

Burmistrz Głucholaz

- P R O J E K T -

BUDŻET GMINY GŁUCHOŁAZY

NA 2009 ROK

GŁUCHOŁAZY

- LISTOPAD 2008 ROK -



- projekt budżetu na 2009 rok -

Spis treści:

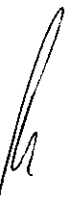
1. Uchwała nr/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok wraz z załącznikami :

- a) Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy w 2009 roku.
- b) Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy w 2009 roku.
- c) Załącznik nr 3 - Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2009 roku.
- d) Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2009 roku.
- e) Załącznik nr 5 - Plan dotacji z budżetu gminy w 2009 roku.
- f) Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków - dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku.
- g) Załącznik nr 7 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.
- h) Załącznik nr 8 - Limit wydatków inwestycyjnych na 2009 roku.
- i) Załącznik nr 9 - Program inwestycyjny na lata 2009-2011.
- j) Załącznik nr 10 - Wydatki na programy i projekty realizowane (planowane do realizacji) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009 - 2011.
- k) Załącznik nr 11 - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (Sołectw) w 2009 roku.

2. Objasnienia do budżetu gminy na 2009r.

3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głuchołazy.

4. Prognoza dlugu publicznego Gminy Głuchołazy na lat 2008 - 2019.



**Uchwała Nr/08
Rady Miejskiej w Glucholazach
z dnia grudnia 2008r.**

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 165, art. 166 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 82 poz. 560, Nr 140 poz. 984), i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, zm. z 2005r. Nr 249 poz. 2104.; z 2006r. Nr 225 poz. 1635) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902, zm. z 2006r. Nr 169 poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249 poz.1832; z 2007r. Nr 21 poz.124, Nr 75 poz. 493, Nr 88 poz. 587, Nr 124 poz. 859, Nr 147 poz. 1033, Nr 176 poz. 1238, Nr 181 poz. 1286, Nr 191 poz. 1374),

Rada Miejska w Glucholazach, u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet Gminy Glucholazy na 2009 rok.

§ 2

Ustala się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 55.830.956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 66.834.463 zł, zgodnie z załącznikiem 2.
2. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na 2008 rok w kwocie 18.556.903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane (planowane do realizacji) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2011 zostały określone w załączniku nr 10.

§ 4

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 60.000 zł.
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w kwocie 469.157zł, z tego:
 - a) rezerwa celowa ma realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego - kwota 60.000 zł,

- b) rezerwa celowa - środki do dyspozycji Samorządów Mieszkańców Wsi - kwota 207.157 zł,
- c) rezerwa celowa oświatowa - kwota 200.000 zł,
- d) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 2.000 zł.

§ 5

1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 11.003.507 zł, zostanie pokryty kredytem bankowym.
2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 14.120.017 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 3.116.510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 315.000 zł.
2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 304.000 zł.
3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w kwocie 11.000 zł.

§ 7

Ustala się plan dotacji z budżetu gminy na łączną kwotę 4.281.715 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 3.579.005 zł,
- 2) dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 142.210 zł,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 560.500 zł.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:

- 313.500 zł - przychody wraz ze stanem środków na początek roku
- 313.500 zł - wydatki

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w następujących kwotach:

- 414.346 zł - dochody
- 414.346 zł - wydatki

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11

Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (Sołectw) w kwocie 207.157 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Głuchołaz w roku budżetowym do kwoty 1.000.000 zł.
2. Zabezpieczenie pożyczki i kredytu stanowi weksel *in blanco* wraz z deklaracją wekslową wystawiony na rzecz banku kredytującego.
3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do wystawienia weksla *in blanco* wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu (pożyczki).
4. Dochody z podatku od nieruchomości stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu (pożyczki).

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 1 nie dotyczy zmian w zakresie wydatków na inwestycje i dotacji z budżetu gminy.
3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, z wyłączeniem zmian powodujących zmianę planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

§ 15

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków

na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku 8, 9 i 10.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości trzech milionów złotych.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANATOL BUKAŁA

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Plan dochodów budżetu gminy w 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				54 230 956
010	Rolnictwo i łowiectwo			30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000
020	Leśnictwo			1 000
	02001	Gospodarka leśna		1 000
		0750	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	1 000
600	Transport i łączność			305 000
	60016	Drogi publiczne gminne		45 000
		0690	wpływy z różnych opłat	45 000
	60095	Pozostała działalność		260 000
		0690	wpływy z różnych opłat	240 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000
630	Turystyka			99 026
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		1 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		98 026
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 026
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 492 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 492 000
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000
		0750	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	4 400 000
		0920	pozostałe odsetki	2 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000
750	Administracja publiczna			178 875
	75011	Urzędy wojewódzkie		178 875

Dział	Rozdział	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 875
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 342
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 342
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 342
752	Obrona narodowa			1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			61 000
	75414	Obrona cywilna		1 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
	75416	Straż Miejska		60 000
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			19 345 743
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		35 000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 374 500
		0310	podatek od nieruchomości	5 350 000
		0320	podatek rolny	890 000
		0330	podatek leśny	42 000
		0340	podatek od środków transportowych	35 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000
		0690	wpływy z różnych opłat	500
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 580 500

Dział	Rozdział	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		0310	podatek od nieruchomości	2 000 000
		0320	podatek rolny	770 000
		0330	podatek leśny	4 000
		0340	podatek od środków transportowych	180 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	45 000
		0370	opłata od posiadania psów	1 500
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			90 000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			9 265 743
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 995 743
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	270 000
758	Różne rozliczenia			18 061 647
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			12 333 170
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 333 170
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			5 363 430
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 363 430
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			315 047
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	315 047
75814	Różne rozliczenia finansowe			50 000
		0920	pozostałe odsetki	50 000
801	Oświata i wychowanie			441 003
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			53 400
		0830	wpływy z usług	26 000
		2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	27 400
80104	Przedszkola			150 000
		0830	wpływy z usług	150 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół			10 800

Dział	Rozdział	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		0750	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	10 800
		80195	Pozostała działalność	226 803
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 883
		2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	170 920
851			Ochrona zdrowia	315 320
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000
		85195	Pozostała działalność	320
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320
852			Pomoc społeczna	8 230 000
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 056 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 056 000
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	693 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	264 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 000
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000
		0830	wpływy z usług	35 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000
		85295	Pozostała działalność	123 000

Dział	Rozdział	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			85 000
	85305	Żłobki		60 000
	0830	wpływy z usług		60 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		25 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 560 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 560 000
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 560 000
926	Kultura fizyczna i sport			20 000
	92601	Obiekty sportowe		20 000
	0750	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		20 000
II DOCHODY MAJĄTKOWE				1 600 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 600 000
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		1 600 000
Razem plan dochodów budżetowych				55 830 956

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Plan wydatków budżetu gminy w 2009 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota wydatków ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 400	32 400	
	01030	Izby rolnicze	32 400	32 400	
020		Leśnictwo	30 000	30 000	
	02001	Gospodarka leśna	30 000	30 000	
600		Transport i łączność	5 896 000	1 741 000	4 155 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 656 000	1 501 000	4 155 000
		- wydatki majątkowe	4 155 000		4 155 000
	60095	Pozostała działalność	140 000	140 000	
630		Turystyka	295 097	175 097	120 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	31 300	31 300	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 797	143 797	120 000
		- wydatki majątkowe	120 000		120 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 030 000	4 950 000	80 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 530 000	4 450 000	80 000
		- wydatki majątkowe	80 000		80 000
	70095	Pozostała działalność	500 000	500 000	
710		Działalność usługowa	415 000	195 000	220 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000	195 000	
	71035	Cmentarze	220 000		220 000
		- wydatki majątkowe	220 000		220 000
750		Administracja publiczna	5 080 829	5 080 829	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 875	178 875	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	178 875	178 875	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 300	223 300	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 598 154	4 598 154	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 764 654	3 764 654	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500	57 500	
	75095	Pozostała działalność	23 000	23 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 342	4 342	

Dział	Rozdział	Treść	kwota wydatków ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 342	4 342	
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 260	601 260	121 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	0	15 000
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i - zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 740	164 740	80 000
		- wydatki majątkowe	80 000		80 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	
	75416	Straż Miejska	461 520	435 520	26 000
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	324 220	324 220	
		- wydatki majątkowe	26 000		26 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	100 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	100 000	
757		Obsługa długu publicznego	503 549	503 549	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	503 549	503 549	
		- wydatki na obsługę długu gmin	493 549	493 549	
758		Różne rozliczenia	529 157	529 157	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	529 157	529 157	
801		Oświata i wychowanie	20 968 591	20 038 591	930 000
	80101	Szkoły podstawowe	9 172 242	9 172 242	
		dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 690 704	1 690 704	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 796 455	6 796 455	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 320 396	1 320 396	
		dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	688 301	688 301	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	465 770	465 770	
	80104	Przedszkola	2 297 651	2 297 651	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 040 264	2 040 264	
	80110	Gimnazja	4 414 665	4 414 665	

Dział	Rozdział	Treść	kwota wydatków ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 089 996	4 089 996	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 352 762	1 622 762	730 000
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 449 856	1 449 856	
		- wydatki majątkowe	730 000		730 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 263	92 263	
	80195	Pozostała działalność	718 613	518 613	200 000
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000	29 000	
		- wydatki majątkowe	200 000		200 000
851		Ochrona zdrowia	315 320	315 320	
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000	11 000	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	11 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 000	304 000	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	30 000	30 000	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500	38 500	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	160 000	
	85195	Pozostała działalność	320	320	
852		Pomoc społeczna	10 015 933	10 015 933	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 056 000	7 056 000	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	181 921	181 921	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000	27 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 000	1 033 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000	550 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	691 613	691 613	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	589 888	589 888	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 020	456 020	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	276 120	276 120	

Dział	Rozdział	Treść	kwota wydatków ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	202 300	202 300	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 509	523 509	
	85305	Żłobki	509 809	509 809	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	378 309	378 309	
	85395	Pozostała działalność	13 700	13 700	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 441	237 441	
	85401	Świetlice szkolne	201 520	201 520	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	163 056	163 056	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000	35 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	921	921	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 141 970	1 104 970	11 037 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 535 000		7 535 000
		- wydatki majątkowe	7 535 000		7 535 000
	90002	Gospodarka odpadami	202 000		202 000
		- wydatki majątkowe	202 000		202 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 000	255 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 130 000		3 130 000
		- wydatki majątkowe	3 130 000		3 130 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 210	27 210	
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 210	27 210	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000	760 000	100 000
		- wydatki majątkowe	100 000		100 000
	90095	Pozostała działalność	132 760	62 760	70 000
		- wydatki majątkowe	70 000		70 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 600	1 289 600	120 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 600	51 600	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 000	608 000	120 000
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	600 000	
		- wydatki majątkowe	120 000		120 000

Dział	Rozdział	Treść	kwota wydatków ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92116 Biblioteki		600 000	600 000	
	-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	600 000	
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000	30 000	
	-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
926		Kultura fizyczna i sport	2 582 465	808 562	1 773 903
	92601 Obiekty sportowe		1 889 403	115 500	1 773 903
	-	wydatki majątkowe	1 773 903		1 773 903
	92604 Instytucje kultury fizycznej		380 862	380 862	
	-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	332 362	332 362	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		312 200	312 200	
	-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	220 000	
		Plan wydatków budżetowych ogółem	66 834 463	48 277 560	18 556 903

BURMISTRZ

mgr Edward Szupczyński

Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2009 roku.

wyszczególnienie		plan
A.	Dochody	55 830 956
B.	Wydatki	66 834 463
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-11 003 507
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	11 003 507
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	14 120 017
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	14 120 017
-	kredyt zaciągnięte na realizację inwestycji gminnych przy udziale środków z Unii Europejskiej w 2009 roku	3 652 903
-	kredyt zaciągnięte na realizację inwestycji gminnych w 2009 roku	10 467 114
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	3 116 510
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego :	1 716 510
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (inwestycje: "Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska")	364 000
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (wcześniejsza splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu)	750 000
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1w Głuchołazach).	302 510
-	splata kredytu bankowego - na pokrycie deficytu 2008r.	300 000
9820	Wykup innych papierów wartościowych, z tego:	1 400 000
-	wykup obligacji komunalnych	1 400 000

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2009 roku.**

I. Dotacje

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			178 875
	75011	Urzędy wojewódzkie		178 875
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 875
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 342
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 342
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 342
752	Obrona narodowa			1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000
	75414	Obrona cywilna		1 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
851	Ochrona zdrowia			320
	85195	Pozostała działalność		320
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320
852	Pomoc społeczna			7 418 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 056 000

Dział	Rozdział	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 056 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	303 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000
Razem dotacje na zadania zlecone				7 603 537

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

II. Wydatki

cd. Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			178 875
	75011	Urzędy wojewódzkie		178 875
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 629
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 424
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 097
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 725
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 342
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 342
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	561
		4120	składki na Fundusz Pracy	90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 691
752	Obrona narodowa			1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000
	75414	Obrona cywilna		1 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180
851	Ochrona zdrowia			320
	85195	Pozostała działalność		320
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	320
852	Pomoc społeczna			7 418 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 056 000
		3110	świadczenia społeczne	6 774 320
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 527
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 115
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 490
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 789
		4300	zakup usług pozostałych	16 259
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
		4410	podróże służbowe krajowe	750
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ks	2 000

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	303 000
3110	świadczenia społeczne	303 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000
4170	wydatki bezosobowe	32 000
Razem wydatki na zadania zlecone		7 603 537

BURMISTRZ

mgr Edward Stuprzycki

11

Plan dotacji z budżetu gminy w 2009 roku

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	dział	rozdział	kwota dotacji
1	Centrum Kultury w Głucholazach	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz. 92116 - Biblioteki	600 000 600 000
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	321 713
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 836
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 077 165 702
5	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 163 127 463
6	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławnowicach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 488 159 329
Razem dotacje podmiotowe				3 579 005

II. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	dział	rozdział	kwota dotacji
1	Powiat Nyski	dotacja na remont i budowę chodników przy drogach powiatowych	dz. 600 - Transport i łączność	rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	100 000
2	Powiat Nyski	dotacja na zakup sprzętu dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Glucholazach	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	rozd. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
3	Gmina Nysa	dotacja na schronisko bezdomnych zwierząt w Konradowej k. Nysy	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	rozd. 90013 - Schroniska dla zwierząt	27 210
Razem dotacje celowe					142 210

III. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	przedmiot dotacji (zadanie)	dział	rozdział	kwota dotacji
I.	Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:			
a)	prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej problematykę różnych zachowań ryzykownych zwłaszcza narkomanii	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozd. 85153 - Zwalczanie narkomanii	11 000
II.	Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:			
a)	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000
b)	prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000
c)	prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 500

d)	prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, ferii i weekendów będących elementem programu profilaktycznego	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
III.	Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, z tego:			62 000
a)	udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym	dz. 852 - Pomoc społeczna	rozdz. 85295 - Pozostała działalność	50 000
b)	dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	dz. 852 - Pomoc społeczna	rozdz. 85295 - Pozostała działalność	12 000
IV.	Pozostałe dotacje, z tego:			289 000
a)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	220 000
b)	dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80195 - Pozostała działalność	10 000
c)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy - nauka pływania	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80195 - Pozostała działalność	29 000
d)	dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
Razem dotacje celowe				560 500

BURMISTRZ

mgr Edward Szupczyński

Plan dochodów i wydatków - dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku

lp.	jednostka budżetowa przy której utworzono rachunek dochodów własnych	dział	rozdział	plan dochodów		plan wydatków	
				§	kwota	§	kwota
1	Urząd Miejski w Głucholazach	dz. 852 - Pomoc społeczna	rozd. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	§ 3110 - świadczenie społeczne	500
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 0830 - wpływy z usług	78 500	§ 4220 - zakup środków żywności	78 500
3	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	169 996	§ 4220 - zakup środków żywności	169 996
4	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	163 350	§ 4220 - zakup środków żywności	163 350
5	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głucholazach	dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000
						§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000
Razem					414 346	BURMISTRZ	414 346

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Stan środków na początek roku	13 500
2.	Przychody, z tego:	300 000
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000
Razem poz. 1 i poz. 2		313 500
3.	Wydatki, z tego:	313 500
	a) wydatki bieżące:	153 500
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (<i>Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata</i>),	3 500
	- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (<i>program ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Głucholazy</i>)	40 000
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (<i>zabiegi pielęgnacyjne zielenie miejskie</i>)	110 000
	b) wydatki inwestycyjne:	160 000
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (<i>Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów</i>)	60 000
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (<i>Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Konradowie</i>)	50 000
	- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (<i>Modernizacja oraz termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głucholazy</i>)	50 000
4.	Stan środków na koniec roku	0
Razem poz. 3 i poz. 4		313 500

BURMISTRZ

mgr Edward Szupczyński

Limit wydatków inwestycyjnych na 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.08r.	Plan wydatków na 2009r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2009r.)	Lata realizacji inwestycji
	2						
1	planowane źródła finansowania inwestycji						
1	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach – ETAP I	<p>Zadanie obejmuje:</p> <p>a) przebudowę nawierzchni jezdni i chodników; wymianę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego i małej architektury na: ul. Kościuszki, ul. Batorego, ul. Basztowej, ul. Magistrackiej, Placu Basztowym, ul. Ligonía, Placu Zgody, ul. W. Stwosza, ul. Góry św. Anny, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Aptecznej oraz rejonu ul. Skłodowskiej (okolice muru miejskiego);</p> <p>b) zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Korfantego i Batorego oraz wykonanie szaty roślinnej na Rynku.</p> <p>c) zabezpieczenie, remont i rekonstrukcje wieży Bramy Górnej</p>	r.60016 §6050	7 380 680	525 680	220 000	2007-2011
	Z tego:						
	- budżet gminy			1 796 680	425 680	220 000	
	- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			100 000	100 000		
	- dotacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013			5 484 000			
	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy” w latach 2007-2013”.			19 523 000	1 947 000	6 922 000	

<p>Zadanie 1 - Budowa systemu wodociagowo-kanalizacyjnego na obszarze gminy Głucholazy (miejscowości: Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów, Wilamowice Nyskie, Konradów, Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, Gieralice, Charbielin, Nowy Las, Jarnołówce, Pokrzywna)</p> <p>Zadanie 2 - Budowa systemu wodociagowo-kanalizacyjnego na obszarze miasta Głucholazy (budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej)</p> <p>Zadanie 3 - Modernizacja i budowa obiektów zaopatrzenia w wodę oraz wykonanie Centralnego Systemu AKPIA (zadanie obejmuje: modernizację ujęcia i SUW w Głucholazach; budowę ujęcia i SUW w Sławniowicach; budowę zbiornika wody w Skowronkowie; budowę systemu monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi)</p> <p>Zadanie inwestycyjne będzie realizowane przez "Wodociągi" Spółkę z o.o. w Głucholazach.</p> <p>Całkowita kwota inwestycji wyniesie 167.057.000 zł, z tego:</p> <p>a) <i>środki własne Spółki "Wodociągi"</i> - 7.854.000 zł</p> <p>b) <i>pożyczka (NFOŚiGW)</i> - 72.169.000 zł</p> <p>c) <i>Fundusz Spójności (dotacja)</i> - 87.034.000 zł</p> <p>Udział Gminy Głucholazy w realizacji inwestycji będzie polegał na dokapitalizowaniu Spółki Wodociągi w kwocie 19.573.000 zł w trakcie realizacji inwestycji w latach 2007-2013</p> <p>z tego:</p> <p>- GMINA GŁUCHOŁAZY (dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w latach 2007-2013 w trakcie realizacji inwestycji)</p>	<p>r.90001 §6010</p>	<p>19 523 000</p> <p>1 947 000</p> <p>6 922 000</p>	<p>2007- 2013</p>
<p>3</p> <p>Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głucholazach</p> <p>z tego:</p> <p>- budżet gminy</p> <p>- dotacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013</p>	<p>r.92109 §6050</p>	<p>2 435 900</p> <p>579 900 1 856 000</p> <p>115 900</p> <p>120 000</p>	<p>2008- 2010</p>
<p>4</p> <p>Odbudowa i modernizacja mostów</p> <p>z tego:</p> <p>- budżet gminy</p>	<p>r.60016 §6050</p>	<p>1 568 000</p> <p>1 568 000</p> <p>518 000</p> <p>500 000</p>	<p>2007- 2011</p>

5	Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Glucholazach	Zadanie obejmuje min. wykonanie dróg, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego na następujących ulicach: Stenkiewicza, Prusa, Żeromskiego, Karłowicza, Świdnicka, Makuszyńskiego, Opawska, Berlinga, Maczka.	r.60016 §6050	4 079 710	679 710	1 000 000	2007-2011
				4 079 710	679 710	1 000 000	
6	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Glucholazy-Mikulowice - etap II	Z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013	r.63003 §6050	1 931 260	101 260	120 000	2007-2010
				467 260 1 464 000	101 260	120 000	
7	Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym	Z tego: - budżet gminy	r.80120 §6050	1 070 000	340 000	730 000	2008-2009
				1 070 000	340 000	730 000	
8	Modernizacja oraz termmodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Glucholazy	Z tego: - budżet gminy - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	r.80195 §6050 oraz r.90011 §6110	841 000	141 000	250 000	2008-2010
				691 000 150 000	141 000	200 000 50 000	
9	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Glucholazach	Zadanie obejmuje: budowę boiska ze sztucznej trawy; budowę bieżni 4-torowej i 6 torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, w dal i trójskoku; budowę trybuny żelbetowej zadaszonej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym dla zawodników i kibiców; remont istniejącego budynku dla rozbudowę pawilonu; budowę drogi dojazdowej, parkingów i chodników, budowę ogrodzenia i piłkochwytyłów.	r.92601 §6050	10 067 310	75 000	1 389 903	2008-2010
				2 854 806 7 212 504	75 000	1 389 903	
	Budowa parkingu w Jarnottówku wraz z turystyczną infrastrukturą towarzyszącą		r.60016	681 834	11 834	170 000	2007-

10	z tego: - budżet gminy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	§6050	181 834	11 834	170 000	2009
	500 000					
11	Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy nie objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik	r.90001	21 272 000	32 000	240 000	2008-2011
	z tego: - budżet gminy	§6050	3 422 000	32 000	240 000	
	- dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013		17 850 000			
12	Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głucholazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na granicznolnsko-czeskim"	r.90004	3 200 000	70 000	3 130 000	2008-2009
	z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013	§6050	640 000 2 560 000	70 000	570 000 2 560 000	
13	Remont i modernizacja ul. Chopina w Głucholazach	r.60016	3 995 648	95 648	400 000	2008-2010
	z tego: - budżet gminy - dotacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	§6050	895 648 3 100 000	95 648	400 000	
14	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	r.92601	1 000 000	0	334 000	2 009
	z tego: - budżet gminy - Samorząd Województwa Opolskiego - dotacja z budżetu państwa	§6050	334 000 333 000 333 000		334 000	
	Modernizacja alejki spacerowej przy ul. Moniuszki w Głucholazach	r.60016	953 000	53 000	300 000	
15	z tego: Zadanie obejmuje: remont ciągów pieszo-jedynych; wykonanie oświetlenia, elementów małej architektury oraz zieleni.	r.60016				2008-2010

	- budżet gminy			953 000	53 000	300 000	
16	Monitoring miasta Głuchołazy	Zadanie obejmuje zakup 4 kamer wraz z zestawem do obsługi monitoringu	r.75416	66 000	40 000	26 000	2008-2009
	z tego: - budżet gminy		§6050	66 000	40 000	26 000	
17	Poprawa infrastruktury transportowej w czesko-polskim regionie przygranicznym Gmina Mikulovice i Gmina Głuchołazy	Zadanie obejmuje: odbudowę nawierzchni, mostu i rowów przydrożnych ul. Warszawskiej w Gieraticach oraz budowę oświetlenia przy drodze powiatowej w kierunku Głuchołaz (Kolnowice)	r.60016	2 150 000	450 000	340 000	2008-2009
	z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013		§6050	790 000 1 360 000	450 000	340 000	
18	Przebudowa drogi Jarnołtówek – Złate Hory	Zadanie obejmuje przebudowę drogi na dł. 873 mb (część ul Granicznej do byłej granicy Polski z Republiką Czeską). Zakres projektowanej inwestycji obejmuje realizację: powierznici utwardzonej jezdni - 3.917 m2, zjazdów 779 m2; obrzeży betonowych, remonty i budowę przepustów, remont istniejącego muru oporowego; montaż bariero-poręczy	r.60016	1 080 000	30 000	210 000	2008-2009
	z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013		§6050	240 000 840 000	30 000	210 000	
19	Zakup i montaż przystanków autobusowych	W 2009 roku: Głuchołazy ul. Kraszewskiego, Pokrzywna, Gieratice	r.60016	45 000	0	15 000	2009-2011
	z tego: - budżet gminy		§6060	45 000		15 000	
20	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym i budowa parkingu przy cmentarzu		r.71035	400 000	0	120 000	2009-2011
	z tego: - budżet gminy		§6050	400 000		120 000	
21	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy		r.90015	450 000	0	100 000	2009-2011
	z tego: - budżet gminy		§6050	450 000		100 000	

22	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz budowa Skyte Parku z tego: - budżet gminy		r.90095 §6050	270 000	30 000	70 000	2008-2011
23	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Głucholazach z tego: - budżet gminy	Zadanie obejmuje: zakup terenu, projekt rozbudowy, budowę kanalizacji burzowej, ogrodzenia i alejek	r.71035 §6050	600 000	0	100 000	2009-2011
				600 000		100 000	
24	Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach z tego: - budżet gminy		r.90002 §6010	606 000	0	202 000	2009-2011
				606 000		202 000	
25	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Konradowie z tego: - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		r.90011 §6110	200 000	0	50 000	2009-2011
		Zadanie obejmuje przebudowę następujących ulic: a) w 2009 Głucholazy ul. Opolska (droga nr 107132) b) w 2010 ulica Kościuszki c) w 2011 droga Charbielin - Jarnońówek			200 000		
26	Przebudowa gminnych dróg lokalnych z tego: - budżet gminy		r.60016 §6050	3 100 000		700 000	2009-2011
		dotacja z budżetu państwa (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- MSWiA)		1 775 000 1 325 000		700 000	
27	Budowa i modernizacja szatni przy boiskach sportowych z tego: - budżet gminy	Budowa nowych szatni lub adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby szatni: Polski Świętów, Burgrabice, Biskupów, Jarnońówek	r.92601 §6050	700 000	0	50 000	2009-2011
				700 000		50 000	
28	Odbudowa dróg na Górze Chrobrego z tego: - budżet gminy	Zadanie obejmuje: odbudowę Drogi Krzyżowej wraz z kapliczkami, modernizacja drogi podleskiej i drogi świnińskiej	r.60016 §6050	500 000	0	20 000	2009-2011
		- dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013		100 000 400 000		20 000	

29	Budowa przepustu wraz z przebudową drogi dojazdowej w Konradowie z tego: - budżet gminy	Zadanie obejmuje opracowanie projektu oraz budowę przepustu mostowego i utwardzenie drogi dojazdowej na odcinku ok. 100 m w Konradowie	r.60016 §6050	250 000	0	250 000	2009
				250 000		250 000	
30	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głucholaz z tego: - budżet gminy	Zadanie obejmuje: przebudowę kanalizacji burzowej przy ul. Świdnickiej, Kraszewskiego. W 2009 opracowanie koncepcji i projektu technicznego	r.90001 §6050	940 000	0	40 000	2009-2010
				940 000		40 000	
31	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy z tego: - budżet gminy	Zadanie obejmuj opracowanie kompleksowej sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy a następnie ich budowę i oznakowanie	r.60016 §6050	1 030 000	0	30 000	2009-2010
				1 030 000		30 000	
32	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów z tego: - Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zadanie obejmuje zakup pojemników do zbiórki surowców wtórnych, stworzenie miejsca zbiórki odpadów niebezpiecznych i elektrośmieci	r.90011 §6110	180 000	0	60 000	2009-2011
				180 000		60 000	
33	Budowa budynku socjalnego z tego: - budżet gminy - dotacja Fundusz Dopląt (Bank Gospodarstwa Krajowego)	Zadanie obejmuje projekt oraz budowę budynku socjalnego	r.70005 §6050	2 280 000	0	80 000	2009-2011
				1 620 000 660 000		80 000	
34	Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności z tego: - budżet gminy - dotacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zadanie obejmuje budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z pompowniami w Włomowicach	r.90001 §6050	5 300 000	0	333 000	2009-2011
				1 300 000 4 000 000		333 000	
35	Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Bodzanów z tego: - budżet gminy		r.75412 §6060	80 000	0	80 000	2009
				80 000		80 000	

36	Dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Głucholazach na zakup sprzętu	Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie ul. Chopina 5 z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Głucholazach	r.75411 §6620	15 000	0	15 000
	z tego: - budżet gminy			15 000		15 000
OGÓLEM, z tego:						
	- budżet gminy			50 333 838	5 156 032	15 996 903
	- Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			530 000	0	160 000
	- dotacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			4 500 000	0	0
	- dotacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013			17 652 504	0	0
	- dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013			24 474 000	0	2 560 000
	- dotacja Fundusz Doplát (Bank Gospodarstwa Krajowego)			660 000	0	0
	- Samorząd Województwa Opolskiego			333 000	0	0
	- dotacja z budżetu państwa			333 000	0	0
	- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			100 000	100 000	0
	- dotacja z budżetu państwa (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- MSWiA)			1 325 000	0	0

BURMISTRZ

mgr Edward Słowczyński