18 zł
	Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			445 365,18 zł
926	Kultura fizyczna i sport			371 280,00 zł	
92695	Pozostała działalność			371 280,00 zł	

	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach			371 280,00 zł	
II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 312 110,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	Pomoc finansowa-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		

900			Zadania z zakresu opieki społecznej- przekazywanie żywności dla najuboższej ludności - program PEAD	18 000,00 zł	
	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000,00 zł	
	92195	Pozostała działalność		2 000,00 zł	
		OSP Bluszczów	Pomoc finansowa-zadania z zakresu kultury	2 000,00 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	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	3 300,00 zł	
		LKS "Rozwój" Belsznica	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	15 150,00 zł	
		OSP Belsznica	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	6 000,00 zł	
		LKS "Strzelec" Gorzyczki	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	21 050,00 zł	
		KS "Przyszłość" Rogów	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	41 950,00 zł	
		Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki "Czarny Smok" Czyżowice	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	6 500,00 zł	
		LKS "Czarni" Gorzyce	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	32 950,00 zł	
		LKS "Naprzód" Czyżowice	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	29 450,00 zł	

Zmiany w planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy

na 2010 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 27.04.2010 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 30.06.2010 rok	Plan wydatków na dzień 27.04.2010 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2010 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 071,00 zł	45 000,00 zł	634 071,00 zł	589 071,00 zł	45 000,00 zł	634 071,00 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	589 071,00 zł	45 000,00 zł	634 071,00 zł	589 071,00 zł	45 000,00 zł	634 071,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	128 271,00 zł		128 271,00 zł			
		Wpływy z usług	460 000,00 zł	45 000,00 zł	505 000,00 zł			
		Pozostałe odsetki	800,00 zł		800,00 zł			
		Wydatki bieżące, w tym:						
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				390 939,00 zł		390 939,00 zł
		Amortyzacja				148 350,00 zł		148 350,00 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:				78 132,00 zł		78 132,00 zł
		Zakup pompy do pulpy piaskowej				120 000,00 zł	45 000,00 zł	165 000,00 zł
		Separator piasku				30 000,00 zł		30 000,00 zł
		Zgarniacz piasku				45 000,00 zł	-10 000,00 zł	35 000,00 zł
		Montaż i uruchomienie workownicy do osadu				45 000,00 zł		45 000,00 zł
		Aerator napowietrzający AER-AS 1850-24				0,00 zł	11 080,00 zł	11 080,00 zł
		OGÓLEM:	589 071,00 zł	45 000,00 zł	634 071,00 zł	589 071,00 zł	45 000,00 zł	634 071,00 zł