

- PROJEKT -

***BUDŻET
GMINY GŁUCHOŁAZY
NA 2011 ROK***

GŁUCHOŁAZY



Spis treści:

1. Uchwała nr/10 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok wraz z załącznikami :

- a) Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy w 2011 roku.
- b) Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy w 2011 roku.
- c) Załącznik nr 3 - Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2011 roku.
- d) Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 roku.
- e) Załącznik nr 5 - Plan dotacji z budżetu gminy w 2011 roku.
- f) Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 roku.
- g) Załącznik nr 7 - Limit wydatków inwestycyjnych na 2011 roku.
- h) Załącznik nr 8 - Program inwestycyjny na lata 2011-2014.
- i) Załącznik nr 9 - 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 2011 - 2014.
- j) Załącznik nr 10 - Fundusz Sołecki w 2011 roku.

2. Uzasadnienie do budżetu gminy na 2011r.

3. Materiały informacyjne.

- a) Załącznik nr 1 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głucholazy według stanu na dzień 30.10.2010 r.
- b) Załącznik nr 2 - Informacja o złożonych wnioskach do projektu budżetu gminy na 2011 rok
- c) Załącznik nr 3- Projekt planu finansowego na 2011 rok Centrum Kultury w Głucholazach.

- d) Załącznik nr 4 - pismo nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r.
Ministra Finansów – informacja o kwocie subwencji i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- e) Załącznik nr 5 - pismo nr FB-I-EG-3010-5/10 z dnia 21 października 2010r.
Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – informacja o kwocie dotacji,
- f) Załącznik nr 6 - pismo nr DOP-421-4/10 z dnia 20 września 2010r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Wojewódzkiego – informacja o kwocie dotacji.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Florkowski

Uchwała Nr/10
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „d”, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), **Rada Miejska w Głuchołazach uchwała, co następuje:**

§ 1

Uchwała się budżet Gminy Głuchołazy na 2011 rok.

§ 2

Ustala się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 58 739 796 zł, z tego:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 52.080.836 zł,
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 6.658.960 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 78.787.868 zł, z tego:

- 1/ wydatki bieżące w kwocie 51.688.941 zł,
- 2/ wydatki majątkowe w kwocie 27.098.927 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2011-2014 zgodnie z załącznikiem nr 8.

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 2011 - 2014 zostały określone w załączniku nr 9.

§ 4

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w kwocie 460.000 zł, z tego:

- a) rezerwa celowa ma realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego - kwota 60.000 zł,
- b) rezerwa celowa oświatowa - kwota 260.000 zł,
- c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego - kwota 140.000 zł.

§ 5

1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 20.048.072 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
 - 1) z kredytu bankowego w kwocie 2.048.072 zł
 - 2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 18.000.000 zł.
2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 23 702 392 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 3.654.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 340.000 zł, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 329.000 zł oraz realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w kwocie 11.000 zł.

§ 7

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.

§ 8

Ustala się plan dotacji z budżetu gminy w 2011 roku na łączną kwotę 4.878.683 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Wyodrębnia się budżecie gminy kwotę 287.933 zł stanowiącą Fundusz Sołecki zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) do wysokości 24.202.392 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy Głuchołazy do kwoty 2.000.000 zł.
2. Zabezpieczenie pożyczki i kredytu stanowi weksel *in blanco* wraz z deklaracją wekslową wystawiony na rzecz banku kredytującego.
3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do wystawienia weksla *in blanco* wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu (pożyczki).

4. Dochody z podatku od nieruchomości stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu (pożyczki).

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Głucholaz do dokonywania zmian w planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Głucholaz 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 Głucholaz 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.
4. Upoważnia się Burmistrza Głucholaz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 14

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 7, 8 i 9.
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 następny.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

BURMISTRZ

mgr Edward Burzyński

Plan dochodów budżetu gminy w 2011r.

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych				51 455 119
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			360 000
	60016	Drogi publiczne gminne		80 000
		0690	wpływy z różnych opłat	80 000
	60095	Pozostała działalność		280 000
		0690	wpływy z różnych opłat	250 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000
630	Turystyka			1 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		1 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 643 478
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 643 478
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000
		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	4 500 000
		0920	pozostałe odsetki	2 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	41 478
750	Administracja publiczna			191 680

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 680
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 680
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 359
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 359
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 359
752			Obrona narodowa	1 500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 843 283
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 229 500
		0310	podatek od nieruchomości	5 350 000
		0320	podatek rolny	740 000
		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	3 410 500
		0310	podatek od nieruchomości	2 020 000
		0320	podatek rolny	560 000
		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

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		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		10 093 283
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 793 283
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000
758	Różne rozliczenia			17 759 059
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 302 477
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 302 477
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 152 358
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 152 358
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		294 224
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	294 224
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000
		0920	pozostałe odsetki	10 000
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			340 960
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		340 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000
	85195	Pozostała działalność		960
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna			7 879 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 461 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 461 000
	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		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	36 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		403 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 000
	85616	Zasiłki stałe		304 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		338 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		142 000
		0830	wpływy z usług	80 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000
	85295	Pozostała działalność		167 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			100 000
	85305	Żłobki		100 000
		0830	wpływy z usług	100 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			110 000
	90095	Pozostała działalność		110 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	110 000
926	Kultura fizyczna i sport			23 000
	92601	Obiekty sportowe		23 000

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	23 000
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				625 717
630			Turystyka	95 215
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 215
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 215
801			Oświata i wychowanie	481 681
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 775
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	241 775
80110			Gimnazja	127 915
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	127 915
80195			Pozostała działalność	111 991
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	111 991
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	25 000
926			Kultura fizyczna i sport	23 821
92601			Obiekty sportowe	23 821
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 821
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)				52 080 836

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych			6 216 900
600	Transport i łączność		2 216 900
	60016	Drogi publiczne gminne	2 216 900
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 216 900
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 000 000
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			442 060
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		442 060
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 060
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 060
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)			6 658 960

1	Dochody bieżące	52 080 836
2	Dochody majątkowe	6 658 960
Razem plan dochodów budżetowych		58 739 796

BURMISTRZ
mgr Edward Krawiec

Plan wydatków budżetu gminy w 2011 roku

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział		Kwota	W tym:				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			
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych							
010	Rolnictwo i łowiectwo	274 933	0	240 933	34 000	0	0
	01030 Izby rolnicze	26 000		26 000			
	01095 Pozostała działalność	248 933		214 933	34 000		
600	Transport i łączność	850 000	0	770 000	80 000	0	0
	60014 Drogi publiczne powiatowe	80 000			80 000		
	60016 Drogi publiczne gminne	650 000		650 000			
	60095 Pozostała działalność	120 000		120 000			
630	Turystyka	34 736	0	34 736	0	0	0
	63001 Ośrodki informacji turystycznej	20 000		20 000			
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 736		14 736			
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000		4 500 000			

Dział - Rozdział		Kwota	W tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu
			wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań			
	70095	Pozostała działalność	300 000			300 000			
710		Działalność usługowa	145 030	0	145 030	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000		135 000				
	71035	Cmentarze	10 030		10 030				
750		Administracja publiczna	5 950 013	4 596 643	1 337 770	15 600	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 680	191 680					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 300		244 300				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 428 033	4 404 963	1 007 470	15 600			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000		65 000				
	75095	Pozostała działalność	21 000		21 000				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 359	0	4 359	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 359		4 359				
752		Obrona narodowa	1 500	0	1 500	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500		1 500				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 065	386 775	303 290	0	0	0	
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	183 500		183 500				
	75414	Obrona cywilna	5 000		5 000				
	75416	Straż Miejska	501 565	386 775	114 790				

Dział - Rozdział		Kwota	W tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu
			wydatki jednostek budżetowych		100 000	0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	0	100 000	0	0	0	0	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000		100 000					
757	Obsługa długu publicznego	1 078 821	0	4 800	0	0	0	1 074 021	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 078 821		4 800				1 074 021	
758	Różne rozliczenia	560 000	0	560 000	0	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	560 000		560 000					
801	Oświata i wychowanie	21 413 160	15 446 407	3 156 900	2 809 853	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	9 635 938	6 776 993	1 016 216	1 842 729				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 492 371	547 613	171 234	773 524				
80104	Przedszkola	2 625 711	2 293 912	331 799					
80110	Gimnazja	5 000 572	4 335 911	493 061	171 600				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	560 000		560 000					
80120	Licea ogólnokształcące	1 732 138	1 491 978	240 160					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000		95 000					
80195	Pozostała działalność	271 430		249 430	22 000				
851	Ochrona zdrowia	340 960	24 000	100 960	216 000	0	0	0	

Dział - Rozdział		Kwota	W tym:				wydatki na obsługę długu	
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań				
85153	Zwalczanie narkomanii	11 000			11 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 000	24 000	100 000	205 000			
85195	Pozostała działalność	960		960				
852	Pomoc społeczna	9 896 283	1 217 881	432 632	62 000	8 183 770	0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 000		12 000				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 461 000	193 830			6 267 170		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000				64 000		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	753 000				753 000		
85215	Dodatki mieszkaniowe	640 000				640 000		
85216	Zasiłki stałe	304 000				304 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	895 740	765 368	130 372				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 543	258 683	264 860				
85295	Pozostała działalność	243 000		25 400	62 000	155 600		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 656	434 776	145 880	0	0	0	
85305	Żłobki	580 656	434 776	145 880				

5

Dział - Rozdział		Kwota	W tym:				wydatki na obsługę długu
			wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	323 774	176 750	147 024	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	222 774	176 750	46 024			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000		100 000			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000		1 000			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 802	0	1 568 572	31 230	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000		30 000			
90002	Gospodarka odpadami	54 000		54 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	287 000		287 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 072		133 072			
90013	Schroniska dla zwierząt	31 230			31 230		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000		985 000			
90095	Pozostała działalność	79 500		79 500			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 000	0	63 000	1 265 000	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000		53 000	5 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000		10 000	660 000		
92116	Biblioteki	600 000			600 000		
926	Kultura fizyczna i sport	1 074 218	437 093	357 125	280 000	0	0
92601	Obiekty sportowe	181 500		181 500			
92604	Instytucje kultury fizycznej	507 718	437 093	70 625			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	385 000		105 000	280 000		
	Razem	51 046 310	22 720 325	14 274 511	4 793 683	8 183 770	1 074 021

Dział - Rozdział		Kwota	W tym:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
			wydatki jednostek budżetowych		wydatki na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na obsługę długu
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań							
III. 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											
630		Turystyka	109 630	0	109 630	0	0	0	0		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 630		109 630						
750		Administracja publiczna	21 320	0	21 320	0	0	0	0		
	75095	Pozostała działalność	21 320		21 320						
801		Oświata i wychowanie	511 681	212 400	299 281	0	0	0	0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 775	212 400	29 375						
	80110	Gimnazja	127 915		127 915						
	80195	Pozostała działalność	141 991		141 991						
		Razem	642 631	212 400	430 231	0	0	0	0		
Razem plan wydatków bieżących w 2011 roku											
			51 688 941	22 932 725	14 704 742	4 793 683	8 183 770	1 074 021			

BURMISTRZ
MAGYDÓŁA

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	kwota
1	2	3	4
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych			
010	Rolnictwo i łowiectwo		39 000
	01095	Pozostała działalność	39 000
	-	wydatki inwestycyjne	39 000
600	Transport i łączność		4 768 400
	60016	Drogi publiczne gminne	4 698 400
	-	wydatki inwestycyjne	4 698 400
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 000
	-	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000
	-	wydatki inwestycyjne	33 000
710	Działalność usługowa		100 000
	71035	Cmentarze	100 000
	-	wydatki inwestycyjne	100 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	-	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
801	Oświata i wychowanie		210 000
	80101	Szkoły podstawowe	130 000
	-	wydatki inwestycyjne	130 000
	80195	Pozostała działalność	80 000
	-	wydatki inwestycyjne	80 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 722 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 987 000
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 341 000
	-	wydatki inwestycyjne	646 000
	90002	Gospodarka odpadami	590 000
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	590 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000
	-	wydatki inwestycyjne	80 000
	90095	Pozostała działalność	65 000
	-	wydatki inwestycyjne	65 000
926	Kultura fizyczna i sport		235 000
	92601	Obiekty sportowe	235 000
	-	wydatki inwestycyjne	235 000

Dział	Rozdział	Treść	kwota
1	2	3	4
Plan wydatków majątkowych			18 122 400
<i>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</i>			
600	Transport i łączność		6 858 527
	60016	Drogi publiczne gminne	6 858 527
	-	wydatki inwestycyjne	6 858 527
630	Turystyka		90 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000
	-	wydatki inwestycyjne	90 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 064 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 064 000
	-	wydatki inwestycyjne	1 064 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000
	-	wydatki inwestycyjne	500 000
926	Kultura fizyczna i sport		464 000
	92601	Obiekty sportowe	464 000
	-	wydatki inwestycyjne	464 000
Plan wydatków majątkowych			8 976 527
Razem plan wydatków majątkowych w 2011 roku			27 098 927

1	Wydatki bieżące	51 688 941
2	Wydatki majątkowe	27 098 927
Razem plan wydatków budżetowych		78 787 868

BURMISTRZ
mgr Ewa...

Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2011 roku.

wyszczególnienie		plan
A. Dochody		58 739 796
A.1	dochody bieżące	52 080 836
A.2	dochody majątkowe	6 658 960
B. Wydatki		78 787 868
B.1	wydatki bieżące	51 688 941
B.2	wydatki majątkowe	27 098 927
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)		-20 048 072
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		20 048 072
D 1. Przychody ogółem, z tego:		23 702 392
9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:		5 702 392
-	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji w następujących inwestycjach (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2012r.) : a) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" b) Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głuchołazach oraz drogi w Konradowie c) Rozwój systemów ratownictwa d) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie	5 702 392
9310 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, z tego:		18 000 000
-	obligacje na realizację inwestycji gminnych	18 000 000
D 2. Rozchody ogółem, z tego:		3 654 320
9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:		2 054 320
-	spłata 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

wyszczególnienie		plan
-	spłata 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”)	1 229 722
-	spłata kredytu bankowego na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	75 000
-	spłata 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
-	spłata kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku	300 000
9820	Wykup innych papierów wartościowych, z tego:	1 600 000
-	wykup obligacji komunalnych - Bank Ochrony Środowiska S.A.. o/Warszawa	1 600 000

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Gajda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 roku.

Dotacje

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			191 680
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 680
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 680
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 359
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 359
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 359
752	Obrona narodowa			1 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500
851	Ochrona zdrowia			960
	85195	Pozostała działalność		960
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960
852	Pomoc społeczna			6 559 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 461 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 461 000

Dział	Rozdz.	§§	Treść	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 zajciach w centrum integracji społecznej	36 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000
Razem dotacje na zadania zlecone				6 757 499

BURMISTRZ
mgr E. [signature]

[signature]

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			191 680
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 680
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 501
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 521
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 216
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 442
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 359
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 359
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91
		4120	składki na Fundusz Pracy	560
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 708
752	Obrona narodowa			1 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
851	Ochrona zdrowia			960
	85195	Pozostała działalność		960
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	960
852	Pomoc społeczna			6 559 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 461 000
		3110	świadczenia społeczne	6 147 170
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 028
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 946
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 107
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 749
	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		36 000
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		62 000
		4170	wydatki bezosobowe	62 000
Razem wydatki na zadania zlecone				6 757 499

Plan dotacji z budżetu gminy w 2011 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 Głucholazach	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	650 000 600 000
2	dotacje celowe				
a)	Powiat Nyski	dotacja na remont i budowę chodników przy drogach powiatowych	dz. 600 - Transport i łączność dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe rozdz. 01095 - Pozostała działalność	80 000 8 500
b)	Powiat Nyski	dotacja o charakterze inwestycyjnym dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Głucholazach - przeznaczony na zakup lekkiego pontonu ratowniczego wraz z silnikiem zaburtowym, wyposażeniem ratowniczym i przyczepką do jego przewozu	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 Głucholazach	dz. 750 - Administracja Publiczna	rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 600
e)	Województwo Opolskie	dotacja na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Nowym Świętowie	dz. 600 - Transport i łączność	rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	70 000

f)	Gmina Nysa	dotacja na schronisko bezdomnych zwierząt w Konradowej k. Nysy	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt	31 230
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 470 330

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ OŚWIATOWYCH

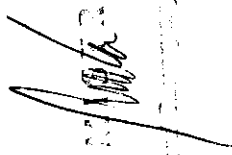
Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	dział	rozdział	kwota dotacji
a)	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	330 156
			rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 673
			rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	483 716
b)	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 865
			rozdz. 80110- Gimnazja	171 600
			rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	337 834
c)	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 801
			rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	391 580
d)	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 737
			rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	299 443
e)	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławnowicach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 448
Razem				2 787 853

2. DOTACJE CELOWA

Lp.	przedmiot dotacji (zadanie)	dział	rozdział	kwota dotacji
a)	Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:			
-	prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej problematykę różnych zachowań ryzykownych zwłaszcza narkomanii	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	35 000
-	prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000
-	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
-	dożywanie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	dz. 852 - Pomoc społeczna	rozdz. 85295 - Pozostała działalność	12 000
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	280 000
-		dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	rozdz. 01095 - Pozostała działalność	25 500

-	dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80195 - Pozostała działalność	10 000
-	dotacja na prowadzenie chóru dla dzieci i młodzieży	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80195 - Pozostała działalność	10 000
-	dotacja na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Starym Lesie	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000
-	dotacje na organizację festiwalu oraz warsztatów muzycznych	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000
-	dotacja przeznaczona na krzewienie i rozwój edukacji, kultury i sztuki wśród dla osób starszych	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80195 - Pozostała działalność	2 000
Razem dotacje celowe				620 500

Razem plan dotacji w 2010 roku	4 878 683
---------------------------------------	------------------


 BUREN...
 mgr Elżbieta...

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 roku

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	dział	rozdział	plan dochodów		plan wydatków	
				§	kwota	§	kwota
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 0830 - wpływy z usług	80 000	§ 4220 - zakup środków żywności	80 000
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	100 000	§ 4220 - zakup środków żywności	100 000
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	95 000	§ 4220 - zakup środków żywności	95 000
Razem					275 000		275 000

[Signature]
BURMISTRZ
M. GŁUCHOŁAZ

[Signature]

Limit wydatków inwestycyjnych na 2011 roku:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy		rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.10r.	Plan wydatków na 2011r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2011r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2011 roku
	2	3	5						
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"			4					
	Zadanie obejmuje:								
	1. Przebudowę ulicy Batorego i placu pomiędzy Ulicami Batorego i Korfantego								
	2. Przebudowę Placu basztowego, Ulicy Basztowej z parkingiem i części Ulicy Korfantego				6 050 000	0	2 800 000		Przebudowa ulic i placów określonych w kolumnie 2 w pkt 1, 2 i 5.
1	3. Przebudowę Ulicy Lijonia i Ulicy Góry Św. Anny			r.60016				2010-	W zakresie przebudowy zostanie wykonane m.in.: kanalizacja
	4. Przebudowę Ulicy Aptecznej i Ulicy Wita Stwosza			§6050				2012	sanitarna, podbudowy i nawierzchnie ulic, placów i chodników, oświetlenie uliczne.
	5. Przebudowę ulicy Kościuszki (na odcinku staromiejskim)								
	źródła finansowania zadania:								
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 876.568 EURO. W trakcie realizacji inwestycji Gmina zobowiązana jest zapewnić pełne finansowanie.				6 050 000		2 800 000		
	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy” w latach 2007-2013”.				19 523 000	3 992 000	10 181 000		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Opis zadania i efekt rzeczowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.10r.	Plan wydatków na 2011r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2011r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2011 roku
	2	3							
1	2	3	<p>Zadanie 1 - Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze gminy Głucholazy (miejscowości: Markowice, Polski Świątów, Nowy Świątów, Wilamowice Nyskie, Konradów, Biskupów, Burgabice, Sławniowice, Gieraltce, Charbielin, Nowy Las, Jamońtówek, 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 Sławniowicach; budowę zbiornika wody w Skowronkowie; budowę systemu monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi)</p> <p>Zadanie inwestycyjne będzie realizowane przez "Wodociągi" Spółkę z o.o. w Głucholazach.</p> <p>Całkowita kwota inwestycji wyniesie 167.057.000 zł, z tego:</p> <p>a) środki własne Spółki "Wodociągi" - 7.854.000 zł</p> <p>b) pożyczka (NFOŚiGW) - 72.169.000 zł</p> <p>c) Fundusz Spójności (dotacja) - 87.034.000 zł</p> <p>Udział Gminy Głucholazy w realizacji inwestycji będzie polegał na dekapitalizowaniu Spółki Wodociągi w kwocie 19.573.000 zł w trakcie realizacji inwestycji w latach 2007-2013</p>	4	5	6	7	8	9
2			z tego: - GMINA GŁUCHOŁAZY (dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w latach 2007-2013 w trakcie realizacji inwestycji)	r.90001 §6010	19 523 000	3 992 000	10 181 000	2007-2013	
3			<p>Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej</p> <p>z tego: - budżet gminy</p>	r.90001 §6010	800 000	0	200 000	2011-2014	
					800 000		200 000		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Opis zadania i efekt rzeczowy		rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.10r.	Plan wydatków na 2011r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2011r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2011 roku
	2	3	3	4						
1	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” 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 wodociagowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las		Budowa systemy wodociagowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las - nie objętej Funduszem Spójności. Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XL/347/09 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głucholazach		4	5	6	7	8	9
4	z tego: - budżet gminy				r.90001 §6010	1 300 000	0	960 000		W 2011 roku dokapitalizowanie przeznaczony jest na realizację systemu wodociagowo-kanalizacyjnego Wilamowice Nyskich
5	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów z tego: - budżet gminy		Projekty i odbudowa (budowa) mostów Burgrabice i Gieraltice oraz modernizacja przepustu Pasterówka		r.60016 §6050	200 000	0	200 000	2011r.	Projekty i odbudowa (budowa) mostów Burgrabice i Gieraltice oraz modernizacja przepustu Pasterówka
6	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego z tego: - budżet gminy		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. Wykonanie innych prac wynikających z awarii w budynekach placówek oświatowych		r.80195 §6050	80 000	0	80 000	2011r.	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. Wykonanie innych prac wynikających z awarii w budynekach placówek oświatowych
						80 000		80 000		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Opis zadania i efekt rzeczowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.10r.	Plan wydatków na 2011r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2011r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2011 roku
	1	2							
1	planowane źródła finansowania inwestycji		3	4	5	6	7	8	9
7	Modernizacja i rozbudowa cmentarza komunalnego w Głucholazach		Zadanie obejmuje: modernizację istniejących alejek, budowę parkingu przy cmentarzu, zakup terenu, projekt rozbudowy, budowę w nowej części cmentarza kanalizacji burzowej, ogrodzenia i alejek	r.71035 §6050	100 000	0	100 000	2011r.	I-szy etap budowy parkingu przy starej części cmentarza lub modernizacja alejki na cmentarzu
	z tego: - budżet gminy				100 000		100 000		
8	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. Damrota, ul. Makuszyńskiego oraz budowę oświetlenia w miejscowościach: Jamotówek (przed przebudową drogi powiatowej), Pasterówka, Stary Las, Burgrabice, Gieraltice i Pokrzywna	r.90015 §6050	80 000	0	80 000	2011r.	opracowanie projektów oświetlenia: Pokrzywna (droga do Kariny), Głucholazy ul. Makuszyńskiego, Głucholazy ul. Królowej Jadwigi, Głucholazy ul. Damrota oraz budowa oświetlenia ul. Lompy, Gieraltice,
	z tego: - budżet gminy				80 000		80 000		
9	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie			r.92109 §6050	692 950	32 983	500 000	2009-2012	I-szy etap modernizacji budynku świetlicy: modernizacja głównej sali na piętrze wraz z zapleczem, wyposażeniem sali, modernizacja klatki schodowej, wykonanie instalacji w budynku.
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie ok. 76 % kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie 500.000 zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadań				692 950	32 983	500 000		

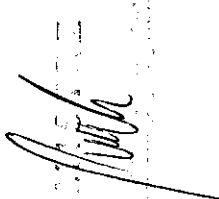
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy			rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.10r.	Plan wydatków na 2011r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2011r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2011 roku
		2	3	4						
1				4	5	6	7	8	9	
10	Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach	zadanie wykreślone z budżetu			r.90002 §6010	780 000	0	390 000		
	z tego: - budżet gminy					780 000		390 000		
11	Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	Zadanie obejmuje przebudowę i budowę następujących dróg: a) w 2009r. - Gloucez ul. Opolska (droga nr 107132) b) w 2010 r. - Przebudowa ciągu ulic ul. Kościuski i ul. Skłodowskiej położonych w Gloucezach (ciągu dróg 107 140 O , 107 120 O) c) w 2011 r. - Przebudowa ciągu ulic Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry, Gabrieli Zapolskiej, Henryka Sienkiewicza, Jana Brzechwy, Władysława Reymonta			r.60016 §6050	9 319 407	4 821 007	4 498 400	2008-2011	Przebudowa ciągu ulic Bolesława Prusa, Juliana Tuwima (od skrzyżowania z ul. Brzechwy w kier. Reymonta), Aleksandra Fredry (od skrzyżowania z ul. Brzechwy w kier. Reymonta), Gabrieli Zapolskiej (od skrzyżowania z ul. Brzechwy w kier. Reymonta), Henryka Sienkiewicza, Jana Brzechwy, Władysława Reymonta W ramach przebudowy zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, podbudowy i nawierzchnie chodników i ulic, przebudowy kolizji istniejących sieci
	z tego: - budżet gminy					4 928 418	2 646 918	2 281 500		
	- dotacja z budżetu państwa -Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011					4 390 989	2 174 089	2 216 900		
12	Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świętów, Burgrabice i Biskupów	Budowa nowych szatni wraz z przyłączami w miejscowościach: Polski Świętów, Burgrabice, Biskupów,			r.92601 §6057 i §6059	725 639	261 639	464 000	2009-2011	II-gi etap - budowa szatni w Biskupowie i Burgrabicach
	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).									

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Opis zadania i efekt rzeczowy		rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.10r.	Plan wydatków na 2011r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2011r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2011 roku
	2	3	4	5						
1	planowane źródła finansowania inwestycji									
13	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej	r. 90001 §6050	1 222 000	616 000	606 000	2010-2011	jak w kolumnie nr 3 (opisie) - II-gi etap od strony ul. Kraszewskiego	
	Z tego: - budżet gminy				1 222 000	616 000	606 000			
14	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Glucholazach i Konradowie		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, wykup gruntów na potrzeby inwestycji. W ramach inwestycji będzie przebudowana w całości ul. Karłowicza, część ul. Lompy na odcinku drogi przy szpitalu SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA i szpitalu SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Glucholazach oraz droga w Konradowie (dz. nr 504/2)	r.60016 §6050	8 245 654	128 600	4 058 527	2009-2012	W ramach rozbudowy zostanie wykonana: kanalizacja deszczowa, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, nawierzchnia ulic, parking przy szpitalu MSW, zatoki autobusowe, przebudowy schodów przy PG nr 2, przebudowy kolizji istniejących sieci. Zostanie także nabyty teren od Skarbu Państwa dla parkingu przy szpitalu MSW.	
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Planowana kwota dotacji wyniesie 6.657.120 zł. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2011 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewni finansowanie inwestycji).				8 245 654	128 600	4 058 527			
15	Rozwój systemów ratownictwa		Zakup wyposażonego samochodu bojowego dla OSP, publikacja promocyjna, cykl szkoleń	r.75412 §6057 i §6059	1 064 000		1 064 000	2010-2011	Zakup wyposażonego samochodu bojowego dla OSP, publikacja promocyjna, cykl szkoleń	
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2007-2013. Wartość programu wyniesie 280.000 EURO, w przeliczeniu na PLN wartość projektu wyniesie 1.064.000 PLN (przyjęto następujący kurs 1 EURO = 3,8 PLN). Udział dotacji wyniesie 85% kosztów całkowitych tj. 238.000 EURO.				(280.000 EURO)		(280.000 EURO)			

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.10r.	Plan wydatków na 2011r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2011r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Zakup maszyny do pielęgnacji sztucznej murawy dla potrzeb GOSIR (Orlik, boisko przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach)	Zakup maszyny do pielęgnacji sztucznej murawy dla potrzeb GOSIR (Orlik, boisko przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach)	r.92601 §6060	35 000	0	35 000	2011r.	Zakup maszyny do pielęgnacji sztucznej murawy dla potrzeb GOSIR (Orlik, boisko przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach)
	z tego: - budżet gminy			35 000		35 000		
17	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głucholazy”	Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XLIX/414/10 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 21 września 2010r. w sprawie dokapitalizowania Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o.	r.90002 §6010	500 000	0	200 000	2011- 2012	
	z tego: - budżet gminy			500 000		200 000		
18	Budowa szaletu	Zadanie obejmuje likwidację obecnego szaletu przy ul. Korfaniego, 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	2011r.	Zadanie obejmuje likwidację obecnego szaletu przy ul. Korfaniego, opracowanie projektu i budowę bezobsługowego (kompaktowego) szaletu w centrum miasta wraz z przyłączami wodnym, kanalizacyjnym i energetycznym. Lokalizacja - ul. Wita Stwosza lub ul. Skłodowskiej
	z tego: - budżet gminy			65 000		65 000		
19	Nabycie gruntów	Zadanie obejmuje zakup gruntu pod Orlikiem	r.70005 §6050	33 000		33 000	2011r.	jak w kolumnie nr 3 (opisie) - II-gi etap od strony ul. Kraszewskiego
	z tego: - budżet gminy			33 000		33 000		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Opis zadania i efekt rzeczowy		rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.10r.	Plan wydatków na 2011r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2011r.)	Lata realizacji inwestycji i	Zakres zadania w 2011 roku
	2	3	4	5						
1					4	5	6	7	8	9
20	Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" w szkołach podstawowych gminy Głucholazy	Budowa i modernizacja placów zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Głucholazach, Publicznej Szkole Podstawowej w Gieralticach, Publicznej Szkole Podstawowej w Charbielinie, Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie	r.80101 §6050	874 968		130 000		2010-2012	Budowa placów zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie	
	z tego: - budżet gminy - dotacja z budżetu państwa			447 000 427 968		187 000 175 548				
21	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J. Pawła II	budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynku nr 43 (przy parku - za torami)	r.90001 §6050	40 671		671		2010-2011	budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynku nr 43 (przy parku - za torami)	
	z tego: - budżet gminy			40 671		671				
22	Rowerem po Głucholazach	W ramach programu zostaną zakupione i zamontowane na terenie miasta Głucholazy stojaki rowerowe wraz z tablicami ekspozycyjnymi.	r.63003 §6050	40 000		0		2011r.	W ramach programu zostaną zakupione i zamontowane na terenie miasta Głucholazy stojaki rowerowe wraz z tablicami ekspozycyjnymi.	
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie ok. 62,5 % kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie 25.000 zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu i ro			40 000		40 000				

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Opis zadania i efekt rzeczowy		rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.10r.	Plan wydatków na 2011r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2011r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2011 roku
	2	3	4	5						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
25	Dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Głucholazach na zakup sprzętu		doposażenie jednostki bojowej w sprzęt gaśniczy		r.75411 §6620	15 000		15 000	2011r.	doposażenie jednostki bojowej w sprzęt gaśniczy
	z tego:					15 000		15 000		
	- budżet gminy									
26	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego		Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego		r.01095 §6050 i §6060	39 000	0	39 000	2011r.	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego
	z tego:					39 000		39 000		
	- budżet gminy									
27	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Nowym Świętowie		dotacja na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 411 wraz z chodnikiem w Nowym Świętowie na wysokości terenu zabudowanego		r.60013 §6630	70 000		70 000	2011r.	dotacja na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 411 wraz z chodnikiem w Nowym Świętowie na wysokości terenu zabudowanego
	z tego:					70 000		70 000		
	- budżet gminy									
OGÓLEM						55 095 289	9 852 900	27 098 927		


 E. URBANOWICZ
 WÓJTA GMINY

Program inwestycyjny na lata 2011 - 2014

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2010r.	Razem (7+8+9+10)	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
						2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy" Zadanie obejmuje: 1. Przebudowę ulicy Batoroego i placu pomiędzy Ulicami Batoroego i Korfaniego 2. Przebudowę Placu basztowego, Ulicy Basztowej z parkingiem i części Ulicy Włomowice Nyskie, Konradów, Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, Gieraltce, Charbielin, Nowy Las, Jarnołtówek, Pokrzywna) 3. Przebudowę Ulicy Ligonia i Ulicy Góry Św. Anny 4. Przebudowę Ulicy Aptecznej i Ulicy Wita Stwosza 5. Przebudowę ulicy Kościuszki (na odcinku staromiejskim) źródła finansowania zadania: Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 876.568 EURO. W trakcie realizacji inwestycji Gmina zobowiązana jest zapewnić pełne finansowanie.	3	6 050 000	3 992 000	6 050 000	2 800 000	3 250 000	0	0
			19 523 000	3 992 000	15 581 000	10 181 000	2 700 000	2 700 000	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”. Zadanie 1 - Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze gminy Głucholazy (miejscowości: Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów, Włomowice Nyskie, Konradów, Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, Gieraltce, 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)								

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5+6)	Nakłady poniesione do 31.12.2010r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					Razem (7+8+9+10)	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<p>Zadanie inwestycyjne będzie realizowane przez "Wodociągi" Spółkę z o.o. w Głucholazach.</p> <p>Calkowita kwota inwestycji wyniesie 167.057.000 zł, z tego:</p> <p>a) środki własne Spółki "Wodociągi" - 7.854.000 zł</p> <p>b) pożyczka (NFOŚiGW) - 72.169.000 zł</p> <p>c) Fundusz Spójności (dotacja) - 87.034.000 zł</p> <p>Udział Gminy Głucholazy w realizacji inwestycji będzie polegał na dokapitalizowaniu Spółki Wodociągi w kwocie 19.573.000 zł w trakcie realizacji inwestycji w latach 2007-2013</p> <p>z tego:</p> <p>- GMINA GŁUCHOŁAZY (dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w latach 2007-2013 w trakcie realizacji inwestycji)</p>					10 181 000	2 700 000	2 700 000	
3	<p>Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej</p> <p>z tego: - budżet gminy</p>	<p>Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XXXVII/298/09 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki "Wodociągi" Spółka z o.o. w Głucholazach, która została zmieniona uchwałą Nr LI/425/10 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 10 listopada 2010r.</p>	800 000	0	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
			800 000		800 000	200 000	200 000	200 000	200 000

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2010r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					Razem (7+8+9+10)	2011	2012	2013	2014
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spółności” – budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowości Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las - nie objętej Funduszem Spółności. Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XL/347/09 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głucholazach.		1 300 000	0	1 300 000	960 000	340 000	0	0
	z tego: - budżet gminy		1 300 000		1 300 000	960 000	340 000		
5	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Modernizacje i odbudowy mostów: Stary Las, Gierabcie, Bodzanów, Nowy Świętów, Burgrabice, Głucholazy (most św. Wojciecha i kkratowy)	1 188 000	988 000	200 000	200 000	0	0	0
	z tego: - budżet gminy		1 188 000	988 000	200 000	200 000			
5	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach	Zadanie obejmujące: budowę boiska ze sztucznej trawy; budowę bieżni 4-torowej i 6 torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, w dal i trójskoiku; budowę trybuny żelbetowej zadaszonej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym dla zawodników i kibiców; remont istniejącego budynku wraz z rozbudową pawilonu; budowę drogi dojazdowej, parkingów i chodników, budowę ogrodzenia i piłkochwytywów.	10 056 390	64 080	2 779 806	0	1 389 903	1 389 903	0
	z tego: - budżet gminy (wkład własny do dofinansowanie) - dotacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013		2 843 886 7 212 504	64 080	2 779 806		1 389 903	1 389 903	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2010r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					Razem (7+8+9+10)	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	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 barieroporęczy	1 067 416	17 416	210 000	0	210 000	0	0
	Z tego: - budżet gminy - wkład własny do wniosku o dofinansowanie - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013		227 416 840 000	17 416	210 000		210 000		
7	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie		692 950	32 983	659 967	500 000	159 967	0	0
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie ok. 76 % kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie 500.000 zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2012 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewni finansowanie inwestycji).		692 950	32 983	659 967	500 000	159 967		
8	Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach		780 000	0	780 000	390 000	390 000	0	0
	Z tego: - budżet gminy		780 000		780 000	390 000	390 000		

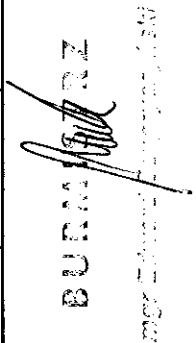
Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2010r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					Razem (7+8+9+10)	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	Zadanie obejmujące przebudowę i budowę następujących dróg: a) w 2009r. - Gloucez ul. Opolska (droga nr 107132) b) w 2010 r. - Przebudowa ciągu ulic ul. Kościuski i ul. Skłodowskiej położonych w Gloucez (ciągu dróg 107 140 O, 107 120 O) c) w 2011r. - Przebudowa ciągu ulic Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry, Gabrieli Zapolskiej, Henryka Sienkiewicza, Jana Brzechwy, Władysława Reymonta	9 319 407	4 821 007	4 498 400	4 498 400	0		0
	Z tego: - budżet gminy - dotacja z budżetu państwa -Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011		4 928 418 4 390 989	2 646 918 2 174 089	2 281 500 2 216 900	2 281 500 2 216 900			
10	Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świętów, Burgrabice i Świętów, Burgrabice i Biskupów	Budowa nowych szatni wraz z przyłączami w miejscowościach: Polski Świętów, Burgrabice, Biskupów,	725 639	261 639	464 000	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).								
11	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Gloucez	Zadanie obejmuje: przebudowę kanalizacji burzowej przy ul. Świdnickiej, Kraszewskiego, Żeromskiego, Chrobrego	1 290 000	40 000	250 000	0	250 000	0	0
	Z tego: - budżet gminy - wkład własny do wniosku o dotację - dotacja z budżetu państwa na usuwanie skótków kłesk żywiołowych		290 000 1 000 000	40 000	250 000		250 000		

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2010r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:					
					Razem (7+8+9+10)	2011	2012	2013	2014	
										6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	Zadanie obejmuje opracowanie kompleksowej sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy a następnie ich budowę i oznakowanie	330 000	30 000	300 000	0	300 000	0	0	0
12	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 184.500 zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania (w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji).		330 000	30 000	300 000		300 000			
13	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej		1 222 000	616 000	606 000	606 000	0	0	0	0
	z tego: - budżet gminy		1 222 000	616 000	606 000	606 000				
14	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głucholazach i Konradowie	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, wykup gruntów na potrzeby inwestycji. W ramach inwestycji będzie przebudowana w całości ul. Karłowicza, część ul. Lompy na odcinku drogi przy szpitalu SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA i szpitalu SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach oraz droga w Konradowie (dz. nr 504/2)	8 245 654	128 600	8 117 054	4 058 527	4 058 527		0	0
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Planowana kwota dotacji wyniesie 6.657.120 zł. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2011 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji).		8 245 654	128 600	8 117 054	4 058 527	4 058 527			

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5+6)	Nakłady poniesione do 31.12.2010r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					Razem (7+8+9+10)	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	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	278 726	178 726	100 000	0	0	0	100 000
	z tego: - budżet gminy		278 726	178 726	100 000				100 000
16	Budowa drogi transportu rolnego Jarnoltówek-Skowronków		380 000	30 000	150 000	0	150 000	0	0
	z tego: - budżet gminy - wkład własny do wniosku o dotację - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - wnioskowana kwota dotacji		180 000 200 000	30 000	150 000		150 000		
17	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską		1 000 000	0	1 000 000	0	0	500 000	500 000
	z tego: - budżet gminy		1 000 000		1 000 000			500 000	500 000
18	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głucholazy"		500 000		500 000	200 000	300 000	0	0
	z tego: - budżet gminy		500 000		500 000	200 000	300 000		
19	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach	Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy PG nr 1 w Głucholazach	763 133	23 133	503 000	0	503 000	0	0
	z tego: - budżet gminy - wkład własny do wniosku o dotację		526 133	23 133	503 000		503 000		

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2010r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					Razem (7+8+9+10)	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - wnioskowana kwota dotacji		237 000						
	Budowa i modernizacja placów zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Gliucholazach, Publicznej Szkole Podstawowej w Gieralticach, Publicznej Szkole Podstawowej w Charbielinie, Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie		874 968	362 548	260 000	130 000	130 000	0	0
	z tego: - budżet gminy - wkład własny do wniosku o dotację z budżetu państwa na budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych. Wnioskowana kwota dotacji stanowi blisko 50% kosztów realizacji inwestycji. - dotacja z budżetu państwa		447 000	187 000	260 000	130 000	130 000		
21	przebudowa drzewostanu na Górze Chrobrego, stworzenie arboretum, zielnika, realizacja pozostałych zadań ochronnych i pielęgnacyjnych określonych w Planie Ochrony Rezerwatu Las Bukowy i Planie Ochrony Rezerwatu Nad Białką, zmniejszenie antropopresji poprzez: modernizację szlaków turystycznych wraz z budową infrastruktury turystycznej, rewitalizację zabytkowych kapliczek Drogi Krzyżowej, budowę ścieżki spacerowej przy rezerwacie (ul. Andersa). Zadanie planowane do realizacji z dotacją w ramach programu LIFE+ (dofinansowanie do 95%)		3 000 000	0	150 000	50 000	100 000	0	0
	Ochrona bioróżnorodności oraz siedlisk na terenie Natura 2000 Góry Opawskie w tym Rezerwatów "Las Bukowy" i "Nad Białką"								
	z tego: - budżet gminy - wkład własny do wniosku o dofinansowanie (5%) - dotacja z programu LIFE+ (wnioskowana kwota dotacji)		150 000 2 850 000		150 000	50 000	100 000		
	OGÓLEM		69 387 283	11 586 132	45 109 227	25 237 927	14 431 397	4 789 903	800 000

BURMISTRZ



mgr Edward Januszewski



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 2011 - 2014

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji		Nakłady poniesione do dnia 31.12.2010r	2011	2012	2013	2014	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady								
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2010-2012	6 050 000	2 800 000	3 250 000			61%	Wartość dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego wyniesie 876.568 EURO. Gmina jest na etapie podpisanie umowy, środki zabezpieczone dla gminy w RPO.	
2	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złote Hory"	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2008-2011	1 067 416		1 050 000			80%	Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie, wnioski przeszedł oceny merytoryczne i jest na liście rezerwowej.	
3	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2008-2013	10 056 390	64 080	4 996 155	4 996 155		72,2%	Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie, wnioski przeszedł oceny merytoryczne i jest na liście rezerwowej.	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji		Nakłady poniesione do dnia 31.12.2010r	2011	2012	2013	2014	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2008-2012 692 950	32 983	500 000	159 967			75%	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie - nie ma jeszcze informacji o uzyskanym dofinansowaniu	
5	Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świętów, Burgrabice i Biskupów	Gmina Głucholazy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009-2011 725 639	261 639	464 000				61%	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie i inwestycja jest w trakcie realizacji.	
6	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głucholazach i Konradowie	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2009-2012 8 245 654	128 600	4 058 527	4 058 527				Gmina podpisała umowę o dofinansowanie i inwestycja jest w trakcie przygotowania do realizacji.	
7	Rozwój systemów ratownictwa	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013	2010-2011 1 064 000 (280.000 EURO)		1 064 000 (280.000 EURO)				85%	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie i inwestycja jest w trakcie realizacji. Wartość projektu wyniesie 280.000 EURO (do wyliczenia wartości zadania w PLN przyjęto kurs 1 EURO = 3,8 PLN)	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji		Nakłady poniesione do dnia 31.12.2010r	2011	2012	2013	2014	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	Sprawy Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2012	27 606	11 320	11 324				20%	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie i zadanie jest w trakcie realizacji
9	Podniesienie umiejętności i kwalifikacji urzędników z powiatów brzeskiego i nyskiego, w celu poprawy jakości obsługi klienta i inwestora	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2011	15 000	10 000					20%	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie i zadanie jest w trakcie realizacji
10	Transgraniczny potencjał turystyczny obszaru Gór Opawskich	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2010-2011	109 630	109 630					85%	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie i zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość projektu wyniesie 28.850 EURO (do wyczerpanie wartości zadania w PLN przyjęto kurs 1 EURO = 3,8 PLN)
11	Rowerem po Głucholazach	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2011r.	40 000	40 000					62,5%	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie - nie ma jeszcze informacji o uzyskanym dofinansowaniu

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji		Nakłady poniesione do dnia 31.12.2010r	2011	2012	2013	2014	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	Edukacja dla najmłodszych	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2013 301 940	87 740	88 200	80 400	45 600		85,0%		
13	Mam miejsce w przedszkolu	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012 372 555	3 200	241 775	127 580			85,0%		
14	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2011 204 015	76 100	127 915				100,0%		
15	Dzisiaj zdobędę - oddam w przyszłości	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2011 47 376	23 585	23 791				100,0%		
16	Partnerski projekt Comenius - wzrastamy we wspólniej Europie	Gmina Głucholazy	Fundacja rozwoju systemu edukacji	2010-2012 61 566	22 500	30 000	9 066			80,0%	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie i zadanie jest w trakcie realizacji	
Razem						760 449	9 569 158	13 743 019	5 041 755	0		

BURMISTRZ
MAGYDÓŁA

Fundusz Sołecki w 2011 roku

Dział - Rozdział	nazwa zadania	krótki opis zadania	Kwota	W tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
ip. - sołectwo										
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych										
010	Rolnictwo i łowiectwo									
01095	Pozostała działalność									
1	1	Odnowa Wsi		3 000		3 000				
	2	LZS Błękitni	zakup sprzętu, dofinansowanie przejazdów zawodników, wyposażenie szatni	5 000			5 000			
	3	OSP Biskupów	zakup sprzętu i umundurowania strażackiego	3 000		3 000				
	4	KGW Biskupów	zakup naczyń kuchennych	1 000		1 000				
	5	Świetlica Wiejska	dofinansowanie przejazdów dla dzieci na wycieczki, zakup gier manualnych i umysłowych	1 713			1 713			
	6	Samorząd Mieszkańców	zakup materiałów na bieżące remonty dróg, chodników, wiat przystankowych	1 000		1 000				
	7	Świetlica Wiejska	remont świetlicy	7 000		7 000				
	1	Budowa boksu gospodarczo-garażowego przy OSP w ramach realizacji programu Odnowa Wsi	dalsza kontynuacja zadania realizowanego w 2010	13 000						13 000
	2	Budowa chodnika we wsi przy drodze powiatowej	dalsza kontynuacja zadania	6 000			6 000			

Dział - Rozdział	nazwa zadania	krótki opis zadania	Kwota	W tym:				wydatki na wydatki na majątkowe		
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczania na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2	Bodzanów	3	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	odśnieżanie dróg w okresie zimy, posypywanie piaskiem dróg oblodzonych, zakup tłuszczu	2 500		2 500			
		4	Zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska LKS	zakup obuwia, siatek oraz paliwa do koszenia boiska	4 000		4 000			
		5	Na OSP		3 000		3 000			
		6	Zakup wyposażenia do klasy wczesnoszkolnej	zakup ławek stolików i mebelków	4 364		4 364			
		7	Zakup zadaszenia nad przystanek autobusowy		1 000		1 000			
		1	Odnowa Wsi 2011	remont kuchni świetlicy wiejskiej w Burgrabicach	1 500		1 500			
		2	OSP Burgrabice	zakup sprzętu i umundurowania	4 000		4 000			
3	Burgrabice	3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	2 000		2 000			
		4	Samorząd Mieszkańców Wsi	sprzęt gospodarczy (faczki, grabie itp.), utrzymanie bieżące dróg lokalnych	978		978			
		5	Kamieniarski Klub Sportowy "Sudety"	utrzymanie obiektu, organizowanie zawodów, zakup sprzętu, koszenie parku	7 000		7 000			
4	Charbielín	6	Odwodnienie dróg lokalnych	odtworzenie rowów i odwodnienie terenu przy drodze gminnej - posesje Zuziak, Sidzina	3 000		3 000			
		1	Zakup kosiarki żyłkowej oraz paliwa na cały rok	kosiarka przeznaczona jest do koszenia terenów wokół Świetlicy Wiejskiej, stawu wiejskiego oraz przy ogrodzeniu boiska sportowego	2 000		2 000			
		2	Wywóz nieczystości stałych (śmieci wiejskich)	oczyszczanie terenu wsi Charbielín	1 000		1 000			
		3	Zakup tłuszczu, utrzymanie i naprawa dróg gminnych oraz odśnieżanie	naprawa dróg szutrowych gminnych	1 500		1 500			

Dział - Rozdział	nazwa zadania	krótki opis zadania	Kwota	W tym:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na obsługę długu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
5	4	Remont sanitariatów wiejskich	930		930					
	5	Zakup hali namiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Charbielin	16 000						16 000	
	1	LZS	5 000			5 000				
	2	OSP	3 000			3 000				
	3	"Odnowa wsi"	10 000						10 000	
6	4	Ogrzewanie pomieszczenia KGW i Rady Sołeckiej	1 100			1 100				
	5	Biblioteka	400			400				
	6	Publiczna Szkoła Podstawowa	2 638			2 638				
	1	Utrzymanie wiejskiego boiska sportowego	2 000			2 000				
6	2	Zakup sprzętu dla OSP Jarnołtówek	6 000			6 000				
	3	Ubezpieczenie sali widowiskowo-sportowej w Jarnołtówku	150			150				
	4	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000			1 000				

Dział - Rozdział	nazwa zadania	krótki opis zadania	Kwota	W tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczania na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z statutowych zadań				
7	Konradów	5	Zakup komponentów do kosy spalinowej	150		150				
		6	Realizacja programu "Odnowa wsi"	10 452	rewitalizacja i zagospodarowanie terenu, zakup tablic informacyjnych i ogłoszeniowych, zakup ławek, utrzymanie czystości, odśnieżanie, zakup tłucznia, organizacja 750 lecia miejscowości Jarnołówek		10 452			
		1	Opłaty związane z utrzymaniem świetlicy	4 604	opłaty za energię elektryczną, wodę, środki czystości itp.		4 604			
		2	Utrzymanie przejezdnych dróg na terenie sołectwa	11 200	utwardzenie kruszywem		11 200			
		3	Wykonanie parkingu przy budynku świetlicy	6 800	kortownie, utwardzenie kruszywem		6 800			
		4	Remont siatki ogrodzeniowej przy budynku świetlicy (od str. frontowej budynku)	2 000	odrdzewienie, malowanie, wciągnięcie nowych drutów wzmacniających		2 000			
8	Markowice	1	Wywóz nieczystości	400	wywóz nieczystości z drogi gminnej		400			
		2	Tłuczeń	500	zakup kamienia do bieżących napraw dróg gminnych		500			
		3	OSP	600	dofinansowanie OSP Markowice		600			
		4	Stowarzyszenie - szkoła	400	dofinansowanie do zakupu środków trwałych		400			
		5	Boisko	906	koszenie, pielęgnacja, paliwo		906			

Dział - Rozdział	nazwa zadania	krótki opis zadania	Kwota	W tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
9	Nowy Las	6	Zakup paczek - Mikołaj	zorganizowanie "Mikołaja" dla dzieci	300		300			
		7	Świetlica Wiejska	zakup drzewa, konserwacja ławek, wyposażenie	700		700			
		8	"Odnowa wsi"	wymiana podłogi na świetlicy wiejskiej	4 200		4 200			
9	Nowy Las	1	Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie	docieplenie ścian, wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych, remont kuchni: "Odnowa wsi"	10 500		10 500			
		2	Utrzymanie świetlicy	rachunki za energię elektryczną, zakup opału	2 444		2 444			
		3	Wywóz śmieci z kontenera wiejskiego	wywóz śmieci na składowisko odpadów	500		500			
9	Nowy Las	1	Zabezpieczenie wkładu własnego Sołectwa do programu "Odnowa Wsi" w 2011r.	zadanie ma na celu umożliwienie ciągłości uczestnictwa naszego Sołectwa w realizacji programu "Odnowa Wsi" w 2011r., poprzez zabezpieczenie na ten cel wkładu własnego Sołectwa	4 500		4 500			
		2	Utrzymanie czystości, porządku w Sołectwie oraz inne naprawy we wsi	zadanie koncentruje się na podjęciu określonych działań, zmierzających do utrzymania czystości i porządku we wsi, a także na realizacji drobnych napraw wynikłych z tego tytułu	4 000		4 000			
		3	Utrzymanie porządku oraz bieżącej działalności na kompleksie sportowym w Nowym Świętowie	zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie porządku i czystości na obiekcie, na którym obecnie odbywają się rozgrywki piłkarskie, festyny i turnieje sportowe	2 500		2 500			

Dział - Rozdział	nazwa zadania	krótki opis zadania	Kwota	W tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
				wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
10 Nowy Świętów	4	Działalność Klubu Sportowego Nowy Świętów	2 000			2 000				
	5	Działalność Ludowego Zespołu Sportowego Nowy Świętów	2 000	zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla KS Nowy Świętów na realizację przez tą organizację celów statutowych zgodnych z zadaniami własnymi Gminy						
	6	Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000	zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla LZS Nowy Świętów na realizację przez tą organizację celów statutowych zgodnych z zadaniami własnymi Gminy		2 000				
	7	Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie	1 000	zadanie ma na celu przekazanie środków pieniężnych, na statutowe działania OSP, które ukierunkowane są na niesienie pomocy naszym mieszkańcom, w sytuacjach zagrożenia życia i mienia różnymi klęskami; planuje się też zakup butów strażackich (6par) oraz 2 szt. laterek						
	8	Wywóz śmieci oraz innych nieczystości sołeckich i gminnych	2 000	zakup ławek i stolików do Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie						
	9	Działalność placówki Świetlicy Wiejskiej w Nowym Świętowie	1 000	zadanie koncentruje się na zabezpieczeniu środków finansowych na wywóz śmieci i innych nieczystości		2 000				
	10	Utrzymanie dróg gminnych, nieutwardzonych oraz przystanków i przystani w Solectwie	2 816	zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie świetlicy wiejskiej na kompleksie sportowym poprzez zakup brakującego sprzętu						
				2 816						

Dział - Rozdział	nazwa zadania	krótki opis zadania	Kwota	W tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczania na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	wydatki budżetowych				
11	Podlesie	1	Wykonanie miejsca do zawracania	zakup kręgów, tłucznia - transport, ułożenie kręgów - usługa, praca maszyn do prac ziemnych; narzędzia i robocizna - mieszkańcy Podlesia	3 200		3 200			
		2	Zakup tłucznia na drogi gminne	zakup tłucznia, rozłożenie na drogach; narzędzia i robocizna - mieszkańcy Podlesia	600		600			
		3	Usługi maszyn do prac ziemnych, zakup cementu i piasku	praca maszyn do prac ziemnych na terenie rekreacyjno-sportowym przy zabezpieczeniu skarp i budowie skałników; zakup piasku i cementu - zespół mieszkańców	2 916		2 916			
		4	Wywóz śmieci ze wsi	wywóz w zależności od potrzeb, zlecenie firmie mającej stosowne zezwolenia	700		700			
		5	Zakup materiałów kancelaryjnych	materiały niezbędne do prowadzenia kancelarii Sołectwa	200		200			
		6	Paliwo do kos i piły spalinowej	zakup paliw do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi	500		500			
		7	Smar i płyny eksploatacyjne do kos i piły spalinowej	zakup materiałów niezbędnych do użytkowania kos i piły spalinowej - smary, oleje	200		200			
		8	Części zamienne do kos i piły spalinowej	żyłki, ostrzałki, pilniki, łańcuch, głowica	300		300			
		9	Konserwacja i naprawa sprzętu	wykonanie stosownych usług wg potrzeb	300		300			
		1	Utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Pokrzywna	zakup i transport kamienia na łatanie dziur, odsnieżanie, wykaszanie traw, wycinanie krzaków, utrzymanie czystości; zakup niezbędnych narzędzi i usług	5 517		5 517			

Dział - Rozdział	nazwa zadania	krótki opis zadania	Kwota	W tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczania na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
14	Stawniowice	4	Zakup przepustów odwadniających	zakup i montaż przepustów odwadniających przy drogach dojazdowych do pól	2 000		2 000				
		5	OSP w Burgrabicach	dofinansowanie OSP w Burgrabicach	500		500				
		6	Klub Sportowy w Burgrabicach	dofinansowanie Klubu Sportowego w Burgrabicach	500			500			
		7	Ogrodzenie placu zabaw w Stawniowicach oraz przygotowanie płyty do gier sportowych	ogrodzenie placu zabaw w Stawniowicach oraz korytowanie i utwardzenie terenu pod płytę do gry w piłkę siatkową na placu zabaw	6 042		6 042				
		1	Budowa chodnika	współdział w finansowaniu inwestycji realizowanej przez ZDP Nysa i UM Głucholazy	2 500			2 500			
		2	Punkty świetlne	współdział w finansowaniu punktów świetlnych realizowanych przez Gminę Głucholazy	2 500			2 500			
		3	Przystanek autobusowy	zakup wiaty przystankowej	2 500			2 500			
		4	Utrzymanie czystości	utrzymanie czystości i porządku we wsi (nieczystości stałe + woda)	2 500			2 500			
15	Stary Las	5	Udział własny do programu Odnowy wsi	III etap "Adaptacja nieużytków rolnych na Centrum Rozrywkowo - Sportowe"	2 500		2 500				
		6	OSP Stary Las	zakup sortów mundurowych	1 700			1 700			
		7	KGW Stary Las	remont pomieszczenia gospodarczego	1 700			1 700			
		8	Zakup namiotu	zakup namiotu i wyposażenia	1 316			1 316			

Dział - Rozdział	nazwa zadania	krótki opis zadania	Kwota	W tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
16	9	Świetlica Wiejska	1 000		1 000					
	1	Straż Pożarna w Polskim Świętowie	300	dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego		300				
	2	Stowarzyszenie Szkoły Podstawowej w Polskim Świętowie	400	dofinansowanie pomocy na zakup pomocy naukowych		400				
	3	Boisko sportowe w Suchej Kamienicy	500	koszenie trawy		500				
	4	Wywóz nieczystości z drogi gminnej pomiędzy Suchą Kamienicą a Polskim Świętowie	430	dbanie o czystość i porządek na drodze gminnej		430				
	5	"Odnowa wsi"	2 000	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej - dalszy remont, zakup stołów i krzesel i innych niezbędnych rzeczy do świetlicy		2 000				
	6	Ścinanie poboczy	1 500	z tego powodu, gdyż na brzegach są duże zwwały ziemi, woda z drogi nie ma ujścia do rowów		1 500				
	7	Naprawa beczki na wywóz gnojowicy	2 000	beczka przez okres 20 lat nie była remontowana		2 000				
17	8	Zakup sprzętu RTV na świetlicę	937	brak sprzętu grającego na wyposażeniu świetlicy		937				
	1	Zadanie inwestycyjne - Ankrowanie ściany budynku świetlicy wiejskiej oraz ocieplenie i położenie elewacji	8 673	inwestycja polegać będzie na ankwrowaniu jednej ściany (szczytowej) w budynku świetlicy wiejskiej; następnie ocieplenie styropianem ściany zewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej oraz położenie elewacji		8 673				
Razem			287 933		0	214 933	34 000	0	39 000	

BURMISTRZ
mgr Elżbieta Dąbrowska