

**Uchwała Nr/09
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia grudnia 2009r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz.420), 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; z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370; Nr 227 poz. 1505; z 2009r. Nr 19 poz. 100; Nr 62 poz. 504; Nr 72 poz. 619; Nr 79 poz. 666), 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 (tekst jednolity 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 2010 rok.

§ 2

Ustala się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 59.374.139 zł, z tego:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 49.275.057 zł,
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 10.099.082 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 70.688.742 zł, z tego:

- 1/ wydatki bieżące w kwocie 49.565.286 zł,
- 2/ wydatki majątkowe w kwocie 21.123.456 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2010 - 2012 zostały określone w załączniku nr 10.

§ 4

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł.
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w kwocie 260.500 zł, z tego:
 - a) rezerwa celowa ma realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego - kwota 60.000 zł,
 - b) rezerwa celowa oświatowa - kwota 200.000 zł,
 - c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 500 zł.

§ 5

1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 11.314.603 zł, zostanie pokryty kredytem bankowym.
2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 17.039.201 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 5.724.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 340.000 zł.
2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 329.000 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 4.611.042 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.484.521 zł,
- 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.126.521 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:

- 1/ 120.000 zł - przychody wraz ze stanem środków na początek roku
- 2/ 120.000 zł - wydatki

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

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

1/ 464.346 zł - dochody

2/ 464.346 zł - wydatki

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11

Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (Sołectw) – Fundusz Sołecki w kwocie 279.946 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

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

§ 13

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Głuchołaz w roku budżetowym do kwoty 1.200.000 zł.
2. Zabezpieczenie pożyczki i kredytu stanowi weksel *in blanco* wraz z deklaracją wekslową wystawioną na rzecz banku kredytującego.
3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do wystawienia weksla *in blanco* wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu (pożyczki).
4. Dochody z podatku od nieruchomości stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu (pożyczki).

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do dokonywania zmian w planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, z wyłączeniem zmian powodujących zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

§ 15

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 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 gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości pięciu milionów złotych.

§ 16


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANATOL BUKAŁA

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Plan dochodów budżetu gminy w 2010r.

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych				48 889 083
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000
020	Leśnictwo			1 000
	02001	Gospodarka leśna		1 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
600	Transport i łączność			320 000
	60016	Drogi publiczne gminne		50 000
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000
	60095	Pozostała działalność		270 000
		0690	wpływy z różnych opłat	250 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000
630	Turystyka			1 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		1 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 502 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 502 000
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400 000
		0920	pozostałe odsetki	2 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000
750	Administracja publiczna			179 360

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 360
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 360
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 377
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 377
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 377
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 656 925
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 189 500
		0310	podatek od nieruchomości	5 350 000
		0320	podatek rolny	700 000
		0330	podatek leśny	42 000
		0340	podatek od środków transportowych	40 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000
		0690	wpływy z różnych opłat	500
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 370 500
		0310	podatek od nieruchomości	2 020 000

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		0320	podatek rolny	520 000
		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	510 000
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		90 000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 976 925
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 706 925
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	270 000
758	Różne rozliczenia			16 878 801
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 446 892
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 446 892
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 152 135
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 152 135
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		259 774
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	259 774
	75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000
		0920	pozostałe odsetki	20 000
801	Oświata i wychowanie			186 800
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		26 000
		0830	wpływy z usług	26 000
	80104	Przedszkola		150 000
		0830	wpływy z usług	150 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		10 800
		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
851	Ochrona zdrowia			340 320

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000
	85195		Pozostała działalność	320
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320
852			Pomoc społeczna	7 672 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 611 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 611 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajciach w centrum integracji społecznej	38 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	360 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000
	85616		Zasiłki stałe	285 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000
		0830	wpływy z usług	50 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000
	85305		Żłobki	90 000
		0830	wpływy z usług	90 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000
926			Kultura fizyczna i sport	20 000
	92601		Obiekty sportowe	20 000

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych				385 974
630			Turystyka	221 994
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	221 994
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 216
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 778
801			Oświata i wychowanie	122 380
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 700
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	15 700
		80195	Pozostała działalność	106 680
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	106 680
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 600
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 600
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 600
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)				49 275 057

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych		5 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 000 000
II. Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych				5 099 082
600	Transport i łączność			2 995 198
	60016	Drogi publiczne gminne		2 995 198
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 995 198
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 103 884
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 103 884
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 103 884
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)				10 099 082

1	Dochody bieżące	49 275 057
2	Dochody majątkowe	10 099 082
Razem plan dochodów budżetowych		59 374 139

BURMISTRZ
mgr Edward Stupryczyński

Plan wydatków budżetu gminy w 2010 roku

Tabela 1 - Wydatki bieżące

	Dział - Rozdział	Kwota	W tym:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań				
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych								
010	Rolnictwo i łowiectwo	303 746	0	303 746	0	0	0	0
	01030 Izby rolnicze	23 800		23 800				
	01095 Pozostała działalność	279 946		279 946				
020	Leśnictwo	10 000		10 000				
	02001 Gospodarka leśna	10 000		10 000				
600	Transport i łączność	1 380 000	0	1 280 000	100 000	0	0	0
	60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000		0	100 000			
	60016 Drogi publiczne gminne	1 150 000		1 150 000				
	60095 Pozostała działalność	130 000		130 000				
630	Turystyka	39 000	0	39 000	0	0	0	0
	63001 Ośrodki informacji turystycznej	25 000		25 000				
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000		14 000				

Dział - Rozdział		Kwota	W tym:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące				wydatki na obsługę długu
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0		
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 400 000		4 400 000						
	70095 Pozostała działalność	600 000		600 000						
710	Działalność usługowa	180 500	0	180 500	0	0	0	0		
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	180 500		180 500						
750	Administracja publiczna	5 677 637	4 283 577	1 378 460	15 600	0	0	0		
	75011 Urzędy wojewódzkie	179 360	179 360	0						
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 800		244 800						
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 172 477	4 104 217	1 052 660	15 600					
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000		60 000						
	75095 Pozostała działalność	21 000		21 000						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 377	0	4 377						
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 377		4 377						
752	Obrona narodowa	500	0	500						
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500		500						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 785	370 885	306 900						
	75412 Ochockicze straż pożarne	172 200		172 200						
	75414 Obrona cywilna	7 000		7 000						
	75416 Straż Miejska	498 585	370 885	127 700						

Dział - Rozdział		Kwota	W tym:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	
			wydatki jednostek budżetowych		wydatki na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące				wydatki na obsługę długu
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	95 000	0	95 000						
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000		95 000						
757	Obsługa długu publicznego	615 594	0	10 000	0	0	0	605 594		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	615 594		10 000				605 594		
758	Różne rozliczenia	310 500		310 500						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 500		310 500						
801	Oświata i wychowanie	20 764 960	15 084 564	3 089 875	2 590 521	0	0	0		
80101	Szkoły podstawowe	9 453 168	6 753 609	905 395	1 794 164					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 417 316	525 351	179 608	712 357					
80104	Przedszkola	2 519 193	2 183 984	335 209						
80110	Gimnazja	4 738 143	4 194 784	503 359	40 000					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000		580 000						
80120	Licea ogólnokształcące	1 674 000	1 426 836	247 164						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000		95 000						
80195	Pozostała działalność	288 140		244 140	44 000					
851	Ochrona zdrowia	340 320	24 000	105 320	211 000	0	0	0		
85153	Zwalczanie narkomanii	11 000		0	11 000					

Dział - Rozdział		Kwota	W tym:				wydatki na wydatki na obsługę długu	
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 000	24 000	105 000	200 000			
85195	Pozostała działalność	320		320				
852	Pomoc społeczna	9 544 495	1 125 839	183 209	60 000	8 175 447		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 611 000	192 553	0		6 418 447		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000		0		38 000		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	700 000		20 000		680 000		
85215	Dodatki mieszkaniowe	540 000		0		540 000		
85216	Zasiłki stałe	285 000		0		285 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	782 608	655 659	126 949				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 887	277 627	20 260		214 000		
85295	Pozostała działalność	76 000		16 000	60 000			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 441	427 566	143 875	0	0		
85305	Żłobki	571 441	427 566	143 875				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 310	173 425	79 885	0	0	0	
85401	Świetlice szkolne	222 310	173 425	48 885				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000		30 000				

Dział - Rozdział		Kwota	W tym:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu
			wydatki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań	wydatki na rzecz osób fizycznych			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000		1 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 481	0	1 373 060		48 421	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000		20 000				
	90002	Gospodarka odpadami	30 000		30 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000		250 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000		170 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 421		0	48 421			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 300		827 300				
	90095	Pozostała działalność	75 760		75 760				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 000	0	58 000		1 245 000	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000		50 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 000		8 000		630 000		
	92116	Biblioteki	600 000		0		600 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000		0		15 000		
926		Kultura fizyczna i sport	949 260	374 412	324 848		250 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	160 000		160 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	434 260	374 412	59 848				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	355 000		105 000		250 000		
		Plan wydatków bieżących	49 442 906	21 864 268	14 277 055		4 520 542	8 175 447	
								605 594	

Dział - Rozdział	Kwota	W tym:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu
		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań				
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych							
801	Oświata i wychowanie	122 380	0	122 380	0	0	0
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 700		15 700			
	80195 Pozostała działalność	106 680		106 680			
	Plan wydatków bieżących	122 380	0	122 380	0	0	0
Razem plan wydatków bieżących w 2010 roku							
		49 565 286	21 864 268	14 399 435	4 520 542	8 175 447	605 594

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	kwota
1	2	3	4
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych			
600	Transport i łączność		4 047 500
	60016	Drogi publiczne gminne	3 977 500
		- wydatki inwestycyjne	3 977 500
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		230 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000
		- wydatki inwestycyjne	230 000
710	Działalność usługowa		400 000
	71035	Cmentarze	400 000
		- wydatki inwestycyjne	400 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
801	Oświata i wychowanie		349 205
	80195	Pozostała działalność	349 205
		- wydatki inwestycyjne	349 205
851	Ochrona zdrowia		5 500
	85195	Pozostała działalność	5 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 075 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 200 000
		- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 519 000
		- wydatki inwestycyjne	681 000
	90002	Gospodarka odpadami	390 000
		- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	390 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000
		- wydatki inwestycyjne	350 000
	90095	Pozostała działalność	135 000
		- wydatki inwestycyjne	135 000
926	Kultura fizyczna i sport		600 000
	92601	Obiekty sportowe	600 000
		- wydatki inwestycyjne	600 000
Plan wydatków majątkowych			14 722 205

Dział	Rozdział	Treść	kwota
1	2	3	4
II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych			
600	Transport i łączność		3 412 200
	60016	Drogi publiczne gminne	3 412 200
	-	wydatki inwestycyjne	3 412 200
630	Turystyka		371 550
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	371 550
	-	wydatki inwestycyjne	371 550
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 142 400
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 142 400
	-	wydatki inwestycyjne	1 142 400
801	Oświata i wychowanie		534 000
	80195	Pozostała działalność	534 000
	-	wydatki inwestycyjne	534 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		700 101
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 101
	-	wydatki inwestycyjne	700 101
926	Kultura fizyczna i sport		241 000
	92601	Obiekty sportowe	241 000
	-	wydatki inwestycyjne	241 000
Plan wydatków majątkowych			6 401 251
Razem plan wydatków majątkowych w 2010 roku			21 123 456

1	Wydatki bieżące	49 565 286
2	Wydatki majątkowe	21 123 456
Razem plan wydatków budżetowych		70 688 742

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2010 roku.

wyszczególnienie		plan
A.	Dochody	59 374 139
B.	Wydatki	70 688 742
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-11 314 603
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	11 314 603
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	17 039 201
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	17 039 201
-	kredyt zaciągnięte na realizację inwestycji gminnych przy udziale środków z Unii Europejskiej w 2010 roku	3 539 051
-	kredyt zaciągnięte na realizację inwestycji gminnych w 2010 roku	13 500 150
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 724 598
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego :	3 224 598
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (inwestycje: "Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska")	324 598
-	splata kredytu bankowego - na pokrycie deficytu 2008r.	300 000
-	splata kredytu bankowego na rzecz Banku Ochrony Środowiska O/Opole (inwestycje: "Przebudowy drogi gminnej - Ulica Chopina w Głuchołazach" oraz "Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głuchołazach w ramach realizacji projektu „Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim”)	2 100 000
-	splata kredytu bankowego na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	75 000
-	splata kredytu bankowego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach"	125 000
-	splata kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku	300 000
9820	Wykup innych papierów wartościowych, z tego:	1 500 000
-	wykup obligacji komunalnych - Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Warszawa	1 500 000

BURMISTRZ

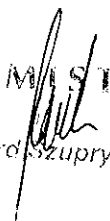
mgr Edward Szupryczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 roku.

Dotacje

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			179 360
	75011	Urzędy wojewódzkie		179 360
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 360
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 377
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 377
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 377
752	Obrona narodowa			500
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000
	75414	Obrona cywilna		1 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
851	Ochrona zdrowia			320
	85195	Pozostała działalność		320
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320


Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna			6 687 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 611 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 611 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		64 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000
Razem dotacje na zadania zlecone				6 872 557


BURMISTRZ

 mgr Edward Szupryczyński

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			179 360
	75011	Urzędy wojewódzkie		179 360
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 204
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 011
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 930
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 215
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 377
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 377
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	565
		4120	składki na Fundusz Pracy	92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 720
752	Obrona narodowa			500
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000
	75414	Obrona cywilna		1 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180
851	Ochrona zdrowia			320
	85195	Pozostała działalność		320
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	320
852	Pomoc społeczna			6 687 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 611 000
		3110	świadczenia społeczne	6 323 750
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 768
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 837
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 902
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 743

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000
		4170	wydatki bezosobowe	64 000
Razem wydatki na zadania zlecone				6 872 557

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński



Plan dotacji z budżetu gminy w 2010 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	dział	rozdział	kwota dotacji
1	dotacje podmiotowe				
a)	Centrum Kultury w Głucholązach	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz. 92116 - Biblioteki	630 000 600 000
2	dotacje celowe				
a)	Powiat Nyski	dotacja na remont i budowę chodników przy drogach powiatowych	dz. 600 - Transport i łączność	rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	100 000
b)	Powiat Nyski	dotacja o charakterze inwestycyjnym na zakup sprzętu dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Głucholązach (dotacja na inwestycje)	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
c)	Powiat Nyski	dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Głucholązach	dz. 750 - Administracja Publiczna	rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 600
d)	Powiat Nyski	dotacja na zakup sprzętu przeznaczanego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ Głucholązy Izba Przyjęć Szpitala nr 1 (dotacja na inwestycje)	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozdz. 85195 - Pozostała działalność	5 500

e)	Województwo Opolskie	dotacja na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Nowym Świętowie	dz. 600 - Transport i łączność	rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	70 000
f)	Gmina Nysa	dotacja na schronisko bezdomnych zwierząt w Konradowej k. Nysy środowiska	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	rozd. 90013 - Schroniska dla zwierząt	48 421
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 484 521

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	dział	rozdział	kwota dotacji
a)	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	335 494
			rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 841
b)	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnoltówek	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	452 188
			rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 939
			rozd. 80110- Gimnazja	40 000
c)	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	371 961
			rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 992
d)	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	277 147
			rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 593

e)	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Stawniowicach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	357 374
			rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 992
Razem dotacje podmiotowe				2 546 521

2. DOTACJE CELOWA

Lp.	przedmiot dotacji (zadanie)	dział	rozdział	kwota dotacji
a)	Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, z tego:			
-	prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej problematykę różnych zachowań ryzykownych zwłaszcza narkomani	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	11 000
b)	Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:			
-	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000
-	prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000
-	prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000
-	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
c)	Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, z tego:			
-	udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym	dz. 852 - Pomoc społeczna	rozdz. 85295 - Pozostała działalność	50 000
-	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	10 000

d)	Pozostałe dotacje, z tego:		
-	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 250 000
-	dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80195 - Pozostała działalność 10 000
-	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 12 000
-	dotacja na prowadzenie chóru dla dzieci i młodzieży	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80195 - Pozostała działalność 10 000
-	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica na wymianę dachu na budynku sali gimnastycznej	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80195 - Pozostała działalność 12 000
-	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 15 000
Razem dotacje celowe			580 000

Razem plan dotacji w 2010 roku	4 611 042
---------------------------------------	------------------


BURMISTRZ
mgr Edward Szupnyczyński

Plan dochodów i wydatków - dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku

lp.	jednostka budżetowa przy której utworzono rachunek dochodów własnych	dział	rozdział	plan dochodów		plan wydatków	
				§	kwota	§	kwota
1	Urząd Miejski w Głuchołazach	dz. 852 - Pomoc społeczna	rozd. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	§ 3110 - świadczenie społeczne	500
				§ 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25 000
				§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	20 000	§ 4300 - zakup usług pozostałych	25 000
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 0830 - wpływy z usług	78 500	§ 4220 - zakup środków żywności	78 500
3	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	169 996	§ 4220 - zakup środków żywności	169 996
4	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	163 350	§ 4220 - zakup środków żywności	163 350
5	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach	dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000
				§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000
Razem					464 346		464 346

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku.

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Stan środków na początek roku	10 000
2.	Przychody, z tego:	110 000
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000
Razem poz. 1 i poz. 2		120 000
3.	Wydatki, z tego:	120 000
	a) wydatki bieżące:	10 000
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (<i>Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata</i>),	10 000
	b) wydatki inwestycyjne:	110 000
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (<i>Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów</i>)	60 000
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (<i>Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Konradowie</i>)	50 000
4.	Stan środków na koniec roku	0
Razem poz. 3 i poz. 4		120 000

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

f

Limit wydatków inwestycyjnych na 2010 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.09r.	Plan wydatków na 2010r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2010r.)	Lata realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	planowane źródła finansowania inwestycji						
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji:			5 680 680	680 680	2 862 200	
a)	Zadanie 1a "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"	Zadanie obejmuje: 1. Przebudowę ulicy Batorego i placu pomiędzy Ulicami Batorego i Korfantego 2. Przebudowę Placu baszowego, Ulicy Baszowej z parkingiem i części Ulicy Korfantego 3. Przebudowę Ulicy Góry Św. Anny 4. Przebudowę Ulicy Aptecznej i Ulicy Wita Stwosza 5. Przebudowę ulicy Kościuszki (na odcinku staromiejskim) źródła finansowania zadania 1a) : - budżet gminy - dotacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013		4 900 000	0	2 762 200	2010-2011
b)	Zadanie 1b "Pozostałe zadania związane z realizacją programu rewitalizacji miasta Głucholazy"	Zadanie obejmuje: a) przygotowanie dokumentacji projektowej do programu rewitalizacji b) wykonanie małej architektury na Rynku c) wykonanie szaty roślinnej na Rynku. d) zabezpieczenie, remont i rekonstrukcje wieży Bramy Górnej	r.60016 §6050	1 206 582 3 693 418		675 685 2 086 515	2007-2010
		źródła finansowania zadania 1b) : - budżet gminy - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		780 680	680 680	100 000	
				680 680 100 000	580 680 100 000	100 000	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Opis zadania i efekt rzeczowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.09r.	Plan wydatków na 2010r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2010r.)	Lata realizacji inwestycji
	2	3						
1	planowane źródła finansowania inwestycji			4	5	6	7	8
	źródła finansowania inwestycji pn. "Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji", z tego:							
	- budżet gminy				1 887 262	580 680	155 000	
	- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego				100 000	100 000	0	
	- dotacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013				3 693 418	0	0	
	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	2 850 000	6 019 000	
	Zadanie 1 - Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze gminy Głucholazy (miejscowości: Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów, Wilamowice Nyskie, Konradów, Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, Gieratce, 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)			r.90001 §6010				
2	Zadanie inwestycyjne będzie realizowane przez "Wodociągi" Spółkę z o.o. w Głucholazach.							2007-2013
	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							
	z tego:							
	- GMINA GŁUCHOŁAZY (dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w latach 2007-2013 w trakcie realizacji inwestycji)				19 523 000	2 850 000	6 019 000	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Opis zadania i efekt rzeczowy		rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.09r.	Plan wydatków na 2010r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2010r.)	Lata realizacji inwestycji
	2	3	4	5					
1	planowane źródła finansowania inwestycji				4	5	6	7	8
3	Modernizacja sali widowiskowej Centrum 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.			r.92109 §6050	2 590 800	115 900	700 101	2008-2011
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 68,8% kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie 1.782.663 zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2010 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji).								
4	Odbudowa i modernizacja mostów	Modernizacje i odbudowy mostów: Stary Las, Gieralcie, Bodzanów, Nowy Świętów, Burgrabice, Głucholazy (most św. Wojciecha i kratowy)			r.60016 §6050	1 488 000	788 000	200 000	2007-2012
	z tego: - budżet gminy					1 488 000	788 000	200 000	
5	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, Zapolskiej, Fredry, Tuwima			r.60016 §6050	1 574 426	1 324 426	250 000	2007-2010
	z tego: - budżet gminy					1 574 426	1 324 426	250 000	
6	Zagospodarowanie terenu doliny Białej Głucholaskiej na odcinku Mikulowice-Głucholazy				r.63003 §6050	2 401 260	146 510	191 550	2007-2011
	z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013					484 510 1 916 750	146 510	191 550	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy			rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.09r.	Plan wydatków na 2010r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2010r.)	Lata realizacji inwestycji
		2	3	4					
1	planowane źródła finansowania inwestycji								
7	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego		Zadanie obejmuje min. likwidację barier architektonicznych (budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach i budowę pochylni w Szkole Podstawowej nr 2 w Głucholazach), przebudowa przybudówki i dachu w Liceum Ogólnokształcącym w Głucholazach, modernizacja tarasu w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Głucholazach.	r.80195 §6050	400 000	0	100 000	2010-2012	
	z tego:								
	- budżet gminy				400 000	0	100 000		
8	Modernizacja alejki spacerowej przy ul. Moniuszki w Głucholazach		Zadanie obejmuje: remont ciągów pieszo-jezdnich; wykonanie oświetlenia, elementów małej architektury oraz zieleni.	r.60016 §6050	953 000	353 000	600 000	2008-2010	
	z tego:								
	- budżet gminy				953 000	353 000	600 000		
9	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złate Hory		Zadanie obejmuje przebudowę drogi na dl. 873 mb (część ul Granicznej do byłej granicy Polski z Republiką Czeską). Zakres projektowanej inwestycji obejmuje realizację: powierzchni utwardzonej jezdni - 3.917 m2; zjazdów 779 m2; 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:								
	- budżet gminy				240 000	30 000	210 000		
	- dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013				840 000				
10	Zakup i montaż przystanków autobusowych		zakup przystanku autobusowego w Pokrzywniej	r.60016 §6050	6 000	0	6 000	2010r.	
	z tego:								
	- budżet gminy				6 000		6 000		
11	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym i budowa parkingu przy cmentarzu			r.71035 §6050	500 000	120 000	100 000	2009-2012	
	z tego:								
	- budżet gminy				500 000	120 000	100 000		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Opis zadania i efekt rzeczowy		rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.09r.	Plan wydatków na 2010r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2010r.)	Lata realizacji inwestycji
	2	3	4	5					
1	planowane źródła finansowania inwestycji				4	5	6	7	8
12	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy		Zadanie obejmuje min. przebudowę oświetlenia ul. Grunwaldzka i Wrocławska (przed przebudową drogi wojewódzkiej), ul. Lompy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Makuszyńskiego oraz budowę oświetlenia w miejscowościach: Jarnołtówek (przed przebudową drogi powiatowej), Pasterówka, Stary Las, Gieralce i Pokrzywna		r.90015 §6050	924 000	174 000	350 000	2009-2012
	z tego: - budżet gminy					924 000	174 000	350 000	
13	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz budowa Skate Parku				r.90095 §6050	322 000	112 000	70 000	2008-2012
	z tego: - budżet gminy					322 000	112 000	70 000	
14	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Głucholazach		Zadanie obejmuje: zakup terenu, projekt rozbudowy, budowę kanalizacji burzowej, ogrodzenia i alejek		r.71035 §6050	800 000	100 000	300 000	2009-2012
	z tego: - budżet gminy					800 000	100 000	300 000	
15	Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach				r.90002 §6010	780 000	0	390 000	2010-2011
	z tego: - budżet gminy					780 000		390 000	
16	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Konradowie				r.90011 §6110	250 000	0	50 000	2010-2012
	z tego: - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					250 000		50 000	
17	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. Skłodowskiej i Kościuszki. c) w 2011r. - droga Charbielim - Jarnołtówek		r.60016 §6050	10 679 507	1 421 007	2 501 500	2008-2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Opis zadania i efekt rzeczowy		rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.09r.	Plan wydatków na 2010r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2010r.)	Lata realizacji inwestycji
	2	3	4	5					
1	planowane źródła finansowania inwestycji				4	5	6	7	8
	z tego:								
	- budżet gminy					5 551 656	850 156	2 501 500	
	- dotacja z budżetu państwa - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011					5 127 851	570 851		
18	Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów		Budowa nowych szatni wraz z przyłączami w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice, Biskupów,		r.92601 §6050	735 000	30 000	241 000	2009-2011
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie ok. 61 % kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie 442.060 zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2011 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewni finansowanie inwestycji).								
19	Odbudowa dróg na Górze Chrobrego		Zadanie obejmuje: odbudowę Drogi Krzyżowej wraz z kapliczkami, modernizacja drogi podleskiej i drogi świńskiej		r.60016 §6050	354 000	50 000	80 000	2009-2011
	z tego:								
	- budżet gminy					130 000	50 000	80 000	
	- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi					224 000			
20	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głucholaz		Zadanie obejmuje: przebudowę kanalizacji burzowej przy ul. Świdnickiej, Kraszewskiego. W 2009 opracowanie koncepcji i projektu technicznego		r.60016 §6050	1 240 000	40 000	200 000	2009-2010
	z tego:								
	- budżet gminy					240 000	40 000	200 000	
	- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi					1 000 000			
21	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy		Zadanie obejmuj opracowanie kompleksowej sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy a następnie ich budowę i oznakowanie		r.60016 §6050	680 000	30 000	50 000	2009-2010
	z tego:								
	- budżet gminy					680 000	30 000	50 000	
								50 000	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Opis zadania i efekt rzeczowy		rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.09r.	Plan wydatków na 2010r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2010r.)	Lata realizacji inwestycji
	2	3	4	5					
1		planowane źródła finansowania inwestycji			4				
22	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów	Zadanie obejmuje zakup pojemników do zbiórki surowców wtórnych, stworzenie miejsca zbiórki odpadów niebezpiecznych i elektroizolom	r.90011 §6110	180 000	60 000	60 000		2009-2011	
23	Termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Glucholazach	Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków następujących placówek: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Glucholazach, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Glucholazach, Publicznego Gimnazjum nr 1 w Glucholazach, Publicznego Gimnazjum nr 2 w Glucholazach oraz Żłobka Miejskiego	r.80195 §6050	5 110 000	110 000	500 000		2009-2011	
24	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej	Zadanie obejmuje min.: przebudowę nawierzchni drogi i chodników, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej i burzowej, przebudowę oświetlenia, poszerzenie ulicy w celu wydzielenia miejsc parkingowych.	r.90001 §6050	1 092 000		546 000		2010-2011	
25	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Glucholazach	Zadanie obejmuje min.: przebudowę nawierzchni drogi i chodników, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej i burzowej, przebudowę oświetlenia, poszerzenie ulicy w celu wydzielenia miejsc parkingowych.	r.60016 §6050	6 560 000	160 000	340 000		2009-2011	
				1 440 000	160 000	340 000			
				5 120 000					

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Opis zadania i efekt rzeczowy		rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.09r.	Plan wydatków na 2010r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2010r.)	Lata realizacji inwestycji
	2	3	4	5					
26	planowane źródła finansowania inwestycji		Zakres rzeczowy zadania: przebudowa wnętrza Wieży Brany Górnej w celu przystosowania do pełnienia roli punktu widokowego, rewitalizacja relikwów średniowiecznego muru miejskiego		r.63003 §6050	1 265 000	65 000	180 000	2009-2010
	z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013					245 000 1 020 000	65 000	180 000	
27	Rozwój systemów ratownictwa		Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Wartość programu wyniesie 280.000 EURO, w przeliczeniu na PLN wartość projektu wyniesie 1.176.000 PLN (przyjęto następujący kurs 1 EURO = 4,2 PLN). Udział dotacji wyniesie 85% kosztów całkowitych tj. 238.000 EURO.		r.75412 § 6050	1 176 000		1 142 400	2010-2011
28	Budowa drogi transportu rolnego Jarnołtówek-Skowronków		Zadanie obejmuje likwidację obecnego szaletu przy ul. Korfantego, opracowanie projektu i budowę bezobsługowego (kompaktowego) szaletu w centrum miasta wraz z przyłączami wodnym, kanalizacyjnym i energetycznym. Lokalizacja - ul. Wita Stwosza lub ul. Skłodowskiej		r.60016 §6050	590 000	0	40 000	2010-2011
	z tego: - budżet gminy - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz darowizna od inwestora prywatnego					90 000 500 000		40 000	
29	Budowa szaletu		Zadanie obejmuje likwidację obecnego szaletu przy ul. Korfantego, opracowanie projektu i budowę bezobsługowego (kompaktowego) szaletu w centrum miasta wraz z przyłączami wodnym, kanalizacyjnym i energetycznym. Lokalizacja - ul. Wita Stwosza lub ul. Skłodowskiej		r. 90095 §6050	65 000		65 000	2010r.
	z tego: - budżet gminy					65 000		65 000	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.09r.	Plan wydatków na 2010r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2010r.)	Lata realizacji inwestycji
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	planowane źródła finansowania inwestycji						
30	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Nowym Świątowie		r.60016	70 000		70 000	2010r.
	Z tego:			70 000		70 000	
	- budżet gminy			70 000		70 000	
31	Nabycie gruntów	Zadanie obejmuje zakup gruntów: a) pod drogi pomiędzy ul. Kartowicza i Pow. Śląskich b) działki pod Orlikiem	r.70005 §6050	230 000		230 000	2010r.
	Z tego:			230 000		230 000	
	- budżet gminy			230 000		230 000	
32	Dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Głucholazach na zakup sprzętu		r.75411 §6620	15 000		15 000	2010r.
	Z tego:			15 000		15 000	
	- budżet gminy			15 000		15 000	
33	Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Brodatego w Głucholazach		r.60016 §6050	50 000		50 000	2010r.
	Z tego:			50 000		50 000	
	- budżet gminy			50 000		50 000	
34	Uzbrojenie terenów mieszkaniowych w sieć wod-kan oraz kanalizację burzową		r.90001 §6050	100 000		100 000	2010r.
	Z tego:			100 000		100 000	
	- budżet gminy			100 000		100 000	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy		rozdż. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.09r.	Plan wydatków na 2010r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2010r.)	Lata realizacji inwestycji
		2	3					
1			planowane źródła finansowania inwestycji					
35	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociąg" w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności" – budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowości Wilanowice Nyskie			r.90001 §6010	1 300 000		1 300 000	2010r.
	z tego: - budżet gminy						1 300 000	
36	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociąg" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej			r.90001 §6010	600 000		200 000	2010-2012
	z tego: - budżet gminy				600 000		200 000	
37	Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" w szkołach podstawowych gminy Głucholazy			r.80195 §6050	552 302		249 205	2010r.
	z tego: - budżet gminy - dotacja z budżetu państwa				249 205 303 097		249 205	
38	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J. Pawła II			r.90001 §6050	35 000		35 000	2010r.
	z tego: - budżet gminy				35 000		35 000	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Opis zadania i efekt rzeczowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.09r.	Plan wydatków na 2010r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2010r.)	Lata realizacji inwestycji
	2	3						
1		planowane źródła finansowania inwestycji		4	5	6	7	8
39	Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach	Zadanie planuje się realizować w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zakres leżący po stronie Gminy to: opracowanie analizy do ogłoszenia przetargu w ramach PPP, opracowanie dokumentacji projektowej	r.92601 §6050	250 000	250 000	250 000	250 000	2010r.
40	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach		r.92601 §6050	500 000	350 000	350 000	350 000	2010r.
41	Dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej ZOZ Głuchołazy Izba Przyjęć Szpitala nr 1 - na zakup sprzętu		r.85195 §6620	5 500	5 500	5 500	5 500	2010r.
42	Utworzenie "miasteczka rowerowego" na terenie parku przy ul. M.C. Skłodowskiej w Głuchołazach	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie ok. 61 % kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie ok. 20,900 zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2011 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewni finansowanie inwestycji).	r.90095 §6050	34 000	34 000	34 000	34 000	2010r.
OGÓLEM					72 741 475	8 760 523	21 233 456	

Program inwestycyjny na lata 2010 - 2012

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2009r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					Razem (7+8+9)	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji:								0
a)	Zadanie 1a "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholązy"	Zadanie obejmuje: 1. Przebudowę ulicy Batorego i placu pomiędzy Ulicami Batorego i Korfańtego 2. Przebudowę Placu basztowego, Ulicy Basztowej z parkingiem i części Ulicy Korfańtego 3. Przebudowę Ulicy Góry Św. Anny 4. Przebudowę Ulicy Apełecznej i Ulicy Wita Stwosza 5. Przebudowę ulicy Kościuszki (na odcinku staromiejskim) Źródła finansowania zadania 1a): - budżet gminy - dotacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	4 900 000	680 680	4 900 000	2 762 200	2 137 800		
b)	Zadanie 1b "Pozostałe zadania związane z realizacją programu rewitalizacji miasta Głucholązy"	Zadanie obejmuje: a) przygotowanie dokumentacji projektowej do programu rewitalizacji b) wykonanie małej architektury na Rynku c) wykonanie szaty roślinnej na Rynku. d) zabezpieczenie, remont i rekonstrukcje wieży Bramy Górnej Źródła finansowania zadania 1b): - budżet gminy - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	780 680	680 680	100 000	100 000	100 000		
			680 680 100 000	580 680 100 000	100 000 0	100 000	100 000		

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2009r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			19 523 000	2 850 000	14 273 000	6 019 000	7 054 000	1 200 000
	<p>Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy” w latach 2007-2013”.</p> <p>Zadanie 1 - Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze gminy Głucholazy (miejscowości: Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów, Wilamowice Nyskie, Konradów, Biskupów, Burgrabice, Stawniowice, Gieratcice, Charbielin, Nowy Las, Jarnońówek, Pokrzywna)</p> <p>Zadanie 2 - Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze miasta Głucholazy (budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej)</p> <p>Zadanie 3 - Modernizacja i budowa obiektów zaopatrzenia w wodę oraz wykonanie Centralnego Systemu AKPIA (zadanie obejmuje: modernizację ujęcia i SUW w Głucholazach; budowę ujęcia i SUW w Stawniowicach; budowę zbiornika wody w Skowronkowie; budowę systemu monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi)</p>							
2	<p>Zadanie inwestycyjne będzie realizowane przez "Wodociągi" Spółkę z o.o. w Głucholazach.</p> <p>Całkowita kwota inwestycji wyniesie 167.057.000 zł, z tego:</p> <p>a) <i>środki własne Spółki "Wodociągi" - 7.854.000 zł</i></p> <p>b) <i>pożyczka (NFOŚiGW) - 72.169.000 zł</i></p> <p>c) <i>Fundusz Spójności (dotacja) - 87.034.000 zł</i></p>							
	<p>Udział Gminy Głucholazy w realizacji inwestycji będzie polegał na dokapitalizowaniu Spółki Wodociągi w kwocie 19.573.000 zł w trakcie realizacji inwestycji w latach 2007-2013</p> <p>z tego:</p>		19 523 000	2 850 000	14 273 000	6 019 000	7 054 000	1 200 000
	<p>- GMINA GŁUCHOŁAZY (dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w latach 2007-2013 w trakcie realizacji inwestycji)</p>							

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2009r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Modernizacja sali widowiskowej widwiskowej Centrum 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.	2 590 800	115 900	2 474 900	700 101	1 774 799	0
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 68,8% kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie 1.782.663 zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2010 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewni finansowanie inwestycji).							
4	Odbudowa i modernizacja mostów	Modernizacje i odbudowy mostów: Stary Las, Gieracie, Bodzanów, Nowy Świątów, Burgrabice, Głucholazy (most św. Wojciecha i kratowy)	1 488 000	788 000	700 000	200 000	250 000	250 000
	Z tego: - budżet gminy		1 488 000	788 000	700 000	200 000	250 000	250 000
5	Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach	Zadanie obejmuje min. wykonanie dróg, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego na następujących ulicach: Sienkiewicza, Prusa, Żeromskiego, Kartowicza, Świdnicka, Makuszyńskiego, Opawska, Berlinga, Maczka, Zapolskiej, Fredry, Tuwima	1 574 426	1 324 426	250 000	250 000	0	0
	Z tego: - budżet gminy		1 574 426	1 324 426	250 000	250 000		
6	Zagospodarowanie terenu doliny Białej Głucholaskiej na odcinku Mikulowice-Głucholazy		2 401 260	146 260	2 255 000	1 277 000	978 000	0
	Z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013		484 510 1 916 750	146 260	338 250 1 916 750	191 550 1 085 450	146 700 831 300	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2009r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego	Zadanie obejmuje min. likwidację barier architektonicznych (budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach i budowę poręczni w Szkole Podstawowej nr 2 w Głucholazach), przebudowa przybudówki i dachu w Liceum Ogólnokształcącym w Głucholazach, modernizacja tarasu w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Głucholazach.	400 000	0	400 000	100 000	150 000	150 000
	z tego: - budżet gminy		400 000		400 000	100 000	150 000	150 000
8	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach	Zadanie obejmuje: budowę boiska ze sztucznej trawy; budowę bieżni 4-torowej i 6 torowej, rzutni do pełnienia kula, 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
	z tego: - budżet gminy - dotacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013		2 854 806 7 212 504	75 000	2 779 806 7 212 504		1 389 903 3 606 252	1 389 903 3 606 252
9	Modernizacja alejki spacerowej przy ul. Moniuszki w Głucholazach	Zadanie obejmuje: remont ciągów pieszo-jezdnich; wykonanie oświetlenia, elementów małej architektury oraz zieleni.	953 000	353 000	600 000	600 000		
	z tego: - budżet gminy		953 000	353 000	600 000	600 000		

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2009r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					Razem (7+8+9)	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złate Hory	Zadanie obejmuje przebudowę drogi na dl. 873 mb (część ul. Granicznej do byłej granicy Polski z Republiką Czeską). Zakres projektowanej inwestycji obejmuje realizację: powierzchni utwardzonej jezdni - 3.917 m ² ; zjazdów 779 m ² ; 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			
11	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym i budowa parkingu przy cmentarzu		500 000	120 000	380 000	100 000	140 000	140 000	140 000
	z tego: - budżet gminy		500 000	120 000	380 000	100 000	140 000	140 000	140 000
12	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Zadanie obejmuje min. przebudowę oświetlenia ul. Grunwaldzka i Wrocławska (przed przebudową drogi wojewódzkiej), ul. Lompy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Makuszyńskiego oraz budowę oświetlenia w miejscowościach: Jarnołtówek (przed przebudową drogi powiatowej), Pasterówka, Stary Las, Gieraltice i Pokrzywna	924 000	174 000	750 000	350 000	200 000	200 000	200 000
	z tego: - budżet gminy		924 000	174 000	750 000	350 000	200 000	200 000	200 000
13	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz budowa Skate Parku		322 000	112 000	210 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	z tego: - budżet gminy		322 000	112 000	210 000	70 000	70 000	70 000	70 000

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2009r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Głucholazach z tego: - budżet gminy	Zadanie obejmuje: zakup terenu, projekt rozbudowy, budowę kanalizacji burzowej, ogrodzenia i alejek	800 000	100 000	700 000	300 000	200 000	200 000
15	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
16	Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach z tego: - budżet gminy		192 983	32 983	160 000		160 000	
17	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Konradowie z tego: - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		780 000	0	780 000	390 000	390 000	0
18	Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 z tego: - budżet gminy - dotacja z budżetu państwa - Narodowy Program 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. Skłodowskiej i Kościuszki. c) w 2011r. - droga Charbielin - Jarnońków	10 679 507	1 421 007	9 258 500	4 858 500	4 400 000	0
			5 551 656	850 156	4 701 500	2 501 500	2 200 000	
			5 127 851	570 851	4 557 000	2 357 000	2 200 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2009r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świętów, Burgrabice i Biskupów	Budowa nowych szatni wraz z przyłączami w miejscowościach: Polski Świętów, Burgrabice, Biskupów,	735 000	30 000	705 000	241 000	464 000	
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie ok. 61 % kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie 442.060 zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2011 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewni finansowanie inwestycji).							
20	Odbudowa dróg na Górze Chrobrego	Zadanie obejmuje: odbudowę Drogi Krzyżowej wraz z kapliczkami, modernizacja drogi podleskiej i drogi świńskiej	354 000	50 000	304 000	304 000		
	z tego:							
	- budżet gminy		130 000	50 000	80 000	80 000		
	- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi		224 000		224 000	224 000		
21	Budowa społeczeństwa informatycznego	W ramach zadania planuje się udostępnienie mieszkańcom i turystom dostępu do tzw. „Internetu socjalnego” oraz rozbudowę systemu monitoringu miejskiego. Pojęcie Internetu socjalnego rozumiane jest jako wydzielenie w ramach miasta i gminy stref dostępowych typu hot-spot, na obszarze których na określonych zasadach będzie możliwy bezpłatny dostęp do sieci Internet.	1 150 000	0	1 150 000	0	1 150 000	0
	z tego:							
	- budżet gminy		150 000		150 000		150 000	
	- dotacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
22	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

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5+6)	Nakłady poniesione do 31.12.2009r.	Nakłady inwestycyjne do pomieszczenia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Glucholaz	Zadanie obejmuje: przebudowę kanalizacji burzowej przy ul. Świdnickiej, Kraszewskiego. W 2009 opracowanie koncepcji i projektu technicznego	1 240 000	40 000	1 200 000	1 200 000	0	0
	z tego:							
	- budżet gminy		240 000	40 000	200 000	200 000		
	- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi		1 000 000		1 000 000			
24	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
25	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	100 000	
	z tego:							
	- budżet gminy		100 000		100 000		100 000	
26	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	Zadanie obejmuj opracowanie kompleksowej sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy a następnie ich budowę i oznakowanie	680 000	30 000	650 000	50 000	300 000	300 000
	z tego:							
	- budżet gminy		680 000	30 000	650 000	50 000	300 000	300 000
27	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów	Zadanie obejmuje zakup pojemników do zbiórki surowców wtórnych, stworzenie miejsca zbiórki odpadów niebezpiecznych i elektrośmieci	180 000	60 000	120 000	60 000	60 000	0
	z tego:							
	- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		180 000	60 000	120 000	60 000	60 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2009r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Modernizacja sali sportowej GOSiR	Zadanie obejmuje: a) w 2011 r. budowa zadaszenia dwóch wejść do sali sportowej GOSiR oraz wykonanie wentylacji b) w 2012 instalacja paneli solarnych do ogrzewania wody użytkowej	440 000	0	440 000	0	320 000	120 000
	Z tego: - budżet gminy		440 000		440 000		320 000	120 000
29	Budowa budynku socjalnego	Zadanie obejmuje projekt oraz budowę budynku socjalnego	2 280 000	80 000	2 200 000	0	600 000	1 600 000
	Z tego: - budżet gminy - dotacja Fundusz Dopląt (Bank Gospodarstwa Krajowego)		1 620 000 660 000	80 000	1 540 000 660 000		420 000 180 000	1 120 000 480 000
30	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej		1 092 000	0	1 092 000	546 000	546 000	0
	Z tego: - budżet gminy		1 092 000		1 092 000	546 000	546 000	
31	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
32	Termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego	Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków następujących placówek: Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach, Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głucholazach, Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głucholazach, Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głucholazach oraz Żłobka Miejskiego	5 110 000	110 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2009r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Z tego:							
	- budżet gminy		1 110 000	110 000	1 000 000	500 000	500 000	
	- dotacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013		4 000 000		4 000 000	2 000 000	2 000 000	
33	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głucholazach	Zadanie obejmuje min.: przebudowę nawierzchni drogi i chodników, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej i burzowej, przebudowę oświetlenia, poszerzenie ulicy w celu wydzielenia miejsc parkingowych.	6 560 000	160 000	6 400 000	1 700 000	4 700 000	0
	Z tego:							
	- budżet gminy		1 440 000	160 000	1 280 000	340 000	940 000	
	- dotacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013		5 120 000		5 120 000	1 360 000	3 760 000	
34	Wspólne dziedzictwo historyczne Głucholaz i Jesenika nowym transgranicznym produktem turystycznym	Zakres rzeczowy zadania: przebudowa wnętrza Wieży Bramy Górnej w celu przystosowania do pełnienia roli punktu widokowego, rewitalizacja relikwów średniowiecznego muru miejskiego	1 265 000	65 000	1 200 000	1 200 000	0	0
	Z tego:							
	- budżet gminy		245 000	65 000	180 000	180 000		
	- dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechni - Polska 2007-2013		1 020 000		1 020 000	1 020 000		
	Rozwój systemów ratownictwa		1 176 000		1 176 000	1 142 400	33 600	
35	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechni-Polska 2007-2013. Wartość programu wyniesie 280.000 EURO, w przeliczeniu na PLN wartość projektu wyniesie 1.176.000 PLN (przyjęto następujący kurs 1 EURO = 4,2 PLN). Udział dotacji wyniesie 85% kosztów całkowitych tj. 238.000 EURO.		(280.000 EURO)		(280.000 EURO)	(272.000 EURO)	(8.000 EURO)	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2009r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Budowa przepustu wraz z przebudową drogi dojazdowej w Konradowie	Zadanie obejmuje opracowanie projektu oraz budowę przepustu mostowego i utwardzenie drogi dojazdowej na odcinku ok. 100 m w Konradowie	320 000	220 000	100 000	0	100 000	
	z tego: - budżet gminy		320 000	220 000	100 000		100 000	
37	Inwentaryzacja i opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy kanalizacji burzowej w prawostronnej części Głucholaz		290 000	220 000	70 000	0	70 000	
	z tego: - budżet gminy		290 000	220 000	70 000		70 000	
38	Budowa drogi transportu rolnego Jarnołtówek-Skowronków		590 000	0	590 000	340 000	250 000	0
	z tego: - budżet gminy - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz darowizna od inwestora prywatnego		90 000 500 000		90 000 500 000	40 000 300 000	50 000 200 000	
39	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej		600 000	0	600 000	200 000	200 000	200 000
	z tego: - budżet gminy		600 000		600 000	200 000	200 000	200 000
40	Zakup maszyny do pielęgnacji sztucznej murawy		35 000	0	35 000	0	35 000	0
	z tego: - budżet gminy		35 000		35 000		35 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2009r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską z tego: - budżet gminy		5 000 000	0	5 000 000	0	1 500 000	3 500 000
OGÓLEM					78 525 710	28 310 201	36 759 354	13 456 155

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2010 - 2012

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2010	2011	2012	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Zadanie 1a) - "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2010-2011	30 000	2 762 200	2 137 800		75%		
				4 900 000							
2	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnońkówek-Złote Hory "	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechi - Polska 2007-2013	2008-2010	30 000	1 050 000	0		80%		
				1 080 000							

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2010	2011	2012	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Zagospodarowanie terenu doliny Białej Głuchołaskiej na odcinku Mikulowice-Głuchołazy	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2008-2011 2 401 260	146 260	1 277 000	978 000		85%		
4	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2008-2011 2 590 800	115 900	700 101	1 774 799		69%		
5	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach i Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2008-2012 10 067 310	75 000	4 996 155	4 996 155	4 996 155	72,2%		
6	Termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2009-2011 5 110 000	110 000	2 500 000	2 500 000		80,0%		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2010	2011	2012	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	Udoskonalenie funkcjonowania i oferty edukacyjnej oddziału przedszkolnego w miejscowości Bodzanów	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2010 60 000	44 300	15 700				98,5%	
8	Wyrównanie szans i jakości usług edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Głucholazy	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2010 378 340	273 700	104 640				100%	
9	Adaptacja i przekształcenie świetlicy wiejskiej w Charbielinie w centrum szkolenia kadr	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2008-2011 692 983	32 983		660 000			75%	
10	Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świętów, Burgrabice i Biskupów	Gmina Głucholazy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009-2010 735 000	30 000	241 000	464 000			61%	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2010	2011	2012	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	Budowa społeczeństwa informatycznego	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2011 1 150 000			1 150 000		85%		
12	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głucholazach	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2009-2011 6 560 000	160 000	1 700 000	4 700 000		80%		
13	Wspólne dziedzictwo historyczne Głucholaz i Jesenika nowym transgranicznym produktem turystycznym	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013	2009-2010 1 265 000	65 000	1 200 000			85%		
14	Rozwój systemów ratownictwa	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013	2010-2011 1 176 000 (280.000 EURO)		1 142 400 (272.000 EURO)	33 600 (8.000 EURO)		85%	Wartość projektu wyniesie 280.000 EURO (do wyliczenia wartości zadania w PLN przyjęto kurs 1 EURO = 4,2 PLN)	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2010	2011	2012	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady	2010						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	Utworzenie "miasteczka rowerowego" na terenie parku przy ul. M.C. Skłodowskiej w Głucholazach	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010 34 000		34 000			75%		
Razem						1 083 143	12 727 041	19 394 354	4 996 155		

BURMISTRZ
MAG. EDWARD SZUDTYCZYŃSKI

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (Sołectw) – Fundusz Sołecki w 2010 roku.

lp.	nazwa jednostki pomocniczej (SOŁECTWA)	dział i rozdział klasyfikacji budżetowej		Kwota Funduszu Sołeckiego	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6
1	Biskupów	dz. 010	rozd. 01095	21 868	21 868	
2	Bodzanów	dz. 010	rozd. 01095	33 472	33 472	
3	Burgrabice	dz. 010	rozd. 01095	18 501	18 501	
4	Charbielin	dz. 010	rozd. 01095	21 462	21 462	
5	Gieralcice	dz. 010	rozd. 01095	21 868	21 868	
6	Jarnołtówek	dz. 010	rozd. 01095	20 063	20 063	
7	Konradów	dz. 010	rozd. 01095	24 769	24 769	
8	Markowice	dz. 010	rozd. 01095	8 216	8 216	
9	Nowy Las	dz. 010	rozd. 01095	13 855	13 855	
10	Nowy Świętów	dz. 010	rozd. 01095	24 242	24 242	
11	Podlesie	dz. 010	rozd. 01095	9 007	9 007	
12	Polski Świętów	dz. 010	rozd. 01095	12 679	12 679	
13	Sławniowice	dz. 010	rozd. 01095	15 235	15 235	
14	Stary Las	dz. 010	rozd. 01095	18 034	18 034	
15	Sucha Kamienica	dz. 010	rozd. 01095	7 972	7 972	
16	Wilamowice Nyskie	dz. 010	rozd. 01095	8 703	8 703	
Razem				279 946	279 946	

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY

I. Dane dotyczące praw majątkowych przysługujących Gminie.

Gmina Głuchołazy posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

1. „Wodociągi” Spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach - wartość udziałów **22.363.000 zł** -jednoosobowa spółka gminy.
2. Zakład Usługowo-Produkcyjny „Komunalnik” spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach - wartość udziałów **611.946 zł** - jednoosobowa spółka gminy.
3. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach - wartość udziałów **1.326.000 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% .

Istotne znaczenie dla zmian wartości posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego miała kontynuacja wspólnie z „Wodociągami” Spółką z o.o. w Głuchołazach, zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Jednym z elementów całego przedsięwzięcia jest przekazanie znacznej części sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez Gminę Głuchołazy w latach poprzednich na rzecz spółki „Wodociągi”. Ponadto Gmina Głuchołazy w latach 2007-2012 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 Głuchołazy.

1. W tabeli poniżej został przedstawiony stan gruntów komunalnych na dzień 1 stycznia 2009 roku w układzie rodzajowym wraz z określeniem ich wartości.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość
		(ha)	(zł)
1	2	3	4
1.	Grunty użytkowane rolniczo – Użytki rolne	258,74	1.203.311
2.	Grunty pod lasami i zadrzewieniami	185,43	933.420
3.	Grunty pod zabudowaniami i do zabudowania – tereny osiedlowe	194,83	1.899.434
4.	Grunty pod urządzeniami komunikacji – tereny komunikacyjne	350,11	1.603.090
5.	Grunty, tereny wydobywania kopalin sposobem odkrywkowym – użytki kopalne	4,12	17.540

6.	Grunty pod wodami	24,09	110.113
7.	Nie użytki oraz grunty i tereny różne	28,70	51.594
Ogółem		1.046,02	5.818.502

2. Wykaz budynków komunalnych, lokali mieszkalnych i lokali usługowo-handlowych (stan na 31.12.2008r.) oraz zmiany jakie zaszły w okresie od dnia 1 stycznia 2009r. – do dnia 31 października 2009r. 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	
		31.12.08r.	31.10.09r.	31.12.08r.	31.10.09r.
1	Głuchołazy	146	139	1475	1413
2	Gierałcice	3	3	12	12
3	Biskupów	4	4	20	20
4	Burgrabice	3	3	9	9
5	Bodzanów	1	1	22	22
6	Konradów	1	1	9	9
7	Jarnołówek	4	4	5	5
8	Podlesie	-	-	34	34
9	Charbielin	2	2	3	3
10	Sucha Kamienica	3	3	-	-
11	Stary Las	1	1	7	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	1
17	Nowy Las	4	4	2	2
18	Polski Świętów	3	3	2	2
OGÓLEM		185	178	1645	1581

Tabela nr 3

Lp.	Miejscowość	Budynki stan na							
		2008-12-31				2009-10-31			
		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	249	14	621	353	254	14	621
2	Gierałcice	4	-	1	5	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	8	2	-	10
9	Charbielin	3	3	-	6	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	-	2	-	2
17	Nowy Las	2	2	-	4	2	2	-	4
18	Polski Świętów	1	-	-	1	1	-	-	1
OGÓLEM		419	276	15	710	412	284	15	710

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 2009 roku.

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

Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Głucholazy w latach 2008-2009 zostały

przedstawione w tabeli poniżej.

lp.	dochody – ogółem	wykonanie dochodów w 2008r.	plan dochodów na 2009r.	wykonanie dochodów na 30.09.2009r.
1	2	3	4	5
1.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 221	10 000	15 037
2.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 266	50 000	49 506
3.	wpływy z różnych opłat	1 999	0	0
4.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 278 737	4 450 800	3 078 297
5.	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 716 356	2 000 000	2 466 683
6.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	765	0	1 207
7.	pozostałe odsetki	6 916	0	1 653
8.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 540		14 377
9.	wpływy z różnych dochodów	99 196	30 000	63 749
10.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	3 594	0	0
Razem		6 179 589	6 540 800	5 690 510

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

Ze zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2009 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.

BURMISTRZ
mgr Edward Szubryczyński

Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy w zależności od miejsca występowania tych obiektów
- stan na dzień 31.10.2009r.

Tabela 4

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.	Gierałcice	-	-	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.	Jarnołówek	-	szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołówek		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.	Stawniowice	-	szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Stawniowicach		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	-

BURMISTRZ
mgr Edward Szubryczyński

PROGNOZA **długu publicznego Gminy Głuchołazy**

I. Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach komunalnych do końca 2009 roku.

1. Zgodnie z uchwałą nr VIII/54/03 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 maja 2003r. postanowiono wyemitować 3 transe 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 2010 rok zaplanowano wykup obligacji na łączną kwotę 1.500.000 zł oraz wydatki z tytułu odsetek od obligacji w kwocie 180.000 zł.

2. W dniu 10 października 2008 roku Gmina zawarła umowę kredytu inwestycyjnego nr 08/1968 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Opole na łączną kwotę 1.298.391 zł przeznaczonego na realizację następujących inwestycji:
 - a) Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym - kwota 329.000 zł,
 - b) Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów – kwota 367.391 zł,
 - c) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach – kwota 190.000 zł,
 - d) Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska – kwota 412.000 zł.

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2009-2012, w równych kwartalnych ratach. Spłata kredytu nastąpi w kwartalnych równych ratach w latach 2009-2012. W 2010 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 324.598 zł oraz odsetek w kwocie 56.000 zł.

3. W dniu 23 grudnia 2008 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 231/2008 z Bankiem Spółdzielczym w Głuchołazach na kwotę 600.000 zł. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2009-2010, w równych miesięcznych ratach. W 2010 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 300.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 8.000 zł.

4. W dniu 5 sierpnia 2009 roku gmina zawarła umowę kredytu inwestycyjnego nr 1785/08/2009/1229/F/INW/EKO z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Opolu w kwocie 4.600.000 zł na realizację następujących inwestycji:
- Przebudowy drogi gminnej - Ulica Chopina w Głuchołazach – kwota 2.300.000 zł,
 - Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głuchołazach w ramach realizacji projektu „Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim” – kwota 2.300.000 zł.
- Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt w kwocie 1.200.000 zł zostanie spłacony w 2009 roku. Pozostała kwota kredytu zostanie spłacona w latach 2010-2011. W 2010 roku zaplanowano spłatę w kwocie 2.100.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 167.270 zł.
5. W grudniu 2009 roku planowane jest zaciągnięcie kredytów bankowych w kwocie 2.800.000 zł, z tego:
- kredyt w kwocie 300.000 zł – przeznaczony na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012". Spłata w latach 2010-2013. W 2010 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 75.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 20.377 zł.
 - kredyt w kwocie 500.000 zł – przeznaczony na sfinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach". Spłata w latach 2010-2013. W 2010 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 125.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 24.587 zł.
 - kredyt w kwocie 2.000.000 zł – przeznaczony pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących swojego pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2009 roku Spłata w latach 2010-2013. W 2010 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 300.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 139.985 zł.

Informacja o planowanych do zaciągnięcia kredytach i pożyczkach w 2010 roku.

W budżecie Gminy Głuchołazy na roku 2010 zaplanowano zaciągnięcie kredytów na realizację inwestycji gminnych na łączną kwotę 17.039.201 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	31.12.2009R.	31.12.2010R.
1	Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Warszawie	3 100 000	1 600 000
2	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole	973 793	649 195
3	Bank Spółdzielczy w Głuchołazach	300 000	0
4	Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Opole	3 400 000	1 300 000
5	planowany kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	300 000	225 000

6	planowany kredyt na realizację inwestycji pn. "Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach"	500 000	375 000
7	Planowany kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku	2 000 000	1 700 000
8	Kredyty na realizację inwestycji, które zostaną zaciągnięte w trakcie 2010 roku.		17 039 201
RAZEM:		10 573 793	22 888 396

II. **Współczynniki zadłużenia określone w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych 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.

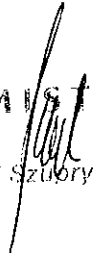
III. **Informacja o planach w zakresie zaciągania kredytów (pożyczek, emisji obligacji).**

W latach 2007-2013 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 19.523.000 zł. Na realizację tego zadania Gmina planuje zaciągnięcie kredytu (wyemitowanie obligacji) w kwocie 14.273.000 zł, który będzie spłacany w latach 2012-2020. Symulacja spłaty tego kredytu została zamieszczona w załączniku nr 1 do niniejszej Prognozy.

IV. **Gmina Głuchołazy nie udzielała poręczeń oraz gwarancji innym podmiotom.**

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

- harmonogram spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji, które zostały zaciągnięte (wyemitowane) do końca 2009 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.

BURMISTRZ

mgr Edward Szubryczyński

Prognoza długu publicznego Gminy Głucholazy na lata 2009-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna kwota długu na koniec każdego roku budżetowego				
		30.09.2009r.*	31.12.2010r.	31.12.2011r.	31.12.2012r.	31.12.2013r.
1	2	4	5	6	7	8
1.	Prognozowane dochody budżetowe	59 303 466	59 374 139	58 500 000	58 000 000	57 500 000
2.	Prognozowane wydatki budżetowe, w tym:	74 458 649	70 688 742	59 441 691	57 475 403	54 006 561
2.1	<i>odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji</i>	326 442	438 324	1 118 548	1 232 090	1 105 619
2.2	<i>odsetki od kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji przy udziale środków z "Unii Europejskiej"</i>	0	167 270	291 746	228 371	193 421
3.	Nadwyżka / deficyt budżetu (1 "-" 2)	-15 155 183	-11 314 603	-941 691	524 597	3 493 439
4.	Finansowanie (5 "-" 6)	15 155 183	11 314 603	941 691	-524 597	-3 493 439
5.	Przychody budżetowe, z tego:	18 232 293	17 039 201	7 054 000	4 587 711	0
5.1	<i>przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji</i>	8 210 279	13 500 150	7 054 000	1 200 000	
5.2	<i>przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji przy udziale środków z "Unii Europejskiej"</i>	9 968 014	3 539 051			
5.3	<i>splata pożyczki udzielonej z budżetu gminy</i>				3 387 711	
5.4	<i>pozostałe przychody</i>	54 000				
6.	Rozchody budżetowe, z tego:	3 077 110	5 724 598	6 112 309	5 112 308	3 493 439
6.1	<i>splata rat kapitałowych kredytów</i>	1 677 110	1 124 598	824 598	4 612 308	2 993 439
6.2	<i>splata rat kapitałowych kredytów na realizację inwestycji przy udziale środków z "Unii Europejskiej"</i>	0	2 100 000	1 300 000	500 000	500 000
6.3	<i>wykup obligacji</i>	1 400 000	1 500 000	1 600 000		
6.4	<i>pożyczki udzielone z budżetu gminy</i>		1 000 000	2 387 711		
7.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji - ogółem, w tym:	10 573 793	22 888 396	26 217 798	22 305 490	18 812 051
7.1	<i>stan zadłużenia bez kredytów zaciągniętych na realizację zadań przy udziale środków z Unii Europejskiej</i>	7 173 793	18 049 345	22 678 747	19 266 439	16 273 000
8.	Współczynniki zadłużenia (relacja do dochodów budżetowych w %)					
8.1	<i>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem (art. 170 ust.1)</i>	17,83	38,55	44,82	38,46	32,72
8.2	<i>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem - z wyłączeniem art. 170 ust. 3</i>	12,10	30,40	38,77	33,22	28,30
8.3	<i>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)</i>	5,74	10,66	12,86	11,33	8,33
8.4	<i>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</i>	5,74	5,16	6,06	10,08	7,13

* W przypadku stanu zadłużenia przyjęto przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2009 roku - kwota 10.573.793 zł.

31.12.2014r.	31.12.2015r.	31.12.2016r.	31.12.2017r.	31.12.2018r.	31.12.2019r.	31.12.2020r.
9	10	11	12	13	14	15
57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000
54 100 000	54 100 000	54 100 000	54 100 000	53 660 949	54 200 000	55 927 000
946 274	805 505	664 735	523 966	360 368	167 677	34 309
158 471	123 520	88 570	53 620	18 670	0	0
2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 339 051	2 800 000	1 073 000
-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-3 339 051	-2 800 000	-1 073 000
0	0	0	0	0	0	0
2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 339 051	2 800 000	1 073 000
2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 800 000	2 800 000	1 073 000
500 000	500 000	500 000	500 000	539 051	0	0
15 912 051	13 012 051	10 112 051	7 212 051	3 873 000	1 073 000	0
13 873 000	11 473 000	9 073 000	6 673 000	3 873 000	1 073 000	0
27,92	22,83	17,74	12,65	6,79	1,88	0,00
24,34	20,13	15,92	12,65	6,79	1,88	0,00
7,03	6,72	6,41	6,10	6,52	5,21	1,94
5,87	5,62	5,38	5,13	5,54	5,21	1,94

BURMISTRZ
mgr Edward Szupry