

*Burmistrz Głucholaz*

***BUDŻET GMINY GŁUCHOŁAZY  
NA 2009 ROK***

***GŁUCHOŁAZY***

***- GRUDZIEŃ 2008 ROK -***

## **Spis treści:**

### **1. Uchwała nr XXVIII/219/08 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 23 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 budzetu gminy na 2009r.**

### **3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głucholazy.**

### **4. Prognoza dlugu publicznego Gminy Głucholazy na lat 2008 - 2019.**

**Uchwała Nr XXVIII/219/08  
Rady Miejskiej w Głuchołazach  
z dnia 23 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 Głuchołazach, u c h w a l a, co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się budżet Gminy Głuchołazy na 2009 rok.

**§ 2**

Ustala się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 55.835.956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3**

1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 66.839.463 zł, zgodnie z załącznikiem 2.
2. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na 2009 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 320.000 zł.
2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 309.000 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 Głucholaz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## § 13

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Głucholaz 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 Głucholaz 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 Głucholaz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między działami 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 Głucholaz do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach działu, 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 Głucholaz.

#### § 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej



Anatol Bukala

## Plan dochodów budżetu gminy w 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>54 235 956</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>30 000</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>30 000</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>1 000</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>1 000</b>
		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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>305 000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>45 000</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	45 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>260 000</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	240 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>99 026</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>		<b>1 000</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>98 026</b>
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 026
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 492 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 492 000</b>
		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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>178 875</b>

Dział	Rozdział	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>178 875</b>
		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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>4 342</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 342</b>
		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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000</b>
		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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>61 000</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>
		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
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>60 000</b>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>19 345 743</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>35 000</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 374 500</b>
		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



Dział	Rozdział	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 580 500</b>
		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
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>90 000</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 265 743</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 995 743
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	270 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 061 647</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 333 170</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 333 170
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 363 430</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 363 430
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>315 047</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	315 047
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000</b>
		0920	pozostałe odsetki	50 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>441 003</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>53 400</b>
		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
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>150 000</b>
		0830	wpływy z usług	150 000

Dział	Rozdział	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>10 800</b>
		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
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 803</b>
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320 320</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>320 000</b>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 230 000</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 056 000</b>
		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
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>27 000</b>
		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
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>693 000</b>
		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
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>264 000</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>67 000</b>
		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

Dział	Rozdział	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 000</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 000</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>60 000</b>
		0830	wpływy z usług	60 000
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>25 000</b>
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 560 000</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 560 000</b>
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 560 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000</b>
		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
<b>II DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>1 600 000</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 600 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 600 000</b>
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000
<b>Razem plan dochodów budżetowych</b>				<b>55 835 956</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Anatol Bukała

### 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>32 400</b>	<b>32 400</b>	
	01030	Izby rolnicze	32 400	32 400	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
	02001	Gospodarka leśna	30 000	30 000	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 896 000</b>	<b>1 741 000</b>	<b>4 155 000</b>
	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	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>295 097</b>	<b>175 097</b>	<b>120 000</b>
	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 030 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>80 000</b>
	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	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>415 000</b>	<b>195 000</b>	<b>220 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000	195 000	
	71035	Cmentarze	220 000		220 000
		- wydatki majątkowe	220 000		220 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 080 829</b>	<b>5 080 829</b>	<b>0</b>
	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	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 342</b>	<b>4 342</b>	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota wydatków ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 342	4 342	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>722 260</b>	<b>601 260</b>	<b>121 000</b>
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	100 000	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>503 549</b>	<b>503 549</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	503 549	503 549	
		- wydatki na obsługę długu gmin	493 549	493 549	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>529 157</b>	<b>529 157</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	529 157	529 157	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 968 591</b>	<b>20 038 591</b>	<b>930 000</b>
	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	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 089 996	4 089 996	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota wydatków ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 352 762</b>	<b>1 622 762</b>	<b>730 000</b>
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 449 856	1 449 856	
		- wydatki majątkowe	730 000		730 000
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>92 262</b>	<b>92 262</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>718 613</b>	<b>518 613</b>	<b>200 000</b>
		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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320 320</b>	<b>320 320</b>	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	11 000	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>309 000</b>	<b>309 000</b>	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 000	25 000	
		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	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 015 933</b>	<b>10 015 933</b>	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 056 000</b>	<b>7 056 000</b>	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	181 921	181 921	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 033 000</b>	<b>1 033 000</b>	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>691 613</b>	<b>691 613</b>	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	589 888	589 888	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>456 020</b>	<b>456 020</b>	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	276 120	276 120	

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


Dział	Rozdział	Treść	Kwota wydatków ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>92116 Biblioteki</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
	-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	600 000	
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
	-	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	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 582 465</b>	<b>808 562</b>	<b>1 773 903</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>1 889 403</b>	<b>115 500</b>	<b>1 773 903</b>
	-	wydatki majątkowe	1 773 903		1 773 903
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>380 862</b>	<b>380 862</b>	
	-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	332 362	332 362	
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>312 200</b>	<b>312 200</b>	
	-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	220 000	
		<b>Plan wydatków budżetowych ogółem</b>	<b>66 839 463</b>	<b>48 282 560</b>	<b>18 556 903</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Artur Bukala



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

wyszczególnienie		plan
<b>A.</b>	<b>Dochody</b>	<b>55 835 956</b>
<b>B.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>66 839 463</b>
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )</b>	<b>-11 003 507</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>	<b>11 003 507</b>
<b>D 1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>14 120 017</b>
<b>9520</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:</b>	<b>14 120 017</b>
-	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
<b>D 2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>3 116 510</b>
<b>9920</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego :</b>	<b>1 716 510</b>
-	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 Głucholazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach - 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 1 w Głucholazach).	302 510
-	splata kredytu bankowego - na pokrycie deficytu 2008r.	300 000
<b>9820</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych, z tego:</b>	<b>1 400 000</b>
-	wykup obligacji komunalnych	1 400 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Anatol Bukala

## 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>178 875</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>178 875</b>
		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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>4 342</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 342</b>
		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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 000</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 000</b>
		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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 000</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 000</b>
		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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>320</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>320</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>7 418 000</b>

Dział	Rozdział	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 056 000</b>
		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
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>27 000</b>
		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
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>303 000</b>
		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
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 000</b>
		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
<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>				<b>7 603 537</b>

PRZEWODNICZACY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Artur Bułala

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>178 875</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>178 875</b>
		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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>4 342</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 342</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	561
		4120	składki na Fundusz Pracy	90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 691
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 000</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 000</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 000</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 000</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>320</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>320</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	320
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>7 418 000</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>7 056 000</b>
		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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

mgr Anatol Bukała

## 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	rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozd. 92116 - Biblioteki	600 000 600 000
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 713 133 836
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 077 165 702
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 163 127 463
5	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 488 159 329
6	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 263 101 971
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>3 579 005</b>

## 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 Głucholazach	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:			11 000
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:			198 500
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.	<b>Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, z tego:</b>			
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.	<b>Pozostałe dotacje, z tego:</b>			
a)	dotacje 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
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>560 500</b>



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXVIII/219/08  
Rady Miejskiej w Głucholazach  
z dnia 23 grudnia 2008r.

### 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	rozdz. 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	rozdz. 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	rozdz. 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	rozdz. 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	rozdz. 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
<b>Razem</b>					<b>414 346</b>		<b>414 346</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Anatol Bukata

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>13 500</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>300 000</b>
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000
<b>Razem poz. 1 i poz. 2</b>		<b>313 500</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki, z tego:</b>	<b>313 500</b>
	<b>a) wydatki bieżące:</b>	<b>153 500</b>
	- 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 zieleni miejskiej</i> )	110 000
	<b>b) wydatki inwestycyjne:</b>	<b>160 000</b>
	- 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
<b>4.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>Razem poz. 3 i poz. 4</b>		<b>313 500</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr. Anatol Bukala

### 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 inwe- styji
1	2	3	4	5	6	7	8
	planowane źródła finansowania inwestycji						
		Zadanie obejmuje:					
		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. Basztovej, ul. Magistrackiej, Placu Basztowym, ul. Ligonia, Placu Zgody, ul. W. Stwosza, ul. Góry św. Anny, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Aptecznej oraz rejonu ul. Skłodowskiej (okolice muru miejskiego);					
		b) zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Korfańtego i Batorego oraz wykonanie szaty roślinnej na Rynku.	r.60016 §6050	7 380 680	525 680	220 000	2007- 2011
		c) zabezpieczenie, remont i rekonstrukcje wieży Bramy Górnej					
	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 Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” w latach 2007-2013”.			19 523 000	1 947 000	6 922 000	

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	3						
1		planowane źródła finansowania inwestycji		4	5	6	7	8
2	<p><b>Zadanie 1</b> - Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze gminy Głucholazy (miejscowości: Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów, Wilamowice Nyskie, Konradów, Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, Gieraltce, Charbajelin, Nowy Las, Jarnołtówek, Pokrzywna)</p> <p><b>Zadanie 2</b> - Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze miasta Głucholazy (budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej)</p> <p><b>Zadanie 3</b> - 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><b>Zadanie inwestycyjne będzie realizowane przez "Wodociągi" Spółkę z o.o. w Głucholazach.</b></p> <p><b>Całkowita kwota inwestycji wyniesie 167.057.000 zł, z tego:</b></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>		r.90001 §6010					2007-2013
	<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>- <b>GMINA GŁUCHOŁAZY (dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w latach 2007-2013 w trakcie realizacji inwestycji)</b></p>			19 523 000	1 947 000	6 922 000		
3	<p><b>Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głucholazach</b></p> <p>z tego:</p> <p>- budżet gminy</p> <p>- dotacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013</p>		Modernizacja istniejącej sali widowiskowej poprzez jej dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, poprawienie warunków akustycznych oraz podniesienie komfortu dla użytkowników obiektu.	r.92109 §6050	2 435 900	115 900	120 000	2008-2010
				579 900	115 900	120 000		
				1 856 000				

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	3						
1	planowane źródła finansowania inwestycji			4	5	6	7	8
4	Odbudowa i modernizacja mostów	Modernizacja i odbudowa mostów: Stary Las, Gieraltcicie, Bodzanów, Nowy Świętów, Burgrabice, Głucholazy (most św. Wojciecha i kratowy)		r.60016 §6050	1 568 000	518 000	500 000	2007-2011
	z tego: - budżet gminy				1 568 000	518 000	500 000	
5	Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach	Zadanie obejmuje min. wykonanie dróg, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego na następujących ulicach: Stenkiewicza, Prusa, Żeromskiego, Kartowicza, Świdnicka, Makuszyńskiego, Opawska, Berlinga, Maczka.		r.60016 §6050	4 079 710	679 710	1 000 000	2007-2011
	z tego: - budżet gminy				4 079 710	679 710	1 000 000	
6	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszo Głucholazy-Mikulowice - etap II			r.63003 §6050	1 931 260	101 260	120 000	2007-2010
	z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013				467 260 1 464 000	101 260	120 000	
7	Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym			r.80120 §6050	1 070 000	340 000	730 000	2008-2009
	z tego: - budżet gminy				1 070 000	340 000	730 000	
8	Modernizacja oraz termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głucholazy			r.80195 §6050 oraz r.90011 §6110	841 000	141 000	250 000	2008-2010
	z tego: - budżet gminy - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				691 000 150 000	141 000	200 000 50 000	

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	3						
1	planowane źródła finansowania inwestycji			4	5	6	7	8
9	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Glucholazach		Zadanie obejmuje: budowę boiska ze sztucznej trawy; budowę bieżni 4-torowej i 6 torowej, rzutni do pełnienia kulą, skoczni do skoku wzwyż, w dal i trójstoku; budowę trybuny żelbetowej zadaszonej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym dla zawodników i kibiców; remont istniejącego budynku wraz z rozbudową pawilonu; budowę drogi dojazdowej, parkingów i chodników, budowę ogrodzenia i piłkochwyłów.	r.92601 §6050	10 067 310	75 000	1 389 903	2008-2010
	z tego: - budżet gminy - dotacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013				2 854 806 7 212 504	75 000	1 389 903	
10	Budowa parkingu w Jarnołtówku wraz z turystyczną infrastrukturą towarzyszącą			r.60016 §6050	681 834	11 834	170 000	2007-2009
	z tego: - budżet gminy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				181 834 500 000	11 834	170 000	
11	Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy nie objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik		Zadanie obejmuje wykonanie projektu a następnie budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, wraz z pompowniami i zbiornikami wody pitnej w Podlesiu i Skowronkowie	r.90001 §6050	21 272 000	32 000	240 000	2008-2011
	z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013				3 422 000 17 850 000	32 000	240 000	
12	Rewaloryzacja parku zdrojowego w Glucholazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitzza na pograniczu polsko-czeskim"		Zadanie obejmuje remont ciągów pieszych wraz z odwodnieniem i oświetleniem, uporządkowanie i wyeksponowanie koryta Potoku Zdrojowego, odtworzenie alpinarium, zabiegi dendrologiczne, mała architektura, budowa elementów wodolecznictwa	r.90004 §6050	3 200 000	70 000	3 130 000	2008-2009
	z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013				640 000 2 560 000	70 000	570 000 2 560 000	

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	3						
1	2	3		4	5	6	7	8
	planowane źródła finansowania inwestycji							
13	Przebudowy drogi gminnej - Ulica Chopina w Głucholazach		Zadanie obejmuje wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni ulicy, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę chodników i ścieżki rowerowej, budowę sieci oświetlenia ulicznego (kablowego)	r.60016 §6050	3 995 648 895 648 3 100 000	95 648 95 648	400 000 400 000	2008-2010
	z tego: - budżet gminy - dotacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013							
14	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"		Zadanie obejmuje budowę 2 boisk o sztucznej nawierzchni (pitkarskiego i wielofunkcyjnego), oświetlenie terenu, alejki, budowę budynku socjalnego	r.92601 §6050	1 000 000 334 000 333 000 333 000	0 334 000	334 000	2 009
	z tego: - budżet gminy - Samorząd Województwa Opolskiego - dotacja z budżetu państwa							
15	Modernizacja alejki spacerowej przy ul. Moniuszki w Głucholazach		Zadanie obejmuje: remont ciągów pieszo-jezdnych; wykonanie oświetlenia, elementów małej architektury oraz zieleni.	r.60016 §6050	953 000 953 000	53 000 53 000	300 000 300 000	2008-2010
	z tego: - budżet gminy							
16	Monitoring miasta Głucholazy		Zadanie obejmuje zakup 4 kamer wraz z zestawem do obsługi monitoringu	r.75416 §6050	66 000 66 000	40 000 40 000	26 000 26 000	2008-2009
	z tego: - budżet gminy							
17	Poprawa infrastruktury transportowej w czesko-polskim regionie przygranicznym Gmina Mikulowice i Gmina Głucholazy		Zadanie obejmuje: odbudowę nawierzchni, mostu i rowów przydrożnych ul. Warszawskiej w Gieratcach oraz budowę oświetlenia przy drodze powiatowej w kierunku Głucholaz (Kolnowice)	r.60016 §6050	2 150 000 790 000 1 360 000	450 000 450 000	340 000 340 000	2008-2009
	z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechiy - Polska 2007-2013							

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	3						
1	planowane źródła finansowania inwestycji			4	5	6	7	8
18	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnoftówek-Złate Hory	Zadanie obejmuje przebudowę drogi na dt. 873 mb (część ul Granicznej do byłej granicy Polski z Republiką Czeską). Zakres projektowanej inwestycji obejmuje realizację: powierzchni utwardzonej jezdni - 3.917 m <sup>2</sup> ; zjazdów 779 m <sup>2</sup> ; obrzeży betonowych, remonty i budowę przepustów, remont istniejącego muru oporowego; montaż bariero-poręczy	r.60016 §6050	1 080 000	30 000	210 000	2008-2009	
	z tego:			240 000				
	- budżet gminy			840 000	30 000	210 000		
	- dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013							
19	Zakup i montaż przystanków autobusowych	W 2009 roku: Głucholazy ul. Kraszewskiego, Pokrzywna, Gieraltice	r.60016 §6060	45 000	0	15 000	2009-2011	
	z tego:			45 000		15 000		
	- budżet gminy							
20	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym i budowa parkingu przy cmentarzu		r.71035 §6050	400 000	0	120 000	2009-2011	
	z tego:			400 000		120 000		
	- budżet gminy							
21	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy		r.90015 §6050	450 000	0	100 000	2009-2011	
	z tego:			450 000		100 000		
	- budżet gminy							
22	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz budowa Skate Parku		r.90095 §6050	270 000	30 000	70 000	2008-2011	
	z tego:			270 000	30 000	70 000		
	- budżet gminy							
23	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Głucholazach	Zadanie obejmuje: zakup terenu, projekt rozbudowy, budowę kanalizacji burzowej, ogrodzenia i alejek	r.71035 §6050	600 000	0	100 000	2009-2011	
	z tego:			600 000		100 000		
	- budżet gminy							



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	3						
1	planowane źródła finansowania inwestycji							
24	Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach			r.90002 §6010	606 000	0	202 000	2009-2011
	z tego:				606 000		202 000	
	- budżet gminy							
25	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Konradowie			r.90011 §6110	200 000	0	50 000	2009-2011
	z tego:				200 000		50 000	
	- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej							
26	Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011		Zadanie obejmuje przebudowę i budowę następujących dróg: a) w 2009r. - Gluchołazy ul. Opolska (droga nr 107132) b) w 2010r. - Gluchołazy ul. Kościuszki c) w 2011r. - droga Charbielin - Jarnołtówek	r.60016 §6050	3 100 000		700 000	2008-2011
	z tego:							
	- budżet gminy				1 775 000		700 000	
	- dotacja z budżetu państwa -Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011				1 325 000			
27	Budowa i modernizacja szatni przy boiskach sportowych		Budowa nowych szatni lub adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby szatni: Polski Świętów, Burgrabiec, Biskupów, Jarnołtówek	r.92601 §6050	700 000	0	50 000	2009-2011
	z tego:							
	- budżet gminy				200 000			
	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				500 000		50 000	
28	Odbudowa dróg na Górze Chrobrego		Zadanie obejmuje: odbudowę Drogi Krzyżowej wraz z kapliczkami, modernizacja drogi podleskiej i drogi świńskiej	r.60016 §6050	500 000	0	20 000	2009-2011
	z tego:				100 000		20 000	
	- budżet gminy				400 000			
	- dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013							

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
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Budowa przepustu wraz z przebudową drogi dojazdowej w Konradowie z tego: - budżet gminy	Zadanie obejmuje opracowanie projektu oraz budowę przepustu mostowego i uwarwienie drogi dojazdowej na odcinku ok. 100 m w Konradowie	r.60016 §6050	250 000	0	250 000	2009
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
31	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy z tego: - budżet gminy	Zadanie obejmuje 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
32	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów z tego: - Gminny 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
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
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 Wilamowicach	r.90001 §6050	5 300 000	0	333 000	2009-2011
				1 300 000		333 000	
				4 000 000			

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	3	4					
1				4	5	6	7	8	
35	Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Bodzanów			r.75412 §6060	80 000	0	80 000	2009	
	z tego:				80 000		80 000		
	- budżet gminy								
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	2009	
	z tego:				15 000		15 000		
	- budżet gminy								
<b>OGÓLEM, z tego:</b>									
	- budżet gminy				100 241 342	5 256 032	18 716 903		
	- Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				50 133 838	5 156 032	15 996 903		
	- dotacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				530 000	0	160 000		
	- dotacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013				5 000 000	0	0		
	- dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013				17 652 504	0	0		
	- dotacja Fundusz Doptat (Bank Gospodarstwa Krajowego)				24 474 000	0	2 560 000		
	- Samorząd Województwa Opolskiego				660 000	0	0		
	- dotacja z budżetu państwa				333 000	0	0		
	- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego				333 000	0	0		
	- dotacja z budżetu państwa (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- MSWiA)				100 000	100 000	0		
					1 325 000	0	0		

## Program inwestycyjny na lata 2009 - 2011

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				w złotych
					Razem (7+8+9)	z tego:			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Zadanie obejmuje: 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. Ligonia, Placu Zgody, ul. W. Stwosza, ul. Góry św. Anny, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Apteicznej oraz rejonu ul. Skłodowskiej (okolice muru miejskiego); b) zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Korfantego i Batorego oraz wykonanie szaty roślinnej na Rynku. c) zabezpieczenie, remont i rekonstrukcje wieży Bramy Górnej	7 380 680	525 680	6 855 000	1 100 000	3 200 000	2 555 000	
		Z tego: - budżet gminy - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dotacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	1 796 680 100 000 5 484 000	425 680 100 000	1 371 000 0 5 484 000	220 000 880 000	640 000 2 560 000	511 000 2 044 000	
		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	15 176 000	6 922 000	7 054 000	1 200 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zadanie 1 - Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze gminy Głucholazy (miejscowości: Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów, Wilanowice Nyskie, Konradów, Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, Gierakice, Charbielin, Nowy Las, Jarnołtówek, Pokrzywna) Zadanie 2 - Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze miasta Głucholazy (budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej) 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)							
3	Zadanie inwestycyjne będzie realizowane przez "Wodociągi" Spółkę z o.o. w Głucholazach. Całkowita kwota inwestycji wyniesie 167.057.000 zł, z tego: a) środki własne Spółki "Wodociągi" - 7.854.000 zł b) pożyczka (NFOŚiGW) - 72.169.000 zł c) Fundusz Spójności (dotacja) - 87.034.000 zł	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	19 523 000	1 947 000	15 176 000	6 922 000	7 054 000	1 200 000
3	Odtworzenie nawierzchni drogi w Bodzanowie	Odtworzenie nawierzchni drogi w Bodzanowie zniszczonej podczas robienia kanalizacji i wodociągu.	400 000	180 000	220 000	0	220 000	0
	z tego: - budżet gminy		400 000	180 000	220 000		220 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Modernizacja sali widowiskowej Kultury w Głucholazach	Modernizacja istniejącej sali widowiskowej poprzez jej dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, poprawienie warunków akustycznych oraz podniesienie komfortu dla użytkowników obiektu.	2 435 900	115 900	2 320 000	700 000	1 620 000	0
	z tego:							
	- budżet gminy		579 900	115 900	464 000	120 000	344 000	
	- dotacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013		1 856 000		1 856 000	580 000	1 276 000	
5	Odbudowa i modernizacja mostów	Modernizacje i odbudowy mostów: Stary Las, Gieraciecie, Bodzanów, Nowy Świętów, Burgrabice, Głucholazy (most św. Wojciecha i kratowy)	1 568 000	518 000	1 050 000	500 000	300 000	250 000
	z tego:							
	- budżet gminy		1 568 000	518 000	1 050 000	500 000	300 000	250 000
6	Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach	Zadanie obejmuje min. wykonanie dróg, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego na następujących ulicach: Sienkiewicza, Prusa, Żeromskiego, Karłowicza, Świdnicka, Makuszyńskiego, Opawska, Berlinga, Maczka.	4 079 710	679 710	3 400 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000
	z tego:							
	- budżet gminy		4 079 710	679 710	3 400 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000
7	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszo Głucholazy-Mikulowice - etap II		1 931 260	101 260	1 830 000	600 000	1 230 000	0
	z tego:							
	- budżet gminy		467 260	101 260	366 000	120 000	246 000	
	- dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013		1 464 000		1 464 000	480 000	984 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					Razem (7+8+9)	z tego:			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym		1 070 000	340 000	730 000	730 000			
	z tego:								
	- budżet gminy		1 070 000	340 000	730 000	730 000			
9	Modernizacja oraz termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głucholazy		841 000	141 000	700 000	250 000	450 000		
	z tego:								
	- budżet gminy		691 000	141 000	550 000	200 000	350 000		
	- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		150 000		150 000	50 000	100 000		
10	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach	Zadanie obejmuje: budowę boiska ze sztucznej trawy; budowę bieżni 4-torowej i 6 torowej, rzutni do pełnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, w dal i trójskoiku; budowę trybuny żelbetowej zadaszonej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym dla zawodników i kibiców; remont istniejącego budynku wraz z rozbudową pawilonu; budowę drogi dojazdowej, parkingów i chodników, budowę ogrodzenia i piłkochwytywów.	10 067 310	75 000	9 992 310	4 996 155	4 996 155		0
	z tego:								
	- budżet gminy		2 854 806	75 000	2 779 806	1 389 903	1 389 903		
	- dotacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013		7 212 504		7 212 504	3 606 252	3 606 252		
11	Budowa parkingu w Jarnołtówku wraz z turystyczną infrastrukturą towarzyszącą		681 834	11 834	670 000	670 000	0		0
	z tego:								
	- budżet gminy		181 834	11 834	170 000	170 000			
	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		500 000		500 000	500 000			

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					z tego:			
					Razem (7+8+9)	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy nie objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik	Zadanie obejmuje wykonanie projektu a następnie budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, wraz z pompowniami i zbiornikiem wody pitnej w Podlesiu i Skowronkowie	21 272 000	32 000	21 240 000	240 000	10 000 000	11 000 000
	z tego:							
	- budżet gminy		3 422 000	32 000	3 390 000	240 000	1 500 000	1 650 000
	- dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013		17 850 000		17 850 000		8 500 000	9 350 000
13	Rewaloryzacja parku zdrojowego w Glucholazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitzza na pograniczu polsko-czeskim"	Zadanie obejmuje remont ciągów pieszych wraz z odwodnieniem i oświetleniem, uporządkowanie i wyeksponowanie koryta Potoku Zdrojowego, utworzenie alpinarium, zabiegi dendrologiczne, mała architektura, budowa elementów wodolecznictwa	3 200 000	70 000	3 130 000	3 130 000	0	0
	z tego:							
	- budżet gminy		640 000	70 000	570 000	570 000		
	- dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013		2 560 000		2 560 000	2 560 000		
14	Przebudowy drogi gminnej - Ulica Chopina w Glucholazach	Zadanie obejmuje wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni ulicy, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę chodników i ścieżki rowerowej, budowę sieci oświetlenia ulicznego (kablowego)	3 995 648	95 648	3 900 000	1 950 000	1 950 000	0
	z tego:							
	- budżet gminy		895 648	95 648	800 000	400 000	400 000	
	- dotacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013		3 100 000		3 100 000	1 550 000	1 550 000	
15	Modernizacja alejki spacerowej przy ul. Moniuszki w Glucholazach	Zadanie obejmuje: remont ciągów pieszo-jezdnych; wykonanie oświetlenia, elementów małej architektury oraz zieleni.	953 000	53 000	900 000	300 000	600 000	0
	z tego:							
	- budżet gminy		953 000	53 000	900 000	300 000	600 000	



Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5+6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Monitoring miasta Głuchołazy	Zadanie obejmuje zakup 4 kamer wraz z zestawem do obsługi monitoringu	66 000	40 000	26 000	26 000		
	z tego: - budżet gminy		66 000	40 000	26 000	26 000		
17	Poprawa infrastruktury transportowej w czesko-polskim regionie przygranicznym Gmina Mikulowice 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)	2 150 000	450 000	1 700 000	1 700 000		
	z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013		790 000 1 360 000	450 000	340 000 1 360 000	340 000 1 360 000		
18	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnoltówek-Złate Hory	Zadanie obejmuje przebudowę drogi na dt. 873 mb (część ul Granicznej do byłej granicy Polski z Republiką Czeską). Zakres projektowanej inwestycji obejmuje realizację: powierzchni utwardzonej jezdni - 3.917 m <sup>2</sup> ; zjazdów 779 m <sup>2</sup> ; obrzeży betonowych, remonty i budowę przepustów, remont istniejącego muru oporowego; montaż barieroporczy	1 080 000	30 000	1 050 000	1 050 000		0
	z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013		240 000 840 000	30 000	210 000 840 000	210 000 840 000		
19	Zakup i montaż przystanków autobusowych	W 2009 roku: Głuchołazy ul. Kraszewskiego, Pokrzywna, Gieratice	45 000	0	45 000	15 000	15 000	15 000
	z tego: - budżet gminy		45 000		45 000	15 000	15 000	15 000

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5+6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym i budowa parkingu przy cmentarzu z tego: - budżet gminy		400 000	0	400 000	120 000	140 000	140 000
21	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy z tego: - budżet gminy		450 000	0	450 000	100 000	150 000	200 000
22	Budowa budynku siedziby Biblioteki Miejskiej - Głucholaz ul. Moniuszki z tego: - budżet gminy - dotacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	W latach 2010-2011 zadanie obejmuje wykonanie projektu inwestycji	100 000	0	100 000	0	100 000	0
23	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz budowa Skate Parku z tego: - budżet gminy		270 000	30 000	240 000	70 000	100 000	70 000
24	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Głucholazach z tego: - budżet gminy	Zadanie obejmuje: zakup terenu, projekt rozbudowy, budowę kanalizacji burzowej, ogrodzenia i alejek	600 000	0	600 000	100 000	300 000	200 000
25	Adaptacja i przekształcenie świetlicy wiejskiej w Charbielinie w centrum szkolenia kadr z tego: - budżet gminy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		692 983	32 983	660 000	0	660 000	0
			192 983	32 983	160 000		160 000	
			500 000	500 000	500 000		500 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					Razem (7+8+9)	z tego:			2011
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26	Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach		606 000	0	606 000	202 000	202 000	202 000	
	z tego:								
	- budżet gminy		606 000		606 000	202 000	202 000	202 000	
27	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Konradowie		200 000	0	200 000	50 000	50 000	100 000	
	z tego:								
	- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		200 000		200 000	50 000	50 000	100 000	
28	Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	Zadanie obejmuje przebudowę i budowę następujących dróg: a) w 2009r. - Głucholazy ul. Opolska (droga nr 107132) b) w 2010r. - Głucholazy ul. Kościuszki c) w 2011r. - droga Charbielin - Jarnołtówek	7 050 000	0	7 050 000	1 400 000	1 250 000	4 400 000	
	z tego:								
	- budżet gminy		3 525 000		3 525 000	700 000	625 000	2 200 000	
	- dotacja z budżetu państwa - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011		3 525 000		3 525 000	700 000	625 000	2 200 000	
29	Budowa i modernizacja szatni przy boiskach sportowych	Budowa nowych szatni lub adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby szatni: Polski Świętów, Burgrabice, Biskupów, Jarnołtówek	700 000	0	700 000	50 000	300 000	350 000	
	z tego:								
	- budżet gminy		200 000		200 000	50 000	70 000	80 000	
	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		500 000		500 000		230 000	270 000	
30	Odbudowa dróg na Górze Chrobrego	Zadanie obejmuje: odbudowę Drogi Krzyżowej wraz z kapliczkami, modernizacja drogi podleskiej i drogi świńskiej	500 000	0	500 000	100 000	400 000		
	z tego:								
	- budżet gminy		100 000		100 000	20 000	80 000		
	- dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013		400 000		400 000	80 000	320 000		

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Budowa społeczeństwa informatycznego	Zadanie obejmuje budowę sieci bezpłatnego radiowego dostępu do Internetu na terenie Gminy - w pierwszym etapie na terenie Głucholaz i Jarnońówka i Pokrzywnej	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
	z tego:							
	- budżet gminy		300 000		300 000		300 000	
	- dotacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013		1 200 000		1 200 000		1 200 000	
32	Budowa chodników przy drogach gminnych	Zadanie obejmuje budowę chodników przy drogach gminnych w sołectwach (po zakończeniu programu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej)	200 000	0	200 000	0	100 000	100 000
	z tego:							
	- budżet gminy		200 000		200 000		100 000	100 000
33	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głucholaz	Zadanie obejmuje: przebudowę kanalizacji burzowej przy ul. Świdnickiej, Kraszewskiego. W 2009 opracowanie koncepcji i projektu technicznego	940 000	0	940 000	40 000	900 000	0
	z tego:							
	- budżet gminy		940 000		940 000	40 000	900 000	
34	Uzbrojenie w infrastrukturę Obszaru Działalności Gospodarczej w Bodzanowie	Zadanie obejmuje opracowanie projektu oraz budowę sieci wodnokanalizacyjnej i dróg dojazdowych	750 000	0	750 000	0	250 000	500 000
	z tego:							
	- budżet gminy		750 000		750 000		250 000	500 000
35	Budowa szaletu	Zadanie obejmuje likwidację obecnego szaletu przy ul. Korfańskiego, opracowanie projektu i budowę bezobsługowego (kompaktowego) szaletu w centrum miasta wraz z przyłączami wodnym, kanalizacyjnym i energetycznym. Lokalizacja - ul. Wita Stwosza lub ul. Skłodowskiej	65 000	0	65 000	0	65 000	0
	z tego:							
	- budżet gminy		65 000		65 000		65 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					z tego:				
					Razem (7+8+9)	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
36	Stworzenie informatycznej bazy danych o infrastrukturze na terenie gminy	Zadanie obejmuje stworzenie ogólniedostępnej bazy danych (on-line przez stronę www) o gminie: mapy cyfrowe GIS z siecią dróg, szlaków i sieciami infrastrukturalnymi, prezentacja zasobów gminnych (i ewentualnie powiatowych oraz państwowych) nieruchomości	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
	z tego:		100 000		100 000				100 000
	- budżet gminy		100 000		100 000				100 000
37	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	Zadanie obejmuj opracowanie kompleksowej sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy a następnie ich budowę i oznakowanie	1 030 000	0	1 030 000	30 000	200 000		800 000
	z tego:		1 030 000		1 030 000	30 000	200 000		800 000
	- budżet gminy		1 030 000		1 030 000	30 000	200 000		800 000
38	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów	Zadanie obejmuje zakup pojemników do zbiórki surowców wtórnych, stworzenie miejsca zbiórki odpadów niebezpiecznych i elektroizolom	180 000	0	180 000	60 000	60 000		60 000
	z tego:		180 000		180 000	60 000	60 000		60 000
	- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		180 000		180 000	60 000	60 000		60 000
39	Budowa zadaszania dwóch wejść do sali sportowej GOSIR-u oraz wykonanie wentylacji	Zadanie obejmuje wykonanie wentylacji siłowni, adaptacje pomieszczeń na potrzeby kawiarni oraz budowę dwóch zadaszeń przy wejściach od strony parkingu	320 000	0	320 000	0	320 000		0
	z tego:		320 000		320 000		320 000		
	- budżet gminy		320 000		320 000		320 000		
	Budowa budynku socjalnego	Zadanie obejmuje projekt oraz budowę budynku socjalnego	2 280 000	0	2 280 000	80 000	600 000		1 600 000
	z tego:		2 280 000		2 280 000	80 000	600 000		1 600 000
	- budżet gminy		1 620 000		1 620 000	80 000	420 000		1 120 000
	- dotacja Fundusz Dopląt (Bank Gospodarstwa Krajowego)		660 000		660 000		180 000		480 000

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności	Zadanie obejmuje budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z pompowniami w Wilamowicach	5 300 000	0	5 300 000	1 333 000	3 967 000	0
	z tego:							
	- budżet gminy		1 300 000		1 300 000	333 000	967 000	
	- dotacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		4 000 000		4 000 000	1 000 000	3 000 000	
42	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ościeflu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej	Dokapitalizowanie spółki "Wodociągi" sp. z o.o w Głucholazach na realizację tego zadania.	1 092 000	0	1 092 000	0	1 092 000	0
	z tego:							
	- budżet gminy		1 092 000		1 092 000		1 092 000	
43	Program poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy	Zadanie obejmuje: zakup fotoradaru oraz budowę kilku masztów do umieszczenia fotoradaru	210 000	0	210 000	0	180 000	30 000
	z tego:							
	- budżet gminy		210 000		210 000		180 000	30 000
44	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J. Pawła II	zadanie obejmuje budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Jana Pawła II 43a	35 000	0	35 000	0	35 000	0
	z tego:							
	- budżet gminy		35 000		35 000		35 000	
45	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach		500 000	0	500 000	0	500 000	0
	z tego:							
	- budżet gminy		350 000		350 000		350 000	
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		150 000		150 000		150 000	
<b>OGÓLEM</b>			<b>108 811 325</b>	<b>5 469 015</b>	<b>100 942 310</b>	<b>29 614 155</b>	<b>46 256 155</b>	<b>25 072 000</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane (planowane do realizacji) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2011**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2009	2010	2011	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2007-2011	525 680	1 100 000	3 200 000	2 555 000	80%		
				7 380 680							
2	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złote Hory "	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2008-2009	30 000	1 050 000	0		80%		
				1 080 000							
3	Dziedzictwo Wincentego Priessniza na pograniczu polsko-czeskim	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2008-2009	70 000	3 200 000			85%		
				3 200 000							

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2009	2010	2011	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy-Mikulovice – etap II	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2008-2010 1 931 260	101 260	600 000	1 230 000		80%		
5	Odnowienie i wyznakowanie szlaków turystycznych na pograniczu polsko-czeskim	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2008-2009 115 255	1 150	114 105			85%		
6	Budowa parkingu w Jarnołtówku wraz z turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2007-2009 681 834	11 834	670 000			74,6%		
7	Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy nie objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2008-2011 21 272 000	32 000	240 000	10 000 000	11 000 000	85%		
8	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głucholazach	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2008-2010 2 435 900	115 900	700 000	1 620 000		80%		



Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2009	2010	2011	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach Przebudowa a Stadionu Miejskiego w Głucholazach	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2008-2010	75 000	75 000	4 996 155	4 996 155	72,2%		
				10 067 310							
10	Przebudowy drogi gminnej - Ulica Chopina w Głucholazach	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2008-2010	95 648	1 950 000	1 950 000		80%		
				3 995 648							
11	Udoskonalenie funkcjonowania i oferty edukacyjnej oddziału przedszkolnego w miejscowości Bodzanów	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2009	16 900	27 400	15 700		98,5%		
				60 000							
12	Wyrównanie szans i jakości usług edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Głucholazy	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2010	102 780	170 920	104 640		100%		
				378 340							
13	Spacer po miastach uzdrowiskowych Jasenik i Głucholazy	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013	2009		104 148			85%		
				104 148							

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2009	2010	2011	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	Poprawa infrastruktury transportowej w czesko-polskim regionie przygranicznym Gmina Mikulowice i Gmina Głucholazy Poprawa infrastruktury transportowej w czesko-polskim regionie przygranicznym Gmina Mikulowice i Gmina Głucholazy	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2008-2010 2 150 000	450 000	1 700 000			80%		
15	Adaptacja i przekształcenie świetlicy wiejskiej w Charbelinie w centrum szkolenia kadr	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2008-2010 692 983	32 983		660 000		75%		
16	Odbudowa dróg na Górze Chrobrego	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2009-2010 500 000		100 000	400 000		80%		
17	Budowa społeczeństwa informatycznego	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2010 1 500 000			1 500 000		80%		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2009	2010	2011	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	Budowa budynku siedziby Biblioteki Miejskiej Głuchotazy ul. Moniuszki	Gmina Głuchotazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2011				100 000	80%	koszt budowy zostanie oszacowany po wykonaniu dokumentacji inwestycyjnej	
19	Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności	Gmina Głuchotazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009-2010 5 300 000		1 333 000	3 967 000		75%		
20	Budowa i modernizacja szatni przy boiskach sportowych	Gmina Głuchotazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009-2011 700 000		50 000	300 000	350 000	75%		
21	Lepszy Start	Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchotazach	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009 276 167		276 167			10,5%		
<b>Razem</b>						<b>1 661 135</b>	<b>13 460 740</b>	<b>29 943 495</b>	<b>19 001 155</b>		

## Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w 2009 roku

lp.	nazwa jednostki pomocniczej (SOŁECTWA)	dział i rozdział klasyfikacji budżetowej		wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6
1	Biskupów	dz. 758	rozdz. 75818	16 796	16 796	
2	Bodzanów	dz. 758	rozdz. 75818	27 987	27 987	
3	Burgrabice	dz. 758	rozdz. 75818	13 243	13 243	
4	Charbielin	dz. 758	rozdz. 75818	16 663	16 663	
5	Gieralcice	dz. 758	rozdz. 75818	16 815	16 815	
6	Jarnołtówek	dz. 758	rozdz. 75818	15 333	15 333	
7	Konradów	dz. 758	rozdz. 75818	19 494	19 494	
8	Markowice	dz. 758	rozdz. 75818	3 857	3 857	
9	Nowy Las	dz. 758	rozdz. 75818	9 443	9 443	
10	Nowy Świętów	dz. 758	rozdz. 75818	19 019	19 019	
11	Podlesie	dz. 758	rozdz. 75818	4 617	4 617	
12	Pokrzywna	dz. 758	rozdz. 75818	4 522	4 522	
13	Polski Świętów	dz. 758	rozdz. 75818	7 923	7 923	
14	Sławniowice	dz. 758	rozdz. 75818	10 450	10 450	
15	Stary Las	dz. 758	rozdz. 75818	13 110	13 110	
16	Sucha Kamienica	dz. 758	rozdz. 75818	3 686	3 686	
17	Wilamowice Nyskie	dz. 758	rozdz. 75818	4 199	4 199	
<b>Razem</b>				<b>207 157</b>	<b>207 157</b>	

**Objaśnienia do budżetu gminy na 2009r.**

**I. Dochody budżetowe.**

**Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane na poziomie 55.835.956 zł.** Struktura dochodów budżetowych w 2009r. kształtuje się w następujący sposób:

- a) dochody własne – 47,4 %,
- b) dotacje celowe – 20,3%,
- c) subwencje - 32,3 %.

**1. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 26.506.543 zł**

Ważniejsze źródła dochodów własnych gminy to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.995.743 zł - plan został określony na podstawie pisma nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008r. Ministra Finansów. W stosunku do roku 2008 plan dochodów z tego źródła został zwiększony o kwotę 737.756 zł, tj. o 8,9%. W 2009 roku udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony na poziomie 36,72% ogólnych wpływów z tego podatku (wzrost o 0,23%).
- podatek od nieruchomości -7.350.000 zł - plan dochodów z tego tytułu został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku.
- podatek rolny - 1.660.000 zł - plan został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w 2008 roku,
- dochody ze sprzedaż mienia komunalnego - 1.600.000 zł - plan został ustalony na poziomie 2008 roku,
- dochody z tytułu dzierżaw, opłaty eksploatacyjnej, użytkowania, użytkowania wieczystego, najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy oraz innych dochodów z mienia gminy - zaplanowano na poziomie 4.522.800 zł,
- podatek od środków transportowych - 215.000 zł. - plan został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w 2008 roku.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 270.000 zł - dochody z tego podatku zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku. Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych ustalony jest na poziomie 6,71% wpływów tego podatku od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 320.000 zł - plan został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w 2008 roku,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne 271.000 zł (odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach - 176.000 zł, odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim - 60.000 zł, usługi opiekuńcze świadczone przez OPS w Głucholazach - 35.000 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 505.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 90.000 zł - plan dochodów z tego źródła został

ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku i jest niższy o 10.000 zł od kwoty planowanej.

Plan dochodów Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych został ustalony przy uwzględnieniu projektowanych zmian w stawkach podatkowych na 2009 rok.

## **2. Dotacje celowe zostały zaplanowane na poziomie 11.317.766 zł.**

Plan dotacji został ustalony na podstawie:

- pisma nr FB-I-ML-3010/13/08 z dnia 23 października 2008r. Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- pisma nr DOP-421-3/08 z dnia 13 października 2008r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu.

Największy udział w planie dotacji stanowią dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - łączna kwota 7.603.537 zł (tj. 67,2% ogólnej kwoty dotacji). Są to dotacje na realizację:

- zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 183.217 zł,
- zadania z zakresu obrony cywilnej - 1.000 zł,
- zadania z zakresu obrony narodowej – 1.000 zł,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia - kwota 320 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej - kwota 7.418.000 zł.

Plan dotacji na zadania zlecone oraz wydatki związane z realizacją tych zadań zostały przedstawione w załączniku nr 4 do budżetu.

Kolejną grupę dotacji stanowią dotacje na zadania własne bieżące gminy, które w 2009r. zostały zaplanowane w kwocie 832.883 zł. Wspomniane dotacje przeznaczone są na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej kwota 777.000 zł - w szczególności na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na realizację rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” (kwota 123.000 zł).
- zadania z zakresu oświaty – 55.883 zł (dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników).

Ponadto zaplanowano w budżecie gminy pozostałe dotacje w kwocie 2.881.346 zł, z tego:

- kwota 25.000 zł – dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która stanowi zwrot ustawowych ulg udzielonych przez gminę w podatku od nieruchomości zakładom pracy chronionej.
- kwota 27.400 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Udoskonalenie funkcjonowania i oferty edukacyjnej oddziału przedszkolnego w miejscowości Bodzanów” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- kwota 170.920 zł - dotacja na realizację zadania pn. „Wyrównanie szans i jakości usług edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Głucholazy” - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- kwota 2.560.000 zł – dotacja na inwestycje pn. „Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim” – w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013.
- kwota 98.026 zł – dotacja na realizację zadania pn. Odnowienie i

wyznakowanie szlaków turystycznych na pograniczu polsko-czeskim – w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013.

3. **Subwencja ogólna z budżetu państwa została zaplanowana na poziomie 18.011.647 zł z tego:**

- część oświatowa – 12.333.170 zł,
- część wyrównawcza – 5.363.430 zł,
- część równoważąca – 315.047 zł,

Plan subwencji został określony na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008r.

W stosunku do roku 2008 plan subwencji ogólnej wzrósł o 1.466.458 zł (tj. o 8,9%), przy czym najwyższy wzrost nastąpił w przypadku subwencji wyrównawczej (tj. o 23,5%). Plan wspomnianej subwencji wzrósł o 1.019.479 zł i osiągnął poziom 5.363.430 zł. Plan subwencji oświatowej wzrósł o kwotę 543.930 zł (tj. o 4,6%). W przypadku subwencji równoważącej nastąpił spadek planowanych dochodów o kwotę 96.951 zł (tj. o 23,5%).

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

## **II. Wydatki**

**Wydatki budżetowe na 2009 rok zostały zaplanowane w kwocie 66.839.463 zł.**

### **1. Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe w 2009 roku zostały zaplanowane w następujących kwotach:

- kwota 18.556.903 zł - budżet gminy
- kwota 160.000 zł - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2009 roku zaplanowano do realizacji 36 zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikami 8-9.

Trzy zadania inwestycyjne będą realizowane w ramach środków GFOŚiGW a pozostałe ze środków budżetowych. Zadania zaplanowane do realizacji w 2009 roku w dużej mierze stanowią kontynuację zadań inwestycyjnych podejmowanych w latach poprzednich. Szczegółowy wykaz planowanych do realizacji inwestycji w 2009 roku został zamieszczony w załącznikach nr 8 i 9 do uchwały budżetowej.

### **2. Wydatki bieżące.**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 48.282.560 zł, co stanowi 72,23% wydatków ogółem. Struktura rodzajowa wydatków bieżących przedstawia się następująco (w stosunku do kwoty wydatków ogółem):

- *wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi -31,5% (kwota 21.061.745 zł),*
- *wydatki na obsługę długu gminy - 0,7% (kwota 493.549 zł),*
- *dotacje z budżetu gminy 6,4% (kwota 4.266.715 zł),*
- *pozostałe wydatki bieżące – 33,6%*

Struktura wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dział klasyfikacji budżetowej	kwota	%
Transport i łączność	5 896 000	8,8
Gospodarka mieszkaniowa	5 030 000	7,5
Administracja publiczna	5 080 829	7,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 260	1,1
Obsługa długu publicznego	503 549	0,8
Różne rozliczenia	529 157	0,8
Oświata i wychowanie	20 968 591	31,4
Pomoc społeczna	10 015 933	15,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 509	0,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 141 970	18,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 600	2,1
Kultura fizyczna i sport	2 582 465	3,9
Pozostałe działy	1 435 600	2,0
<b>Razem</b>	<b>66 839 463</b>	<b>100,0</b>

Na podstawie struktury działowej można określić główne obszary działalności gminy Głucholazy. Należy zwrócić uwagę, że wymienione w tabeli z nazwy działy stanowią aż 98% wydatków ogółem. W okresie ostatniego roku struktura wydatków nie uległa zasadniczej zmianie i tak jak w latach poprzednich największy udział w wydatki budżetowych stanowią wydatki na realizację zadań oświatowych 31,6% oraz na wydatki związane z pomocą społeczną 15%. W związku z planowanymi inwestycjami związanymi z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w znaczący sposób wzrósł udział wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,2%). Stosunkowo dużą grupę stanowią wydatki na utrzymanie administracji publicznej 7,6%, drogi publiczne 8,8% oraz utrzymanie gminnego zasobu nieruchomości 7,5%.

Szczegółowe wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. **Drogi publiczne - kwota 5.896.000 zł, w tym:**

- inwestycje związane drogami gminnymi - kwota 4.155.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do uchwały,
- ubezpieczenie dróg - kwota 1.000 zł,
- modernizacja i naprawa dróg i chodników - kwota 900.000 zł.
- zakup materiałów na wydatki bieżące utrzymaniem dróg, chodników w kwocie



50.000 zł,

- opłaty za prowadzenie strefy płatnego parkowania -140.000 zł.
- utrzymanie zimowe dróg, czyszczenie kanalizacji burzowej, malowanie znaków poziomych - kwota 550.000 zł.

Ponadto gmina zaplanowała przekazanie dotację w kwocie 100.000 zł dla Powiatu Nyskiego na przeprowadzenie wspólnych remontów i budowę chodników na terenie gminy.

## **2. Gospodarka mieszkaniowa - kwota 5.030.000 zł, w tym:**

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (min. wyceny, odszkodowania, koszty dokumentacji i notarialne, itp.) oraz przygotowanie wycen do pobierania opłat m.in. renty planistycznej, opłaty adiacenckiej itp. - kwota 50.000 zł.
- środki przeznaczone na odnowienie elewacji na budynkach komunalnych i wspólnotowych - kwota 500.000 zł, w tym na program dopłat do remontów elewacji prowadzonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
- wydatki na utrzymanie i administrowaniem gminnym zasobem nieruchomości - kwota 4.400.000 zł (remonty, opłaty za media oraz opłaty za zarząd),
- kwota 80.000 zł – przeznaczona na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku socjalnego” (środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji).

## **3. Administracja Publiczna - kwota 4.857.304 zł, w tym:**

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej - kwota 178.875 zł - środki w całości pochodzą z dotacji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej - kwota 223.300 zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego wraz z dofinansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 4.598.154 zł,
- składka członkowska w Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania pn. Nyskie Księstwo Jezior i Gór - kwota 23.000 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 57.500 zł.

## **4. Oświata, wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 21.206.032 zł, w tym:**

Wydatki na oświatę i wychowanie w szerokim tego słowa znaczeniu (działy 801 i 854) stanowią 31,7% wydatków budżetowych ogółem. Struktura rodzajowa wydatków budżetowych oświaty przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70,8% (15.005.396 zł),
- dotacje z budżetu dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi - prowadzących publiczne przedszkola i szkoły – 11,2% (kwota 2.379.005 zł),
- wydatki inwestycyjne – 4,4% (kwota 930.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące szkół - 13,6 % (kwota 2.891.631 zł).

W przypadku placówek oświatowych od kilku lat daje się zaobserwować bardzo niekorzystną tendencje, polegającą na utrzymywaniu się wysokiego poziomu udziału wynagrodzeń wraz pochodnymi w wydatkach bieżących. Oznacza to, że placówki oświatowe mają bardzo wysoki poziom wydatków sztywnych, które trudno jest ograniczyć (tym bardziej, że ich poziom jest regulowany ustawowo - Karta

Nauczyciela).

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzyma subwencje oświatową w kwocie 12.333.170 zł (wzrost o 4,6%). Do realizacji zadań oświatowych objętych subwencją (tj. powadzenie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum ogólnokształcącego) gmina dopłaca ze środków własnych kwotę 2.876.499 zł. Pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym wydatki inwestycyjne, finansowane są ze środków własnych. Wydatki na poszczególne rodzaje działalności kształtują się następująco:

- szkoły podstawowe - kwota 9.172.242 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 1.320.396 zł
- przedszkola - kwota 2.297.651 zł,
- gimnazja – kwota 4.414.665 zł,
- liceum ogólnokształcące - kwota 1.622.762 zł (bez wydatków inwestycyjnych),
- świetlice szkolne - kwota 201.520 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - kwota 35.000 zł,
- dowożenie dzieci do szkół - kwota 600.000 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli - kwota 93.184 zł.

W budżecie gminy zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 2.379.005 zł dla pięciu Stowarzyszeń, które prowadzą publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi w Burgrabicach, Jamołówku, Starym Lesie, Polskim Świątowie oraz Sławniowicach. Dotacja obliczana jest jako iloczyn liczby uczniów w danej placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz średniej kwoty wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia w poszczególnych typach placówek prowadzonych przez Gminę Głuchołazy. W 2009 roku średnia kwota wydatków bieżących na 1 ucznia w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głuchołazy przedstawia się następująco:

- w przedszkolach - 6.373 zł,
- w szkołach podstawowych – 6.845 zł

Wydatki z tego tytułu zaczynają odgrywać znaczącą rolę w budżecie gminy (11,2% wydatków na oświatę). Szczegółowe kwoty dotacji dla poszczególnych Stowarzyszeń zostały zamieszczone w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej.

#### **5. Pomoc społeczna - kwota 10.015.933 zł, w tym:**

Wydatki na pomoc społeczną stanowią trzecią, co do wielkości grupę wydatków ponoszonych przez gminę Głuchołazy w 2009 roku. Źródła finansowania zadań z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 8.195.000 zł (81,8% wydatków)
- środki własne gminy – kwota 1.820.933 zł (18,2% wydatków).

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Wydział Spraw Społecznych (wypłata dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach.

Wydatki w dziale pomoc społeczna przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 7.056.000 zł (zadanie finansowane w całości z dotacji),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 27.000 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze - kwota l. 033.000 zł,
  - wypłatę dodatków mieszkaniowych - 550.000 zł (zadanie finansowane ze środków własnych gminy),
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczeniu przez niego usług opiekuńczych - kwota 691.613 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 456.020 zł,
  - realizację rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” - 123.000 zł,
  - dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - kwota 62.000 zł (50.000 zł - udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym oraz 12.000 zł dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej).
- 6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 12.141.970 zł, w tym:**
- gospodarka ściekowa i ochron wód - wydatki w kwocie 7.535.000 zł zostały zaplanowane w budżecie na realizację następujących inwestycji:
    - Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” w latach 2007-2013” realizowanej ramach Funduszu Spójności. W 2009 roku zaplanowano wniesienie do Spółki „Wodociągi” środki w kwocie 6.922.000 zł z przeznaczeniem na realizację wspomnianej inwestycji.
    - Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności – zadanie obejmuje budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z pompowniami w Wilamowicach – kwota przewidziana na tą inwestycje 333.000 zł.
    - Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy nie objęta zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik - kwota 240 000 zł (zadanie obejmuje miejscowości Podlesie i Skowronków).
    - Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głuchołaz – kwota 40.000 zł.
  - gospodarka odpadami – kwota 202.000 zł przeznaczona jest na objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach,
  - oczyszczanie miasta - kwota 255.000 zł - sprzątanie ulic, chodników oraz wywóz koszy ulicznych oraz zakup koszy ulicznych.
  - dofinansowanie funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy w kwocie 27.210 zł,
  - utrzymanie zieleni w gminie - kwota 3.130.000 zł przeznaczona w całości na realizację inwestycji pn. Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głuchołazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim", Zadanie będzie realizowane w 2009 roku przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013.
  - oświetlenie ulic, placów dróg kwota 860.000 zł - z czego na budowę nowych punktów świetlnych przeznaczono kwotę 100.000 zł, pozostała kwota to środki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

- pozostała działalność - kwota 132.760 zł środki na utrzymanie szaleatów miejskich, zakup wody na cele ogólnospołeczne, konserwację zegara na wieży. Ponadto zaplanowano 70.000 zł na realizację inwestycji pn. Modernizacja i budowa placów zabaw oraz budowa Skate Parku.
- 7. Ochrona Zdrowia - kwota 320.320 zł, w tym:**
- kwota 309.000 zł – przeznaczona jest na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania w ramach tego programu, w przeważającej mierze realizowane są poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla organizacji pożytku publicznego profesjonalnie zajmujących się problematyką osób uzależnionych i ich rodzin. W budżecie na 2008 rok zaplanowano dotacje na ten cel w kwocie 198.500 zł.
  - kwota 11.000 zł – przeznaczona jest na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani.
- 8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 1.409.600 zł, w tym:**
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Głuchołazach w kwocie 1.200.000 zł na prowadzenie domu kultury, świetlic (600.000 zł) oraz bibliotek gminnych (600.000 zł),
  - środki w kwocie 120.000 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach”,
  - środki w kwocie 51.600 zł przeznaczone na organizację festiwalu „Kropka”,
  - środki w kwocie 30.000 zł przeznaczone na dotacje na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Głuchołazy.
- 9. Kultura fizyczna i sport - kwota 2.582.465 zł, w tym:**
- 497.262 zł wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oraz utrzymanie obiektów sportowych pod jego zarządem.
  - 220.000 zł stanowi kwota dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconej stowarzyszeniom i innym organizacją pozarządowym do realizacji,
  - pozostałe środki związane są z organizowaniem imprez sportowych przez gminę (71.300 zł) oraz utrzymanie obiektów sportowych (20.000 zł).
  - 50.000 zł - środki na inwestycje pn. Budowa i modernizacja szatni przy boiskach sportowych
  - 334.000 zł - środki na inwestycje pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"
  - 1.389.903 - środki na inwestycje pn. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach

### **III. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

W 2009 roku ustalono plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujący sposób:

- plan przychodów - kwota 300.000 zł,
- stan środków na początek roku - kwota 13.500 zł,
- plan wydatków - kwota 313.500 zł, z tego 153.500 zł stanowią wydatki bieżące oraz 160.000 zł stanowią wydatki inwestycyjne.

Szczegółowy plan finansowy Fundusz został zamieszczony w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej.

#### **IV. Dochody własne**

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone w pięciu jednostkach budżetowych:

- w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach,
- w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Głuchołazach,
- w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Głuchołazach,
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie,
- w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Głuchołazach.

Plany dochodów własnych i plany wydatków z nich finansowane został przedstawiony w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej.

W przypadku Przedszkoli oraz Szkoły w Bodzanowie dochody własne stanowią wpłaty rodziców z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolach (wkład do kotła) oraz ze świadczonych usług gastronomicznych. Zgromadzone środki na rachunku dochodów własnych przeznaczone są na zakupy środków żywności niezbędnych do przygotowania posiłków.

W przypadku rachunku dochodów własnych utworzonych w Gminnym Ośrodku Sport i Rekreacji środki zasilające ten rachunek pochodzą z darowizn i przeznaczone są na prowadzenie szkoły piłkarskiej.

W przypadku dochodów własnych utworzonych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach środki pochodzą z darowizn i przeznaczone są na pomoc dla osób dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych.

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY**

**I. Dane dotyczące praw majątkowych przysługujących Gminie.**

Gmina Głucholazy posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

1. „Wodociągi” Spółka z o.o. z siedzibą w Głucholazach - wartość udziałów **21.669.000 zł** -jednoosobowa spółka gminy.
2. Zakład Usługowo-Produkcyjny „Komunalnik” spółka z o.o. z siedzibą w Głucholazach - wartość udziałów **611.946 zł** - jednoosobowa spółka gminy.
3. Głucholańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Głucholazach - wartość udziałów **1.232.000 zł** -jednoosobowa spółka gminy.
4. Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A w Opolu - wartość udziałów **105.700 zł** - gmina jest jednym z szeregu udziałowców - wielkość posiadanych udziałów w tym podmiocie - poniżej 1 % .

Wartość udziałów Gminy Głucholazy w wymienionych wcześniej spółkach wzrosła o 1.572.000 zł w trakcie pierwszych dziesięciu miesięcy bieżącego roku.

Istotne znaczenie dla zmian wartości posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego miała kontynuacja wspólnie z „Wodociągami” Spółką z o.o. w Głucholazach, zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy”. Jednym z elementów całego przedsięwzięcia jest przekazanie znacznej części sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez Gminę Głucholazy w latach poprzednich na rzecz spółki „Wodociągi”. Ponadto Gmina Głucholazy w latach 2007-2010 dekapitalizuje spółkę w kwocie 19.573.000 zł - środki przeznaczone na realizację inwestycji W efekcie tego procesu w znaczący sposób zwiększyła się wartość posiadanych udziałów Gminy w spółce.

**II. Informacja o prawach własności przysługujące gminie Głucholazy.**

1. W tabeli poniżej został przedstawiony stan gruntów komunalnych na dzień 1 stycznia 2008 roku w układzie rodzajowym wraz z określeniem ich wartości.

*Tabela 1*

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość
		( ha )	( zł )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Grunty użytkowane rolniczo – Użytki rolne	258,74	1 177 347
2.	Grunty pod lasami i zadrzewieniami	185,43	933 420
3.	Grunty pod zabudowaniami i do zabudowania – tereny osiedlowe	195,13	1 815 636
4.	Grunty pod urządzeniami komunikacji – tereny komunikacyjne	349,95	1 575 626
Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość

		( ha )	( zł )
1	2	3	4
5.	Grunty, tereny wydobywania kopalin sposobem odkrywkowym – użytki kopalne	4,12	17 540
6.	Grunty pod wodami	24,09	110 113
7.	Nieużytki oraz grunty i tereny różne	28,70	51 594
<b>Ogółem</b>		<b>1 046,16</b>	<b>5 681 276</b>

2. Wykaz budynków komunalnych, lokali mieszkalnych i lokali usługowo-handlowych (stan na 31.12.2007r.) oraz zmiany jakie zaszły w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. – do dnia 31 października 2008r. został przedstawione w tabeli nr 2 i nr 3. Zarząd w imieniu Gminy Głuchołazy majątkiem określonym w tabelach nr 2 i 3 sprawuje Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głuchołazach.

*Tabela 2*

Lp.	Miejscowość	Lokale usługowo-handlowe stan na dzień		Lokale mieszkalne stan na dzień	
		31.12.07r.	31.10.08r.	31.12.07r.	31.10.08r.
1	Głuchołazy	151	146	1542	1497
2	Gierałcice	3	3	12	12
3	Biskupów	4	4	20	20
4	Burgrabice	3	3	9	9
5	Bodzanów	1	1	24	22
6	Konradów	1	1	10	9
7	Jarnołówce	4	4	3	5
8	Podlesie	-	-	34	34
9	Charbielin	2	2	3	3
10	Sucha Kamienica	3	3	-	-
11	Stary Las	1	1	6	7
12	Sławniowice	2	2	25	25
13	Wilamowice	3	3	-	-
14	Nowy Świętów	2	2	17	17
15	Markowice	3	3	-	-
16	Pokrzywna	-	-	3	3
17	Nowy Las	4	4	2	2
18	Polski Świętów	3	3	2	2
<b>OGÓLEM</b>		<b>190</b>	<b>185</b>	<b>1712</b>	<b>1667</b>

Tabela nr 3

Lp.	Miejscowość	Budynki stan na							
		2007-12-31				2008-10-31			
		100% gminy	wspólnoty w zarządzie GTBS	wspólnoty w zarządzie obcym	razem	100% gminy	wspólnoty w zarządzie GTBS	wspólnoty w zarządzie obcym	razem
1	Głucholazy	358	244	14	616	358	249	14	621
2	Gierałcice	4	-	-	4	4	-	1	5
3	Biskupów	5	1	-	6	5	1	-	6
4	Burgrabice	3	1	-	4	3	1	-	4
5	Bodzanów	9	9	-	18	9	9	-	18
6	Konradów	4	3	-	7	4	3	-	7
7	Jarnołówek	2	2	-	4	2	2	-	4
8	Podlesie	9	1	-	10	9	1	-	10
9	Charbielin	3	2	-	5	3	3	-	6
10	Sucha Kamienica	1	-	-	1	1	-	-	1
11	Stary Las	4	1	-	5	4	1	-	5
12	Sławniowice	8	2	-	10	8	2	-	10
13	Wilamowice	1	-	-	1	1	-	-	1
14	Nowy Świętów	3	1	-	4	3	1	-	4
15	Markowice	1	-	-	1	1	-	-	1
16	Pokrzywna	1	1	-	2	1	1	-	2
17	Nowy Las	2	2	-	4	2	2	-	4
18	Polski Świętów	1	-	-	1	1	-	-	1
<b>OGÓLEM</b>		<b>419</b>	<b>270</b>	<b>14</b>	<b>703</b>	<b>419</b>	<b>276</b>	<b>15</b>	<b>710</b>

3. W tabeli nr 4 zamieszczonej na końcu niniejszego załącznika został przedstawiony stan obiektów komunalnych z podziałem na grupy w zależności od miejsca występowania tych obiektów. Wykaz obiektów komunalnych został przedstawiony na dzień 31 października 2008 roku.

### **III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.**

Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Głucholazy w latach 2007-2008 zostały przedstawione w tabeli poniżej.



lp.	dochody – ogółem	wykonanie dochodów w 2007r.	plan dochodów na 2008r.	wykonanie dochodów na 30.09.2008r.
1	2	3	4	5
1.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 183	10 000	9 568
2.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 706	45 000	50 902
3.	wpływy z różnych opłat	9		223
4.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 601 742	4 400 000	3 207 656
5.	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	894 004	1 600 000	989 563
6.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 014		735
7.	pozostałe odsetki	1 455	2 000	754
8.	wpływy z różnych dochodów	61 134	30 000	62 331
9.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	2 917	3 594	3 594
<b>Razem</b>		<b>4 630 164</b>	<b>6 090 594</b>	<b>4 325 326</b>

#### **IV. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

Ze zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2006 roku należałoby wymienić:

1. Systematyczna sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych gminy, oparta na uchwale Rady Miejskiej Nr XLIII/283/98 z dnia 27 stycznia 1998 r w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom przy zastosowaniu wysokich ulg przy ich nabyciu (sięgającym nawet 90% wartości mieszkania).
2. Systematycznie prowadzone prace inwestycyjne i remontowe prowadzone przez Gminę Głuchołazy na swoim mieniu.

Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy w zależności od miejsca występowania tych obiektów  
- stan na dzień 31.10.2008r.

Tabela 6

Lp.	Miejscowość	Placówki oświatowo-wychowawcze			Domy kultury, świetlice, kluby, biblioteki	Obiekty OSP	Obiekty sportowe	Pozostałe obiekty
		żłobki	przedszkola	szkoły				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Głuchoczały	1	2	2 - szkoły podstawowe (3 budynki) 2 - gimnazja 1 - liceum ogólnokształcące	Centrum Kultury (wraz z biblioteką w GTBS)	-	1 - kort tenisowy, 1 - stadion, 1 - Skate Park 1 - sala sportowa przy PSP nr 2 w Głuchoczałach 1 - sala sportowa przy PSP nr 1 w Głuchoczałach	1-Dom Pogrzebowy 1 - Centrum Informacji Turystycznej 3 - szalety publiczne 1 - budynek Urzędu Miejskiego
2.	Gieraltice	-	-	szkoła + oddział przedszkolny		remiza + świetlica z biblioteką	1 - boisko	-
3.	Biskupów	-	-	szkoła + oddział przedszkolny	świetlica	1	1 - boisko	-
4.	Burgrabice	-	szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice		świetlica wraz z biblioteką	1	1 - boisko	-
5.	Bodzanów	-		szkoła + oddział przedszkolny + biblioteka (3 budynki)		1	boisko + hala sportowa przy PSP w Bodzanowie	-
6.	Konradów	-	oddział przedszkolny + świetlica wiejska		-	-	1 - boisko	-
7.	Jarnońówek	-	szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnońówek		świetlica + biblioteka	1	1 - boisko	-
8.	Podlesie	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Miejscowość	Placówki oświatowo-wychowawcze			Domy kultury, świetlice, kluby, biblioteki	Obiekty OSP	Obiekty sportowe	Pozostałe obiekty
		żłobki	przedszkola	szkoły				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Charbielin	-	-	1	świetlica wiejska	1	1 - boisko	-
10.	Sucha Kamienica	-	-	-	1 - świetlica wiejska	-	-	kaplica
11.	Stary Las	-	szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las			1	1 - boisko	-
12.	Sławniowice	-	szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach		świetlica wiejska	-	-	-
13.	Wilamowice	-	-	-	świetlica wiejska	-	-	-
14.	Nowy Świętów	-	oddział przedszkolny	2	świetlica socjo-terapeutyczna oraz świetlica wiejska	1	1 - boisko	-
15.	Markowice	-	-	-	świetlica wiejska	1	1 - boisko	-
16.	Pokrzywna	-	-	-	-	-	-	-
17.	Nowy Las	-	przedszkole	-	świetlica wiejska	-	1 - boisko	-
18.	Polski Świętów	-	szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica		świetlica wiejska	1	1 - boisko	-

## **PROGNOZA** **długu publicznego Gminy Głuchołazy na lat 2008 - 2019**

### **I. Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach komunalnych do końca 2008 roku.**

1. Zgodnie z uchwałą nr VIII/54/03 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 maja 2003r. postanowiono wyemitować 3 transze obligacji komunalnych na łączną kwotę 5.500.000 zł:
  - 2003r. - kwota 1.500.000 zł,
  - 2004r. - kwota 2.300.000 zł,
  - 2005r. - kwota 1.700.000 zł.

Zgodnie z wspomnianą wcześniej uchwałą Rady Miejskiej obligacje komunalne zostały przeznaczone na następujące cele:

- a) modernizacja infrastruktury drogowej w m. Głuchołazy,
- b) modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych,
- c) budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach wraz z parkingiem,
- d) adaptacja hali magazynowej na salę gimnastyczną dla publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach.

Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania powierzono Bankowi Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, który został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Obligacje zostały wyemitowane w latach 2003-2005, natomiast ich wykup nastąpi w latach 2008 - 2011. Obligacje nie są zabezpieczone. W budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano wykup obligacji na łączną kwotę 1.400.000 zł oraz wydatki z tytułu odsetek od obligacji w kwocie 333.549 zł.

2. W dniu 26 września 2007 roku Gmina zawarła umowę kredytu inwestycyjnego nr 11/07/1710/2007 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Opole na łączną kwotę 2.136.000 zł. Kredyt przeznaczony jest na:

- a) wcześniejszą spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji pn. Budowa kolektora przerzutowego ścieków z Głuchołaz do oczyszczalni ścieków w Nysie (zgodnie z umowa nr 29/99/G-16/OW-OT/P) - kwota 1.500.000 zł (kredyt uruchomiony w całości).
- b) realizację inwestycji pn. „Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach” - kwota 638.000 zł. W związku z niższymi kosztami realizacji inwestycji uruchomiono kredyt w wysokości 605.020 zł.

Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych równych ratach w latach 2008-2009.

W 2009 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 1.052.510 zł oraz odsetek w kwocie 107.000 zł.

3. W dniu 10 października 2008 roku Gmina zawarła umowę kredytu inwestycyjnego nr 08/1968 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Opole na łączną kwotę 1.456.000 zł. Kredyt przeznaczony jest na:

- a) inwestycje pn. „Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym” – kwota kredytu 329 000 zł,

- b) inwestycja pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach” – kwota 190 000 zł,
- c) inwestycja pn. „Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów” – kwota 525 000 zł,
- d) Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska – kwota 412.000 zł.

Splata kredytu nastąpi w kwartalnych równych ratach w latach 2009-2012.

W 2009 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 364.000 zł oraz odsetek w kwocie 43.000 zł.

- 4. W miesiącu grudniu 2008 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie występującego deficytu budżetowego w kwocie 600.000 zł. Kredyt będzie przeznaczony na pokrycie zwiększonych wydatków gminy na realizację zadań oświatowych. Kredyt będzie spłacany wraz z odsetkami w latach 2009-2010.

## II. Informacja o planowanych do zaciągnięcia kredytach i pożyczkach w 2009 roku.

W budżecie Gminy Głuchołazy na roku 2009 zaplanowano zaciągnięcie kredytów na realizację inwestycji gminnych na łączną kwotę 14.120.017 zł, w tym na realizację inwestycji gminnych przy udziale środków z Unii Europejskiej.

Całkowite zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych będzie wynosić:

LP.	NAZWA WIERZYCIELA	31.12.2008R.	31.12.2009R.
1.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	4.500.000	3.100.000
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole	1.052.510	0
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole	1.456.000	1.092.000
4.	Kredyt na pokrycie deficytu roku 2008	600.000	300.000
5.	Kredyty na realizację inwestycji, które zostaną zaciągnięte w trakcie 2009 roku.	0	14.120.017
<b>RAZEM:</b>		<b>7.608.510</b>	<b>18.612.017</b>

- III. **Współczynniki zadłużenia określone w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych w latach 2008 - 2019 zostały przedstawione w załączniku do niniejszej prognozy.** Jak wynika z przedstawionych danych zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji a także koszty jego obsługi mieszczą się w ustawowych progach.

## IV. Informacja o planach w zakresie zaciągania kredytów (pożyczek, emisji obligacji) w latach 2009-2019.

W latach 2007-2010 Gmina Głuchołazy wspólnie ze Spółką „Wodociągi” będzie realizowała inwestycje pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Inwestycja będzie realizowana w ramach Funduszu Spójności. Planowany koszt inwestycji będzie wynosił 167.057.000 zł, z czego Gmina Głuchołazy pokryje 19.573.000 zł. Na realizację tego zadania Gmina planuje zaciągnięcie kredytu (wyemitowanie obligacji) w

kwocie 13.976.000 zł, który będzie spłacany w latach 2012-2019. Symulacja spłaty tego kredytu została zamieszczona w załączniku nr 1 do niniejszej Prognozy. Ponadto na realizację pozostałych gminnych inwestycji w 2009 roku planowane jest zaciągnięcie kredytów w wysokości 7.179.017 zł.

**V. Gmina Glucholazy nie udzielała poręczeń oraz gwarancji innym podmiotom.**

**VI. W załączniku nr 1 do niniejszej prognozy długu zostały przedstawione:**

- harmonogram spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji, które zostały zaciągnięte (wyemitowane) do końca 2008 roku,
- informację o planach kredytowych (emisji obligacji) na najbliższe lata oraz spłaty tych kredytów,
- podstawowe informacje o dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetowych w latach spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów,
- wskaźniki zadłużenia określone w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych.

## Prognoza długu publicznego Gminy Głuchola

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna		
		30.09.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2019r.
1	2	3	13	14
1.	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>52 495 6</b>	<b>55 830 956</b>	<b>55 830 956</b>
2.	<b>Prognozowane wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>54 895 6</b>	<b>53 430 956</b>	<b>55 254 956</b>
2.1	<i>odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji</i>	4 524	116 782	18 364
2.2	<i>odsetki od kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji przy udziale środków z "Unii Europejskiej"</i>			
3.	<b>Nadwyżka / deficyt budżetu (1 "-" 2)</b>	<b>-2 300 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>576 000</b>
4.	<b>Finansowanie (5 "-" 6)</b>	<b>2 300 000</b>	<b>-2 400 000</b>	<b>-576 000</b>
5.	<b>Przychody budżetowe, z tego:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	<i>przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji</i>	4 000		
5.2	<i>przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji przy udziale środków z "Unii Europejskiej"</i>			
5.3	<i>pozostałe przychody</i>			
6.	<b>Rozchody budżetowe, z tego:</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>576 000</b>
6.1	<i>spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup obligacji</i>	2 000 000	2 400 000	576 000
6.2	<i>spłata rat kapitałowych kredytów na realizację inwestycji przy udziale środków z "Unii Europejskiej"</i>			
7.	<b>Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji - ogółem, w tym:</b>	<b>7 600 000</b>	<b>576 000</b>	<b>0</b>
7.1	<b>stan zadłużenia bez kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji przy udziale środków z Unii Europejskiej"</b>	-	-	-
8.	<b>Współczynniki zadłużenia (relacja do dochodów budżetowych w %)</b>			
8.1	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem (art. 170 ust.1)	5,33	1,03	0,00
8.2	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem - z wyłączeniem art. 170 ust. 3	5,33	1,03	0,00
8.3	Łączna kwota spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami w danym roku nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów (art. 169 ust.1)	4,81	4,51	1,06
8.4	Łączna kwota spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami w danym roku nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów - z wyłączeniem art. 169 ust. 3	4,81	4,51	1,06

\* W przypadku dochodów, wydatków, przychodów i roz przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2008 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Anatol Bukala