

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów
na 2009 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów własnych	Plan wydatków
801		Oświata i wychowanie	237 681 zł	237 681 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	199 001 zł	199 001 zł
		Wpływy z różnych opłat	2 700 zł	
		Wpływy z usług	155 400 zł	
		Pozostałe odsetki	401 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 500 zł	
		Wydatki bieżące		199 001 zł
	80104	Przedszkola	22 040 zł	22 040 zł
		Wpływy z różnych opłat	22 000 zł	
		Pozostałe odsetki	40 zł	
		Wydatki bieżące		22 040 zł
	80110	Gimnazja	16 640 zł	16 640 zł
		Wpływy z różnych opłat	2 000 zł	
		Wpływy z usług	12 000 zł	
		Pozostałe odsetki	140 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500 zł	
		Wydatki bieżące		16 640 zł
		Ogółem:	237 681 zł	237 681 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y
Czesław Zychma
mgr/inż. Czesław Zychma

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy
na 2009 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan wydatków
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 956 zł	268 956 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	268 956 zł	268 956 zł
		Wpływy z usług	268 856 zł	
		Pozostałe odsetki	100 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		268 956 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		138 009 zł
		OGÓLEM:	268 856 zł	268 956 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y
Czesław Zychma
mgr/inż. Czesław Zychma

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka
Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach
na 2009 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan wydatków
926		Kultura fizyczna i sport	2 024 200 zł	2 024 200 zł
	92695	Pozostała działalność	2 024 200 zł	2 024 200 zł
		Stan środków obrotowych na początek roku	3 600 zł	
		Plan przychodów:	2 020 600 zł	
		Wpływy z usług	1 400 000 zł	
		Pozostałe odsetki	3 500 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	100 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	67 000 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	250 000 zł	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		1 704 600 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		662 000 zł
		Wydatki majątkowe		300 000 zł
		Stan środków obrotowych na koniec roku		19 600 zł
		OGÓLEM:	2 024 200 zł	2 024 200 zł

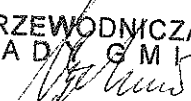
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Zychma
mgr inż. Czesław Zychma

**Zadania planowane do realizacji w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2009**

1.	Świetlice profilaktyczno- wychowawcze w tym:		165 050 zł
	wydatki rzeczowe	55 191 zł	
	wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	109 859 zł	
2.	Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach kultury		2 600 zł
3.	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych		3 650 zł
4.	Realizacja programów profilaktycznych w gimnazjach		2 700 zł
5.	Imprezy i festyny bezalkoholowe		7 000 zł
6.	Wsparcie finansowe WOŁO i ZOL w Gorzycach w zakresie profilaktyki		4 000 zł
7.	Szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień oraz innych zaburzeń wynikających z uzależnień		2 000 zł
8.	Obsługa GKRPA		15 000 zł
	wydatki rzeczowe (zakup materiałów, rozmowy telefoniczne)	2 000 zł	
	wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	13 000 zł	
9.	Wynagrodzenie biegłego (opinie)		10 000 zł
10.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez prenumeratę czasopism o tematyce przeciwalkoholowej		1 000 zł
11.	Zwalczanie patologii społecznych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży		5 000 zł
12.	Dofinansowanie działań Policji w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu		2 000 zł
13.	Utrzymanie boisk w Odrze i Osinach		3 000 zł
14.	Kwietny Bieg		1 000 zł
15.	Ukończenie prac związanych z porządkowaniem boiska "Podgórze" w Bluszczowie		10 000 zł

Ogółem wydatki:

234 000 zł

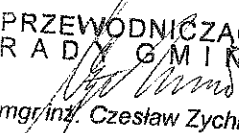
PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y

mgr inż. Czesław Zychma

**Zadania planowane do realizacji w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2009**

- | | |
|---|----------|
| 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie zapobiegania narkomanii | 5.000 zł |
|---|----------|

Ogółem wydatki:

5.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y

mgr/inż. Czesław Zychma

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

		Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
Beneficjent - Gmina Gorzyce		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			
Lp.	Program				Dział	Rozdział				§	2009	2010	2011
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	OGÓŁEM	656 501,02	628 584,16	0,00
										środki UE	558 025,87	534 296,54	0,00
										środki jst	98 475,15	94 287,62	0,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
2	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	OGÓŁEM	0,00	220 000,00	1 094 300,00
										środki UE	0,00	187 000,00	930 155,00
										środki jst	0,00	33 000,00	164 145,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
3	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	OGÓŁEM	400 000,00	500 000,00	0,00
										środki UE	300 000,00	375 000,00	0,00
										środki jst	100 000,00	125 000,00	0,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
4	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	OGÓŁEM	0,00	280 000,00	1 000 300,00
										środki UE	0,00	109 200,00	390 117,00
										środki jst	0,00	170 800,00	610 183,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy SL.	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2010	926	92601	6050	100 000,00	100 000,00	OGÓŁEM	30 000,00	70 000,00	0,00
										środki UE	22 500,00	52 500,00	0,00
										środki jst	7 500,00	17 500,00	0,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Regionalny Program Operacyjny	Wzbogacenie infrastruktury obszarów rekreacyjno-turystycznych w miejscowości Olza	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2011	630	63003	4210 4300	9 820 000,00	9 820 000,00	OGÓŁEM	20 000,00	4 980 000,00	4 702 000,00
										środki UE	17 000,00	4 233 000,00	3 996 700,00
										środki jst	3 000,00	747 000,00	705 300,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00

7	Regionalny Program Operacyjny	Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry-budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce: : Rogów- etap I-zadanie 1 i 2; Belsznica-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	OGÓLEM	5 048 362,34	4 483 028,02	4 835 856,17
										środki UE	2 019 345,00	1 606 668,90	1 645 736,21
										środki jst	2 772 517,34	2 876 359,12	3 190 119,96
										inne środki	256 500,00	0,00	0,00
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Odra, Etap I - zadanie 5	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2011	O10	O1010	6050	4 404 184,00	4 404 184,00	OGÓLEM	200 000,00	1 404 184,00	2 800 000,00
										środki UE	0,00	842 510,40	2 100 000,00
										środki jst		280 836,80	700 000,00
										inne środki	200 000,00	280 836,80	0,00
9	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	OGÓLEM	0,00	1 000 000,00	4 293 000,00
										środki UE	0,00	280 000,00	1 202 040,00
										środki jst	0,00	360 000,00	1 545 480,00
										inne środki	0,00	360 000,00	1 545 480,00
10	Regionalny Program Operacyjny	Budowa drogi gminnej ul.Nowa w Czyżowicach - dojazd do "strefy przemysłowej"	Urząd Gminy Gorzyce	2010	600	60016	6050	2 903 121,11	2 903 121,11	OGÓLEM	0,00	2 903 121,11	0,00
										środki UE	0,00	2 467 652,94	0,00
										środki jst	0,00	435 468,17	0,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
11	Regionalny Program Operacyjny	Budowa drogi - dojazd do strefy przemysłowej w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	600	60016	6050	1 076 777,16	1 076 777,16	OGÓLEM	749 130,00	297 647,16	0,00
										środki UE	636 760,50	253 000,09	0,00
										środki jst	112 369,50	44 647,07	0,000
										inne środki	0,00	0,00	0,00
12	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	500 000,00
										środki UE	0,00	0,00	375 000,00
										środki jst	0,00	0,00	125 000,00
										środki inne	0,00	0,00	0,00
13	Regionalny Program Operacyjny	Rewitalizacja budynków pokopalnianych w sołectwie Kolonia Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	700	70004	6050	12 000 000,00	12 000 000,00	OGÓLEM	200 000,00	4 800 000,00	7 000 000,00
										środki UE	170 000,00	4 080 000,00	5 950 000,00
										środki jst	30 000,00	720 000,00	1 050 000,00
										środki inne	0,00	0,00	0,00
14	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Belsznica Etap I Zad.4i zad. 3	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2010	O10	O1010	6050	1 212 030,22	1 212 030,20	OGÓLEM	500 000,00	536 490,00	0,00
										środki UE	0,00	456 016,69	0,00
										środki jst	221 000,00	40 236,77	0,00
										środki inne	279 000,00	40 236,76	0,00

15	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Oliza Etap II- Zadanie 2 i 3	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2013	O10	O1010	6050	8 540 000,00	8 540 000,00	OGÓLEM	0,00	5 540 000,00	3 000 000,00
										środki UE	0,00	4 709 000,00	2 550 000,00
										środki jst	0,00	415 500,00	225 000,00
										środki inne	0,00	415 500,00	225 000,00
16	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	OGÓLEM	0,00	1 149 675,50	1 000 000,00
										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
17	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	OGÓLEM	0,00	0,00	4 500 000,00
										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
18	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	OGÓLEM	0,00	0,00	5 260 000,00
										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
19	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Osiry Etap I	Urząd Gminy Gorzyce	2014-2015	O10	O1010	6050	1 500 000,00	1 500 000,00	OGÓLEM	0,00	0,00	1 500 000,00
										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
20	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	OGÓLEM	0,00	0,00	9 760 000,00
										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
21	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	Kładka na Olizie - pomost krajów i pokoleń	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	630	63003	6050	4 000 000,00	4 000 000,00	OGÓLEM	150 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00
										środki UE	127 500,00	2 422 500,00	850 000,00
										środki jst	22 500,00	427 500,00	150 000,00
										środki inne	0,00	0,00	0,00

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Gorzyce

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			Wartość całkowita (brutto)	Źródła finansowania	2009			2010			2011		
				Dział	Rozdział	Paragraf			2009			2010			2011		
									OGÓLEM	środki jst	inne środki	OGÓLEM	środki jst	inne środki	OGÓLEM	środki jst	inne środki
1	Rewitalizacja budynku powojaskowego w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	700	70005	6050	3 050 000,00	OGÓLEM	560 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2	Budowa plaży przy polu biwakowym w Olzie	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	700	70005	6050	587 338,00	OGÓLEM	428 500,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy krytej pływalni w Gorzycach ul. Bogumińska	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	926	92601	6050	5 953 000,00	OGÓLEM	100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	3 653 000,00	3 653 000,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Gorzyczkach wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2011	600	60016	6050	3 611 242,00	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	1 789 090,00	1 789 090,00	0,00	1 789 090,00	1 789 090,00	0,00
5	Rewitalizacja terenu pokopatnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	700	70005	6050	2 500 000,00	OGÓLEM	100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach ul. B. Prusa wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	600	60016	6050	2 699 521,77	OGÓLEM	530 000,00	0,00	0,00	2 154 521,77	2 154 521,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Mszańska w Turzy Śl.	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2010	600	60016	6050	405 030,00	OGÓLEM	100 000,00	0,00	0,00	288 560,00	144 280,00	0,00	144 280,00	0,00	0,00
Ogółem plan zadań inwestycyjnych, w poszczególnych latach:								OGÓLEM	1 818 500,00	0,00	0,00	9 587 171,77	9 587 171,77	0,00	7 042 090,00	7 042 090,00	0,00
								OGÓLEM	1 768 500,00	0,00	0,00	9 442 891,77	9 442 891,77	0,00	7 042 090,00	7 042 090,00	0,00
								OGÓLEM	50 000,00	0,00	0,00	144 280,00	144 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część III

Wieloletni Program Gminy Gorzyce - projekty planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

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 kwalifikowalna	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	Planowane płatności w latach				
					Dział	Rozdział §				2009	2010	2011		
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Projekt "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	852	85295	4010-4750	505 613,00	505 613,00	OGÓŁEM	100 605,00	100 857,50	304 150,50	
									środki UE		85 475,00	90 200,00	271 800,00	
									środki jst		10 605,00	10 657,50	32 350,50	
									środki inne		4 525,00	0,00	0,00	
Ogółem plan zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w latach 2009 - 2011											OGÓŁEM	100 605,00	100 857,50	304 150,50
											środki UE	85 475,00	90 200,00	271 800,00
											środki jst	10 605,00	10 657,50	32 350,50
											środki inne	4 525,00	0,00	0,00

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