

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

- P R O J E K T -

BUDŻET GMINY

GŁUCHOŁAZY

NA 2012 ROK

GŁUCHOŁAZY



Spis treści:

1. Uchwała nr/11 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wraz z załącznikami:

- a) Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy w 2012 roku.
- b) Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy w 2012 roku.
- c) Załącznik nr 3 - Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2012 roku.
- d) Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 roku.
- e) Załącznik nr 5 - Plan dotacji z budżetu gminy w 2012 roku.
- f) Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku.
- g) Załącznik nr 7 - Limit wydatków inwestycyjnych na 2012 roku.
- h) Załącznik nr 8 - Program inwestycyjny na lata 2012-2015.
- 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 2012 - 2015.
- j) Załącznik nr 10 - Fundusz Sołecki w 2012 roku.

2. Uzasadnienie do budżetu gminy na 2012r.

3. Materiały informacyjne.

- a) Załącznik nr 1 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głucholazy według stanu na dzień 31.10.2011 r.
 - b) Załącznik nr 2 - Informacja o złożonych wnioskach do projektu budżetu gminy na 2012 rok
 - c) Załącznik nr 3 - Projekt planu finansowego na 2012 rok Centrum Kultury w Głucholazach.
 - d) Załącznik nr 4 - pismo nr ST3-4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r. Ministra Finansów – informacja o kwocie subwencji ogólnej i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - e) Załącznik nr 5 - pismo nr FB.I.3010.7.2011 z dnia 25 października 2011r. Wojewody Opolskiego – informacja o planowanej kwocie dotacji na 2012r.,
 - f) Załącznik nr 6 - pismo nr DOP-421-4/11 z dnia 28 września 2011r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Wojewódzkiego – informacja o planowanej kwocie dotacji na 2012 r.
- 

**Uchwała Nr/11
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia grudnia 2011r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głucholazy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „c” pkt. 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; 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 Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 239 art. 242, art. 258, art. 264 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, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), **Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Głucholazy na 2012 rok.

§ 2

Ustala się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 68.041.631 zł, z tego:

1/ dochody bieżące w kwocie 55.756.547 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 12.285.084 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 64.716.692 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące w kwocie 53.735.217 zł,

2/ wydatki majątkowe w kwocie 10.981.475 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2012-2015 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 2012 - 2015 zostały określone w załączniku nr 9.

§ 4

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 60.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w kwocie 460.000 zł, z tego:
 - a) rezerwa celowa na realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego - kwota 60.000 zł,
 - b) rezerwa celowa oświatowa - kwota 250.000 zł,
 - c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 150.000 zł.

§ 5

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 3.324.939 zł.
2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 2.773.063 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 6.098.002 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 370.000 zł, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 359.000 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 6.103.574 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 293.660 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 5.773.063 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Głucholaz do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy Głucholazy do kwoty 3.000.000 zł.
2. Zabezpieczenie pożyczki i kredytu stanowi weksel *in blanco* wraz z deklaracją wekslową wystawiony na rzecz banku kredytującego.
3. Upoważnia się Burmistrza Głucholaz do wystawienia weksla *in blanco* wraz z

deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu (pożyczki).

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

§ 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 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MARIUSZ MIGAŁA

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Plan dochodów budżetu gminy w 2012r.

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych				55 419 810
600	Transport i łączność			380 000
	60016	Drogi publiczne gminne		100 000
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000
	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			4 744 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 744 000
		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	4 600 000
		0920	pozostałe odsetki	2 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 000
750	Administracja publiczna			191 946
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 946
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 946
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 480
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 480
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 480

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000
75416			Straż gminna (miejska)	20 000
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		20 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 869 857
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	7 179 500
	0310	podatek od nieruchomości		5 900 000
	0320	podatek rolny		1 140 000
	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	3 790 500
	0310	podatek od nieruchomości		2 100 000
	0320	podatek rolny		860 000
	0330	podatek leśny		4 000
	0340	podatek od środków transportowych		180 000
	0360	podatek od spadków i darowizn		45 000
	0370	opłata od posiadania psów		1 500
	0430	wpływy z opłaty targowej		5 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		30 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		510 000
	0690	wpływy z różnych opłat		5 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 000

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	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	10 789 857
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 489 857
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000
758			Różne rozliczenia	19 512 127
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 679 160
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 679 160
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 445 463
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 445 463
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 504
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	387 504
801			Oświata i wychowanie	155 100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 300
		0830	wpływy z usług	17 300
	80104		Przedszkola	127 000
		0830	wpływy z usług	127 000
	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	370 800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000
	85195		Pozostała działalność	800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
852			Pomoc społeczna	7 924 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 365 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 365 000

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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		73 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		551 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	551 000
	85616	Zasiłki stałe		352 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		316 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		96 000
		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	16 000
	85295	Pozostała działalność		171 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000
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			120 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		120 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000
926	Kultura fizyczna i sport			25 000
	92601	Obiekty sportowe		25 000
		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	25 000

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
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				336 737
630	Turystyka			94 701
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		94 701
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 701
801	Oświata i wychowanie			217 046
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		127 580
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	127 580
	80195	Pozostała działalność		89 466
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	89 466
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			24 990
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		24 990
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	24 990
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)				55 756 547

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych				3 274 429
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 274 429
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 274 429
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 274 429
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				9 010 655
600	Transport i łączność			7 212 995

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	60016		Drogi publiczne gminne	7 212 995
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 212 995
630			Turystyka	79 051
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	79 051
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 051
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	903 000
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	903 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 267
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 267
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 267
926			Kultura fizyczna	420 342
	92601		Obiekty sportowe	420 342
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 342
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)				12 285 084

1	Dochody bieżące	55 756 547
2	Dochody majątkowe	12 285 084
Razem plan dochodów budżetowych		68 041 631

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Plan wydatków budżetu gminy w 2012 roku

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział		Kwota	W tym:					
			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 z ich statutowych zadań				
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych								
010	Rolnictwo i łowiectwo		333 660	0	333 660	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	40 000		40 000			
	01095	Pozostała działalność	293 660		293 660			
600	Transport i łączność		614 100	0	614 100	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000		500 000			
	60095	Pozostała działalność	114 100		114 100			
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		5 085 000	0	5 085 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 985 000		4 985 000			
	70095	Pozostała działalność	100 000		100 000			

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			
710	Działalność usługowa	90 030	0	90 030			0	0	0	
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000		80 000						
	71035 Cmentarze	10 030		10 030						
750	Administracja publiczna	6 074 423	4 680 960	1 384 028			9 435	0	0	
	75011 Urzędy wojewódzkie	191 946	191 946							
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 300		304 300						
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 471 925	4 489 014	973 476			9 435			
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000		80 000						
	75095 Pozostała działalność	26 252		26 252						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 480	0	4 480			0	0	0	
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 480		4 480						
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	746 281	385 967	360 314			0	0	0	
	75412 Ochotnicze strażę pożarne	233 380		233 380						
	75414 Obrona cywilna	10 000		10 000						
	75416 Straż gminna (miejska)	502 901	385 967	116 934						

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	dotacje na zadania bieżące			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000	0	120 000		0			0	0
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 000		120 000						
757	Obsługa długu publicznego	1 470 948	0	0		0			0	1 470 948
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 470 948								1 470 948
758	Różne rozliczenia	520 000	0	520 000		0			0	0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	520 000		520 000						
801	Oświata i wychowanie	22 173 946	15 169 234	3 055 178		3 949 534			0	0
	80101 Szkoły podstawowe	9 395 686	6 133 553	836 165		2 425 968				
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 655 410	446 556	146 261		1 062 593				
	80104 Przedszkola	3 026 853	2 479 933	341 257		205 663				
	80110 Gimnazja	5 191 109	4 428 475	529 324		233 310				
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	600 000		600 000						
	80120 Licea ogólnokształcące	1 926 567	1 680 717	245 850						
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	101 169		101 169						
	80195 Pozostała działalność	277 152		255 152		22 000				

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						
851	Ochrona zdrowia	370 800	24 000	121 300	225 500	0	0			
	85153 Zwalczanie narkomanii	11 000			11 000					
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 000	24 000	120 500	214 500					
	85195 Pozostała działalność	800		800						
852	Pomoc społeczna	10 196 977	1 242 863	357 722	62 000	8 534 392	0			
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300		6 300						
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 365 000	185 388			6 179 612				
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000				73 000				
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 021 000				1 021 000				
	85215 Dodatki mieszkaniowe	717 780				717 780				
	85216 Zasiłki stałe	352 000				352 000				
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	901 746	757 324	144 422						
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 151	300 151	207 000						
	85295 Pozostała działalność	253 000			62 000	191 000				

Dział - Rozdział		Kwota	W tym:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu
			wydatki jednostek budżetowych			0	0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 690	482 579	178 111			0	0	0	
	85305 Żłobki	660 690	482 579	178 111						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	344 150	202 681	141 469			0	0	0	
	85401 Świetlice szkolne	242 905	202 681	40 224						
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	100 000		100 000						
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 245		1 245						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 299	0	1 890 194			32 105	0	0	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000		400 000						
	90002 Gospodarka odpadami	50 000		50 000						
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	283 500		283 500						
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 750		103 750						
	90013 Schroniska dla zwierząt	32 105					32 105			
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 444		978 444						
	90095 Pozostała działalność	74 500		74 500						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 000	0	80 000			1 410 000	0	0	
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000		80 000						
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000					710 000			
	92116 Biblioteki	700 000					700 000			
926	Kultura fizyczna	1 203 259	452 189	406 070			345 000	0	0	

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			
	92601	Obiekty sportowe	237 800			237 800					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	518 959		452 189	66 770					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	446 500			101 500	345 000				
Razem wydatki bieżące - poz. I			53 457 279	22 640 473	14 777 892		6 033 574	8 534 392	1 470 948		
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych											
750	Administracja publiczna		11 324	11 324	0		0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	11 324	11 324							
801	Oświata i wychowanie		217 046	83 540	133 506		0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 580	83 540	44 040						
	80195	Pozostała działalność	89 466		89 466						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		49 568	0	49 568		0	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 568		49 568						
Razem wydatki bieżące - poz. II			277 938	94 864	183 074		0	0	0	0	
Razem plan wydatków bieżących w 2012 roku (poz. I + poz II)			53 735 217	22 735 337	14 960 966		6 033 574	8 534 392	1 470 948		

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

W tym:					Kwota	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu
wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań				
Dział	Rozdział	Treść		kwota				
1	2	3		4				
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych								
600	Transport i łączność			76 000				
	60016	Drogi publiczne gminne		6 000				
		-	wydatki inwestycyjne	6 000				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70 000				
		-	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa			333 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		333 000				
		-	wydatki inwestycyjne	333 000				
750	Administracja publiczna			20 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000				
		-	wydatki inwestycyjne	20 000				
801	Oświata i wychowanie			200 000				
	80195	Pozostała działalność		200 000				
		-	wydatki inwestycyjne	200 000				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			595 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000				
		-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000				
	90002	Gospodarka odpadami		180 000				

Dział - Rozdział		Kwota	W tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu
			wydatki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	180 000						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000						
	-	wydatki inwestycyjne	50 000						
90095	Pozostała działalność		165 000						
	-	wydatki inwestycyjne	165 000						
926	Kultura fizyczna i sport		763 000						
92601	Obiekty sportowe		763 000						
	-	wydatki inwestycyjne	763 000						
	Razem wydatki majątkowe - poz. I		1 987 000						
II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych									
600	Transport i łączność		7 816 000						
60016	Drogi publiczne gminne		7 816 000						
	-	wydatki inwestycyjne	7 816 000						
630	Turystyka		518 475						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		518 475						
	-	wydatki inwestycyjne	518 475						

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				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000						
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000						
	- wydatki inwestycyjne	660 000						
	Razem wydatki majątkowe - poz. II	8 994 475						
Razem plan wydatków majątkowych w 2012 roku (poz. I + poz. II)		10 981 475						

1	Wydatki bieżące	53 735 217
2	Wydatki majątkowe	10 981 475
	Razem plan wydatków budżetowych	64 716 692

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2012 roku.

wyszczególnienie		plan
A. Dochody		68 041 631
A.1	dochody bieżące	55 756 547
A.2	dochody majątkowe	12 285 084
B. Wydatki		64 716 692
B.1	wydatki bieżące	53 735 217
B.2	wydatki majątkowe	10 981 475
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)		3 324 939
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		-3 324 939
D 1. Przychody ogółem, z tego:		2 773 063
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	2 773 063
1)	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 (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2013r.) : a) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie b) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złote Hory c) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	1 685 120
2)	kredyt na sfinansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej: a) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie b) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej c) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie	584 943
3)	kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach "	503 000
D 2. Rozchody ogółem, z tego:		6 098 002
9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego :	6 098 002
1)	spłata kredytu na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole - (inwestycje: "Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głucholazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach - ul. Opawska")	324 598

wyszczególnienie		plan
2)	spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.A. - przeznaczonego na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz przebudowę gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głucholazach.	200 004
3)	spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.A. przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku	700 008
4)	spłata kredytu na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. przeznaczeniem na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku.	300 000
5)	spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: <i>a) Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głucholazach oraz drogi w Konradowie</i> <i>b) Rozwój systemów ratownictwa</i> <i>c) Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów</i>	4 573 392

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 roku.

I. Dotacje

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			191 946
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 946
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 946
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 480
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 480
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 480
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			800
	85195	Pozostała działalność		800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
852	Pomoc społeczna			6 421 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 365 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 365 000

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 zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000
Razem dotacje na zadania zlecone				6 619 726

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			191 946
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 946
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 289
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 657
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 480
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 480
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	578
		4120	składki na Fundusz Pracy	93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 809
752	Obrona narodowa			1 500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
851	Ochrona zdrowia			800
	85195		Pozostała działalność	800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800
852	Pomoc społeczna			6 421 000

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 365 000
		3110	świadczenia społeczne	6 007 112
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 710
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196 314
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 864
	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	40 000
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000
		4170	wydatki bezosobowe	16 000
Razem wydatki na zadania zlecone				6 619 726

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Plan dotacji z budżetu gminy w 2012 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotację	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	700 000 700 000
2	dotacje celowe				
a)	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)	9 435
b)	Województwo Opolskie	dotacja na opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika przy drodze w Nowym Świętowie	dz. 600 - Transport i łączność	rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	70 000
c)	Gmina Nysa	dotacja na schronisko bezdomnych zwierząt w Konradowej k. Nysy	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt	32 105
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 511 540

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ OŚWIATOWYCH

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotację	dział	rozdział	kwota dotacji
a)	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół w Biskupowie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 065 130 253

b)	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	316 087
			rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 820
c)	Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	355 598
			rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 663
d)	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	450 424
			rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 820
			rozdz. 80110- Gimnazja	233 310
e)	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	331 891
			rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 386
f)	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	434 620
			rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 530
g)	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	300 283
			rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 121
h)	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” w Glucholazach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80104 - Przedszkola	205 663
Razem				3 927 534

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 narkomani	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	11 000
b)	Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:			
-	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000
-	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	46 500
-	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 oraz na utrzymanie obiektów sportowych (kwota 25.000 zł)	dz. 926 - Kultura fizyczna	rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej	345 000
-	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
-	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				664 500

Razem plan dotacji w 2012 roku	6 103 574
--------------------------------	-----------

BURMISTRZ
mgr Edward Szubryczyński

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 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	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 0830 - wpływy z usług	210 200	§ 4220 - zakup środków żywności	210 200
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	198 440	§ 4220 - zakup środków żywności	198 440
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	169 400	§ 4220 - zakup środków żywności	169 400
Razem					578 040		578 040

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Limit wydatków inwestycyjnych na 2012 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Opis zadania i efekt rzeczowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.11r.	Plan wydatków (kwota ujęta w budżecie gminy na 2012r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2012 roku
	2	3							
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"		1. Przebudowę ulicy Batorego i placu pomiędzy Ulicami Batorego i Korfańskiego 2. Przebudowę Placu basztowego, Ulicy Basztowej z parkingiem i części Ulicy Korfańskiego 3. Przebudowę Ulicy Ligonii i Ulicy Góry Św. Anny 4. Przebudowę Ulicy Apełecznej i Ulicy Wita Stwosza 5. Przebudowę ulicy Kościuszki (na odcinku staromiejskim)	4	5	6	7	8	9
1	Zadanie obejmuje:			r.60016	6 500 000	0	4 200 000	2012-2013	
	Źródła finansowania zadania:								
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 3.451.529 zł. W trakcie realizacji inwestycji Gmina zobowiązana jest zapewnić pełne finansowanie.				6 500 000	0	4 200 000		
2	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociąg" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XXXVII/298/09 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociąg” Spółka z o.o. w Głucholazach, która została zmieniona uchwałą Nr LI/425/10 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 10 listopada 2010r.	r.90001	600 000	0	200 000		2012-2014	Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XXXVII/298/09 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociąg” Spółka z o.o. w Głucholazach, która została zmieniona uchwałą Nr LI/425/10 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 10 listopada 2010r.
3	z tego: - budżet gminy		Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głucholazy"	r.90002	250 000	180 000	200 000	2012-2013	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.
	z tego: - budżet gminy				250 000		180 000		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.11r.	Plan wydatków (kwota ujęta w budżecie gminy na 2012r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			692 983	32 983	660 000	2009-2012	
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 395.267 zł. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania		r.92109	692 983	32 983	660 000		
5	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Glucholazach i Konradowie	Zadanie obejmuje min.: przebudowę nawierzchni drogi i chodników, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej i burzowej, 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	6 493 307	4 643 307	1 850 000	2009-2012	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)
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Planowana kwota dotacji wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2012 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewni finansowanie inwestycji).			6 493 307	4 643 307	1 850 000		
6	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	Zadanie obejmuj budowę ścieżki rowerowej w Charbielinie.		746 258	30 258	716 000		Zadanie obejmuj budowę ścieżki rowerowej w Charbielinie.
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie ok. 65 % kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie 465.120 zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2013 roku. (w okresie realizacji zadania Gmina zapewni finansowanie inwestycji).			746 258	30 258	716 000		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.11r.	Plan wydatków (kwota ujęta w budżecie gminy na 2012r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	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 ; obrzeży betonowych, remonty i budowę przepustów, remont istniejącego muru oporowego; montaż bariero-poręczy	r.60016	1 067 416	17 416	1 050 000	2008-2012	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 bariero-poręczy
8	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2007-2013. Planowana wartość inwestycji wyniesie 1.067.416 zł, z czego udział gminy wyniesie 227.416 zł. Wartość dofinansowania wyniesie 840.000 zł. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2013 roku. (w okresie realizacji zadania Gmina zapewni finansowanie inwestycji).	r.63003	72 625	0	68 475		Zadanie obejmuje min. zakup skutera śnieżnego wraz ze śladownicą do wytaczania torów biegowych, budowę wiaty widokowej, wytyczenie i oznakowanie tras narciarskich.
9	Budowa szaletu	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2007-2013. Wartość programu wyniesie 17.500 EURO, w przeliczeniu na PLN wartość projektu wyniesie 72.625 PLN (przyjęto następujący kurs 1 EURO = 4,15 PLN). Udział gminy w zadaniu wyniesie 5%.	r.90095	65 000	0	65 000	2012r.	Zadanie obejmuje opracowanie projektu i budowę bezobsługowego (kompaktowego) szaletu w centrum miasta wraz z przyłączami wodnym, kanalizacyjnym i energetycznym. Lokalizacja – targowisko ul. Moniuszki
10	Nabycie gruntów	Zadanie obejmuje zakup gruntu pod Orlikiem	r.70005	33 000	0	33 000	2012r.	Zadanie obejmuje zakup gruntu pod Orlikiem
	z tego:							
	- budżet gminy			65 000	0	65 000		
				33 000	0	33 000		
				33 000	0	33 000		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Opis zadania i efekt rzeczowy		rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.11r.	Plan wydatków (kwota ujęta w budżecie gminy na 2012r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2012 roku
	2	3								
1					4	5	6	7	8	9
11	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika przy drodze w Nowym Świętowie	z tego: - budżet gminy	Dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 411 w Nowym Świętowie na wysokości terenu zabudowanego	r.60013	70 000	0	70 000	0	2012r.	Dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 411 w Nowym Świętowie na wysokości terenu zabudowanego
12	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Planowana wartość inwestycji wyniesie 450.000 zł, z czego udział gminy wyniesie 70.000 zł. Wartość dofinansowania wyniesie 380.000 zł. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2013 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewni finansowanie inwestycji).	Rekultywacja terenu popowodziowego na terenie lasu komunalnego i stworzenie arboretum oraz 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	r.63003	450 000	0	450 000	450 000	2012r.	Rekultywacja terenu popowodziowego na terenie lasu komunalnego i stworzenie arboretum oraz 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
13	Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Glucholazach	z tego: - budżet gminy	Budowa krytej pływalni o wymiarach 12,5m x 25m wraz z zagospodarowaniem terenu	r.92601	280 000	0	10 000	10 000	2012-2013	przygotowanie przetargu na projekt budowy basenu (badania geologiczne, mapy, koncepcja, itp.)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.11r.	Plan wydatków (kwota ujęta w budżecie gminy na 2012r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Glucholazy i Żłobka Miejskiego	Zadanie obejmuje min. modernizację dachu w PG nr 2, przebudowę dojścia do filii SP nr 2, likwidację barier architektonicznych (budowa windy dla niepełnosprawnych w SP nr 1 i budowę pochylni w SP nr 2 w Glucholazach), modernizację dachu w przedszkolu nr 1, likwidację przybudówki i modernizację dachu w Liceum Ogólnokształcącym, modernizację sali rehabilitacyjnej w SP1, przebudowę kuchni (likwidację węglowej) w Żłobku. Wykonanie innych prac wynikających z awarii w budynkach placówek oświatowych	r.80195	800 000	0	200 000	2012-2015	
	z tego: - budżet gminy			800 000	0	200 000		
15	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Zadanie obejmuje min. budowę oświetlenia ul. Lompy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Damrota, ul. Makuszyńskiego oraz budowę oświetlenia w miejscowościach: Pokrzywna i Burgrabice, oświetlenie przystanków PKS w Charbielnie	r.90015	600 000	0	50 000	2012-2015	
	z tego: - budżet gminy			600 000	0	50 000		
16	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Glucholazach	Zadanie obejmuje: modernizację ogrodzenia, wyburzenie nieczynnego hoteletu i modernizację szatni	r.92601	314 080	64 080	250 000	2008-2012	Zadanie obejmuje: modernizację ogrodzenia, wyburzenie nieczynnego hoteletu i modernizację szatni
	z tego: - budżet gminy			314 080	64 080	250 000		
17	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	modernizację dachów, instalacji i lokali w gminnym zasobie mieszkaniowym (w tym adaptację byłego przedszkola w Nowym Lesie i świetlicy w Starym Lesie na mieszkania)	r.70005	1 250 000	0	300 000	2012-2015	modernizację dachów, instalacji i lokali w gminnym zasobie mieszkaniowym (w tym adaptację byłego przedszkola w Nowym Lesie i świetlicy w Starym Lesie na mieszkania)
	z tego: - budżet gminy			1 250 000	0	300 000		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Opis zadania i efekt rzeczowy		rozdż. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.11r.	Plan wydatków (kwota ujęta w budżecie gminy na 2012r.)		Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2012 roku
	1	2	3	4				5	6		
18	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej		z tego: - budżet gminy		r.90095	400 000	0	100 000	2012-2015		
19	Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głucholazach do wymogów przeciwpożarowych					70 000	0	20 000			
20	Zakup przystanku autobusowego		Zadanie obejmuje zakup i montaż przystanku autobusowego na ul. Chopina w Głucholazach		r.60016	6 000	0	6 000	2012r.	Zadanie obejmuje zakup i montaż przystanku autobusowego na ul. Chopina w Głucholazach	
21	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach		Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach			r.92601	763 133	23 133			503 000
	z tego: - budżet gminy - wkład własny do wniosku o dotację - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - wnioskowan kwoota dotacji				526 133 237 000		23 133	503 000			
	Razem					21 523 802	4 811 177	10 981 475			

BURMISTRZ

mgr Edward Szubryczyński

Program inwestycyjny na lata 2012 – 2015

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2011r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
			4	5	6	7	8	9	10
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"	3							
	Zadanie obejmuje: 1. Przebudowę ulicy Batorego i placu pomiędzy Ulicami Batorego i Korfanego 2. Przebudowę Placu basztowego, Ulicy Basztowej z parkingiem i części Ulicy Korfanego 3. Przebudowę Ulicy Ligonia i Ulicy Góry Św. Anny 4. Przebudowę Ulicy Aptecznej i Ulicy Wita Stwosza 5. Przebudowę ulicy Kościuszki (na odcinku staromiejskim)		6 500 000	0	6 500 000	4 200 000	2 300 000	0	
2	Źródła finansowania zadania: Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 3.451.529 zł. W trakcie realizacji inwestycji Gmina zobowiązana jest zapewnić pełne finansowanie.		6 500 000	0	6 500 000	4 200 000	2 300 000		
	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej	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.	600 000	0	600 000	200 000	200 000	200 000	
	Z tego: - budżet gminy		600 000		600 000	200 000	200 000	200 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2011r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5					
3	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociąg” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spółności” – budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice 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 „Wodociąg” Spółka z o.o. w Głucholazach.		1 300 000	960 000	340 000	0	340 000	0	
	z tego: - budżet gminy		1 300 000	960 000	340 000		340 000		
4	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.	250 000		250 000	180 000	70 000	0	
	z tego: - budżet gminy		250 000		250 000	180 000	70 000		
5	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie		692 983	32 983	660 000	660 000	0	0	
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 395.267 zł. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania		692 983	32 983	660 000	660 000			

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2011r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5					
6	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. 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)	6 493 307	4 643 307	1 850 000	1 850 000			
		Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Planowana kwota dotacji wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2012 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewni finansowanie inwestycji).	6 493 307	4 643 307	1 850 000	1 850 000			
	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	Zadanie obejmuj budowę ścieżki rowerowej w Charbielinie.	746 258	30 258	716 000	716 000	0	0	0
7		Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie ok. 65 % kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie 465.120 zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2013 roku. (w okresie realizacji zadania Gmina zapewni finansowanie inwestycji).	746 258	30 258	716 000	716 000			
	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złate Hory	Zadanie obejmuje przebudowę drogi na dl. 873 mb (część ul Granicznej do byłej granicy Polski z Republiką Czeską). Zakres projektowanej inwestycji obejmuje realizację: powierzchni utwardzonej jezdni - 3.917 m2; zjazdów 779 m2; obrzeży betonowych, remonty i budowę przepustów, remont istniejącego muru oporowego; montaż bariero-poręczy	1 067 416	17 416	1 050 000	1 050 000			
8		Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechi-Polska 2007-2013. Planowana wartość inwestycji wyniesie 1.067.416 zł, z czego udział gminy wyniesie 227.416 zł. Wartość dofinansowania wyniesie 840.000 zł. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2013 roku. (w okresie realizacji zadania Gmina zapewni finansowanie inwestycji).	1 067 416	17 416	1 050 000	1 050 000			

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2011r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:					
					(7+8+9+10)	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	Zadanie obejmuje min. zakup skutera śnieżnego wraz ze śladownicą do wytyczania torów biegowych, budowę wiaty widokowej, wytyczenie i oznakowanie tras narciarskich.	72 625	0	72 625	68 475	4 150	0		
		Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Wartość programu wyniesie 17.500 EURO, w przeliczeniu na PLN wartość projektu wyniesie 72.625 PLN (przyjęto następujący kurs 1 EURO = 4,15 PLN). Udział gminy w zadaniu wyniesie 5%.	72 625		72 625	68 475	4 150			
10	Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głucholazach	Budowa krytej pływalni o wymiarach 12,5m x 25m wraz z zagospodarowaniem terenu	280 000	0	280 000	10 000	270 000	0	0	
	z tego: - budżet gminy		280 000	0	280 000	10 000	270 000			
11	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego	Zadanie obejmuje min. modernizację dachu w PG nr 2, przebudowę dojścia do filii SP nr 2, likwidację barier architektonicznych (budowa windy dla niepełnosprawnych w SP nr 1 i budowę pochylni w SP nr 2 w Głucholazach), modernizację dachu w przedszkolu nr 1, likwidację przybudówki i modernizację dachu w Liceum Ogólnokształcącym, modernizację sali rehabilitacyjnej w SP1, przebudowę kuchni (likwidację węglowej) w Żłobku. Wykonanie innych prac wynikających z awarii w budynkach placówek oświatowych	800 000	0	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
	z tego: - budżet gminy		800 000	0	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
12	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Zadanie obejmuje min. budowę oświetlenia ul. Łompy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Dąmrota, ul. Makuszyńskiego oraz w miejscowościach: Pokrzywna, Burgrabice, Jarnołówek i oświetlenie przystanków PKS w Chrabielinie	600 000	0	600 000	50 000	250 000	150 000	150 000	
	z tego: - budżet gminy		600 000	0	600 000	50 000	250 000	150 000	150 000	
13	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Głucholazach	Zadanie obejmuje: budowę ogrodzenia, wyburzenie nieczynnego hotelu i modernizację szatni	314 080	64 080	250 000	250 000	0	0	0	
	z tego: - budżet gminy		314 080	64 080	250 000	250 000	0			

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2011r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	modernizację dachów, instalacji i lokali w gminnym zasobie mieszkaniowym (w tym adaptację byłego przedszkola w Nowym Lesie i świetlicy w Starym Lesie na mieszkania)	1 250 000	0	1 250 000	300 000	350 000	300 000	300 000
	Z tego:								
	- budżet gminy		1 250 000	0	1 250 000	300 000	350 000	300 000	300 000
15	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Modernizacja i odbudowy mostów: Stary Łas, Gieralce, Nowy Świętów, Burgrabice, Głucholazy (most św. Wojciecha, kratowy i na Młynówce) i modernizacja przepustu Pasterówka i Bodzanów	2 038 000	1 188 000	850 000	0	350 000	250 000	250 000
	Z tego:								
	- budżet gminy		2 038 000	1 188 000	850 000		350 000	250 000	250 000
16	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej		400 000	0	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Z tego:								
	- budżet gminy		400 000	0	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
17	Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głucholazach do wymogów przeciwpożarowych	wykonanie prac wg nakazów zawartych w decyzji PSP: budowa ścian ppoż na klatce schodowej lub kłap dymowych	70 000	0	70 000	20 000	50 000	0	0
	Z tego:								
	- budżet gminy		70 000	0	70 000	20 000	50 000		
18	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach	Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach	763 133	23 133	503 000	503 000	0	0	
	Z tego:								
	- budżet gminy - wkład własny do wniosku o dotację		526 133	23 133	503 000	503 000	0		
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - wnioskowana kwota dotacji		237 000						

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2011r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:					
					(7+8+9+10)	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Dziedzictwo kulturowe Głucholaz i Jesenika	Modernizacja wnętrza wieży, murów obronnych i placu przy murach lub pl. Amorka	1 300 000	0	200 000	0	200 000	0	0	
	z tego:									
	- budżet gminy – wkład własny do wniosku o dofinansowanie (min. 15%)		200 000		200 000	0	200 000			
20	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głucholaz	Zadanie obejmuje: przebudowę kanalizacji burzowej przy ul. Świdnickiej, Kraszewskiego, Żeromskiego, Chłobrego	1 290 000	40 000	250 000	0	250 000	0	0	
	z tego:									
	- budżet gminy - wkład własny do wniosku o dotację		290 000	40 000	250 000	0	250 000			
21	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	100 000		
	z tego:									
	- budżet gminy		278 726	178 726	100 000	0	0	100 000		
22	Budowa drogi transportu rolnego Jarnołtówek-Skowronków		380 000	30 000	150 000	0	150 000	0		
	z tego:									
	- budżet gminy - wkład własny do wniosku o dotację		180 000	30 000	150 000	0	150 000	0		
23	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską		1 350 000	0	1 350 000	0	150 000	600 000	600 000	
	z tego:									
	- budżet gminy		1 350 000		1 350 000	0	150 000	600 000	600 000	
24	Mała architektura w Rynku		100 000	0	100 000	0	0	100 000		
	z tego:									
	- budżet gminy		100 000		100 000	0	0	100 000		

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2011r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno-sportowych	Zadanie obejmuje modernizację placów zabaw przy przedszkolach (2-gi etap), przy ul. Tylniej i przy ul. Paderewskiego, zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik, na osiedlu Koszyka	73 190	0	73 190	0	73 190	0	0
	z tego: - budżet gminy		73 190		73 190	0	73 190		
26	Modernizacja i rozbudowa cmentarza komunalnego w Głucholazach	budowa parkingu przy starej części cmentarza, projekt budowa nowej części cmentarza	500 000	0	500 000	0	200 000	0	300 000
	z tego: - budżet gminy		500 000		500 000	0	200 000		300 000
	Razem		29 509 718	7 207 903	19 764 815	10 357 475	5 507 340	2 000 000	1 900 000

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2012 - 2015

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2011r	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2012-2013		4 200 000	2 300 000			61%	Udział dotacji w inwestycji wyniesie 3.451.529 zł.
				6 500 000							
2	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złote Hory "	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2008-2012	17 416	1 050 000				80%	
				1 067 416							
3	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	32 983	660 000				75%	Udział dotacji w inwestycji wyniesie 395.267 zł.
				692 983							

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji		Nakłady poniesione do dnia 31.12.2011r	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady	5							
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12
4	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2009-2012	6 493 307	4 643 307	1 850 000				85%	Udział dotacji w inwestycji wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych.
5	Sprawny 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	50 250	38 926	11 324				20%	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie i zadanie jest w trakcie realizacji
6	Edukacja dla najmłodszych	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2013	308 075	182 075	80 400	45 600			85,0%	
7	Mam miejsce w przedszkolu	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	372 607	245 027	127 580				85,0%	
8	Partnerski projekt Comenius - wzrastamy we wspólnej Europie	Gmina Głucholazy	Fundacja rozwoju systemu edukacji	2010-2012	70 633	61 567	9 066				80,0%	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie i zadanie jest w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji		Nakłady poniesione do dnia 31.12.2011r	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady	5							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2012r.	450 000	450 000					85,0%	
10	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2012-2013	72 625	68 475	4 150				85,0%	Wartość programu wyniesie 17.500 EURO, w przeliczeniu na PLN wartość projektu wyniesie 72.625 PLN (przyjęto następujący kurs 1 EURO = 4,15 PLN). Udział gminy w zadaniu wyniesie 5%.
11	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012-2013	746 258	716 000					65,0%	Planowana kwota dotacji wyniesie 465.120 zł.
12	Na nartach biegowych po Gminie Głuchołazy	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012-2013	19 559		19 559				70,0%	
13	Piesze trasy turystyczne nordik walking w Gminie Głuchołazy	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012-2013	25 026		25 026				70,0%	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji		Nakłady poniesione do dnia 31.12.2011r	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	Festiwal Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba"	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012r. 49 568		49 568					70,0%	
15	Dziedzictwo kulturowe Głucholaz i Jesenika	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2013r. 1 300 000			1 300 000				85,0%	
Razem						5 251 559	9 272 413	3 694 335	0	0		

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Fundusz Soleccki w 2012 roku

Dział - Rozdział	nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Kwota	W tym:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych										
010	Rolnictwo i łowiectwo									
01095	Pozostała działalność									
1	Biskupów	1	OSP Biskupów	zakup sprzętu, agregatu prądotwórczego, regałów, remonty bieżące w tym zakup materiałów na remonty	3000		3000			
		2	LZS Biskupów	zakup stolików i szafek na wyposażenie szatni, zakup ławek, zagospodarowanie terenu wokół boiska (piasek, żwir), dofinansowanie przejazdów zawodników, opłaty sędziów	5000		5000			
		3	Koło Gospodyń Wiejskich	zakup dużej frytkownicy i zastawy stołowej	2000		2000			
		4	Publiczna Szkoła Stowarzyszeniowa	zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw (siatka, słupki, piasek, cement)	2500		2500			
		5	Rada Soleccka	zakup dużego namiotu rekreacyjnego	2500		2500			
		6	Odnowa Wsi	budowa placu zabaw na terenie szkoły	3000		3000			
		7	Świetlica Wiejska	zakup materiałów budowlanych na remont sufitu dużej sali	3000		3000			
		8	Świetlica Wiejska	zakup gier manualnych i umysłowych, dofinansowanie przejazdów dla dzieci na wycieczki, zakup nagród	855		855			

Dział - Rozdział	Ip. - solectwo	nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Kwota	W tym:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
4	Charbielin	7	Biblioteka i świetlica Burgrabice	1108		1108					
		1	Wywóz nieczystości stałych (śmieci wiejskie)	1000		1000					
		2	Naprawa i utrzymanie dróg podczas zimy	1500		1500					
		3	KGW na zakup termosów	1000		1000					
		4	OSP na wykonanie nowej posesadzki	3000		3000					
		5	Założenie lampy na Osiedlu Pionierów	1217		1217					
		6	Remont namiotu	200		200					
5	Gieraltce	7	Doprowadzenie prądu do sceny	14000		14000					
		1	Odnowa Wsi	9500		9500					
		2	LZS Gieraltce	5000		5000					
		3	OSP Gieraltce	2000		2000					
		4	Szkoła Podstawowa w Gieraltcach	2000		2000					
		5	Pomieszczenie socjalne Rady Sołeckiej	1000		1000					
		6	Osadzenie płyt betonowych pod przystankiem	300		300					

Dział - Rozdział	nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Kwota	W tym:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
Ip. - sołectwo	7	Wykonanie przystanku autobusowego	2100		2100						
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Gieralcicach	261		261						
		Prace czystościowe w obrębie gruntów gminnych sołectwa	500		500						
		1	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	4000		4000					
		2	Ubezpieczenie sali widowiskowo-sportowej w Jarnołtówku	150		150					
		3	Realizacja programu "Odnowa wsi"	11071		11071					
		4	Zakup sprzętu dla OSP Jarnołtówek	5000		5000					
		1	Utrzymanie świetlicy	6500		6500					
		2	Zakup farb	450		450					
7	Konradów	3	Doposażenie świetlicy	2400		2400					
		4	Remont c. o. świetlicy	2500		2500					
		5	Tablice ogłoszeń	1500		1500					
		6	Czyszczenie rowu melioracyjnego	2000		2000					

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		wydatki na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
8	Ip. - sołectwo	7	Budowa placu sportowego - etap drugi	9813		9813						
		1	Wywóz nieczystości z terenu sołectwa	400		400						
		2	Paczki "Mikołaj"	300		300						
		3	OSP	600		600						
		4	Szkoła stowarzyszeniowa	300		300						
		5	Boisko	1200		1200						
		6	"Odnowa Wsi"	3600		3600						
		7	Świetlica	1346		1346						
9	Nowy Las	8	Utrzymanie dróg gminnych	400		400						
		1	Remont świetlicy wiejskiej - "Odnowa wsi"	9500		9500						
		2	Utrzymanie świetlicy	3208		3208						
		3	Wywóz śmieci z kontenera wiejskiego	1000		1000						
		1	Zabezpieczenie wkładu własnego Sołectwa do programu "Odnowa wsi" w 2012 r.	5000		5000						

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		wydatki na realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
10 Nowy Świętów	Ip. - sołectwo	2	Utrzymanie czystości i porządku w Sołectwie oraz inne naprawy	zadanie koncentruje się na podjęciu określonych działań zmierzających do utrzymania czystości i porządku we wsi, a także realizacji drobnych napraw wynikłych z tego tytułu	3005		3005							
		3	Utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych oraz przystanków i przystani w Sołectwie	zadanie to umożliwi naprawę większości dróg gminnych nieutwardzonych oraz przystanków i przystani w Sołectwie	1500		1500							
		4	Wywóz śmieci oraz innych nieczystości sołeckich i gminnych	zadanie koncentruje się na zabezpieczeniu środków finansowych na wywóz śmieci i innych nieczystości	2500		2500							
		5	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	2000		2000							
		6	Działalność Klubu Sportowego Nowy Świętów	zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla KS Nowy Świętów na realizację celów statutowych zgodnych z zadaniami własnymi Gminy	3000		3000							
		7	Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świętowie	zadanie ma na celu przekazanie środków pieniężnych na statutowe działania OSP, w tym niezbędne zakupy sprzętowe, które ukierunkowane są na niesienie pomocy naszym mieszkańcom w sytuacjach zagrożenia życia i mienia różnymi klęskami	3000		3000							
		8	Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie	zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i technicznych do Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie	1000		1000							
		9	Działalność KGW w Nowym Świętowie	zakup opału	1000		1000							
		10	Działalność placówki Świetlicy Wiejskiej w Nowym Świętowie	zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie świetlicy wiejskiej na kompleksie sportowym poprzez zakup brakującego sprzętu	1000		1000							

Dział - Rozdział	nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Kwota	W tym:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane realizacją z ich statutami					
11	Ip. - sołectwo	11	Działalność placówki Biblioteki Publicznej w Nowym Świętowie	zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie biblioteki publicznej poprzez zakup brakującego sprzętu	1000		1000			
		1	Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego	wykonanie zabezpieczenia tarasu, ścieżek, zabudowa ścian wiaty deskami, mała architektura - w ramach programu "Odnowa wsi"	2500		2500			
		2	Przystosowanie powierzchni pod tarasem jako wiaty gospodarczej	wyrównanie terenu, wzmocnienie podłoża, oddzielenie części pod tarasem na składowanie drewna i sprzętu sołectwa, zakup niezbędnych materiałów w ramach programu "Odnowa wsi"	1156		1156			
		3	Zakup tłucznia na drogi gminne	zakup tłucznia, rozłożenie na drogach; narzędzia i robocizna - mieszkańcy Podlesia	600		600			
		4	Usługi maszyn do prac ziemnych	praca maszyn do prac ziemnych na terenie sołectwa związanych z utrzymaniem dróg oraz na terenie rekreacyjno-sportowym w ramach programu "Odnowa Wsi"	900		900			
		5	Wywóz nieczystości stałych z pojemnika wiejskiego	wywóz w zależności od potrzeb, zlecenie firmie mającej stosowne zezwolenia	700		700			
		6	Zakup materiałów kancelaryjnych	materiały niezbędne do prowadzenia kancelarii Sołectwa	200		200			
		7	Zakup paliwa	zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi	500		500			
		8	Zakup płynów eksploatacyjnych i części zamiennych	zakup materiałów niezbędnych do użytkowania sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa i wynajmowanego	400		400			
		9	Zakup energii elektrycznej	zużycie do prac użytkowych, spotkań mieszkańców na terenie rekreacyjnym	500		500			
		10	Konserwacja i naprawa sprzętu	wykonanie stosownych usług wg potrzeb	300		300			
	11	Zakup pakietu biurowego Office	program do zakupionego laptopa - prowadzenie kancelarii Sołectwa	1300		1300				

Dział - Rozdział		nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Kwota	W tym:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
12	Pokrzywna	1	Utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Pokrzywna	3201		3201					
		2	Postawienie wiaty wraz z całą infrastrukturą	5000		5000					
		3	Festyn rodzinny	1000		1000					
13	Polski Świątów	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2000		2000					
		2	Utrzymanie dróg	2067		2067					
		3	OSP	2000		2000					
		4	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	3500		3500					
		5	Wywóz śmieci	500		500					
		6	Dofinansowanie KGW	3000		3000					

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		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
14 Sławniowice	1 Zakup drzewa	zakup drzewa do kominka	500			500								
	2 Dożynki wiejskie	dożynki - zabawa integracyjna	1000			1000								
	3 Utrzymanie zieleni i zakup sprzętu gospodarczego	utrzymanie zieleni i zakup sprzętu gospodarczego (paliwa do kosiarki, taczki)	800			800								
	4 Zakup dmuchawy	zakup dmuchawy do kominka	1700			1700								
	5 Zakup kosiarki	zakup kosiarki jezdnej z koszem	2000			2000								
	6 Dofinansowanie - "Odnowa wsi"	dofinansowanie "Odnowy wsi"	5000			5000								
	7 Koparka	odnowienie rowów przydrożnych	1000			1000								
	8 Ochotnicza Straż Pożarna w Burgrabicach	dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Burgrabicach	500			500								
	9 Klub Sportowy w Burgrabicach	dofinansowanie Klubu Sportowego w Burgrabicach	500			500								
	10 Nagłośnienie do świetlicy	zakup nagłośnienia do świetlicy na potrzeby rozrywkowe	2000			2000								
	11 Zakup gier do świetlicy	zakup gier do świetlicy, szachy, warcaby	548			548								
15 Stary Las	1 Utrzymanie czystości na terenie wsi Stary Las	zakup i transport kamienia na łatanie dziur, wykaszanie traw, wycinanie krzaków, utrzymanie czystości, zakup narzędzi i usług	3000			3000								
	2 OSP Stary Las	na potrzeby bieżące i funkcjonowanie OSP wsi Stary Las	2500			2500								
	3 KGW Stary Las	na potrzeby bieżące i funkcjonowanie KGW	2500			2500								
	4 Remont pomieszczenia gospodarczego	zakup niezbędnych materiałów i usług (umowa użyczenia 6.06.2006)	5046			5046								
	5 Dożynki	organizacja dożynek wiejskich wsi Stary Las	2500			2500								

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		wydatki na realizację ich statutowych zadań	wydatki na realizację ich statutowych zadań				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
16	Ip. - sołectwo	6	Odnowa wsi	3000		3000					
		1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica	400		400					
		2	Cmentarz w Polskim Świętowie	300		300					
		3	Straż Pożarna w Polskim Świętowie	300		300					
		4	Boisko w Suchej Kamienicy	500		500					
		5	Odnowa wsi	2008		2008					
		6	Remont chodnika przy świetlicy	1000		1000					
		7	Doposażenie kuchni	3000		3000					
17	Wilamowice Nyskie	8	Utrzymanie drogi	700		700					
		1	Program "Odnowa wsi" - kontynuacja inwestycji ocieplenie i elewacja	8000		8000					
		2	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Nowym Świętowie	500		500					
		3	Utrzymanie porządku i utrzymanie zieleni	349		349					
		Razem		293660	0	293660	0	0	0	0	

BURMISTRZ

mgr Edward Szupczyński

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY NA 2012 ROK.

I. DOCHODY BUDŻETOWE W 2012 ROKU.

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane na poziomie 68.041.631zł, z tego dochody bieżące w kwocie 55.756.547 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 12.285.084 zł. Struktura rodzajowa dochodów budżetowych w 2012r. kształtuje się w następujący sposób:

- a) dochody własne – 44,7%,
- b) dotacje celowe – 25,6%,
- c) subwencje – 28,7%.

1. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 31.139.386 zł

Ważniejsze źródła dochodów własnych gminy to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.489.857 zł - plan został określony na podstawie pisma nr ST3-4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r. Ministra Finansów. W stosunku do roku 2011 plan dochodów z tego źródła został zwiększony o kwotę 696574 zł, tj. o 7,1%. W 2012 roku udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony na poziomie 37,26% ogólnych wpływów z tego podatku (wzrost o 0,14%).
- podatek od nieruchomości - 8.000.000 zł - plan dochodów z tego tytułu został zwiększony o 7,9% w stosunku do 2011 roku.
- podatek rolny - 2.000.000 zł – w stosunku do roku 2011 planowane dochody z tego źródła zostały zwiększone o 65%, w związku z bardzo wysokim wzrostem ceny żyta stanowiącą podstawę ustalenia stawki podatku rolnego,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 3.274.429 zł - plan został ustalony na podstawie planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych oraz sprzedaży nieruchomości niezabudowanych,
- dochody z tytułu dzierżaw, opłaty eksploatacyjnej, użytkowania, użytkowania wieczystego, najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy oraz innych dochodów z mienia gminy - zaplanowano na poziomie zbliżonym do 2011 roku, to jest w kwocie 4.779.800 zł,
- podatek od środków transportowych - 220.000 zł - plan został ustalony na poziomie 2011 roku,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 300.000 zł - udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych ustalony jest na poziomie 6,71% wpływów tego podatku od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 370.000 zł - plan został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w 2011 roku,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne 324.300zł (odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach - 144.300 zł, odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim - 100.000 zł, usługi opiekuńcze świadczone przez OPS w Głucholazach - 80.000 zł),
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego –120.000 zł - plan został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w 2011 roku,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 515.000 zł - plan dochodów z tego źródła

został ustalony na poziomie 2011 roku.

- wpływy z opłaty skarbowej - 90.000 zł - plan dochodów z tego źródła został ustalony na poziomie 2011 roku.

Plan dochodów Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych został ustalony przy uwzględnieniu planowanych zmian stawek podatkowych na 2012 rok.

2. Dotacje celowe zostały zaplanowane na poziomie 17.390.119 zł.

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie 8.042.726 zł, na którą złożyły się dotacje na:

- zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 191.946 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców – 4.480 zł,
- zadania z zakresu obrony narodowej – 1.500 zł,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia - kwota 800 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej - kwota 7.844.000 zł.

Plan dotacji został ustalony na podstawie:

- pisma nr FB.I.3010.7.2011 z dnia 25 października 2011r. Wojewody Opolskiego – informacja o planowanej kwocie dotacji na 2012r.,
- pisma nr DOP-421-4/11 z dnia 28 września 2011r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Wojewódzkiego – informacja o planowanej kwocie dotacji na 2012 r.

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

b) dotacje pozostałe w kwocie 336.738 zł, na którą złożyły się:

- kwota 80.400 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Edukacja dla najmłodszych” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- kwota 127.580 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Mam miejsce w przedszkolu” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- kwota 24.990 zł - dotacja na realizację zadania pn. „Festiwal Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- kwota 94.702 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Transgraniczny potencjał turystyczny obszaru Gór Opawskich” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013,
- kwota 9.066 zł – dotacja na zadanie pn. „Partnerski projekt Comenius - wzrastamy we wspólnej Europie” realizowane przy udziale środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

c) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 9.010.655 zł, na którą złożyły się:

- kwota 420.342 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów” – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zadanie zostało zakończone w 2011 roku,
- kwota 14.000 zł - dotacja na realizację zadania pn. „Rowerem po Głucholazach” - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zadanie zostało zakończone w 2011 roku,
- kwota 903.000 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Rozwój systemów ratownictwa” – w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Czechy – Polska 2007-2013, zadanie zostało zakończone w 2011 roku,

- kwota 395.267 zł - dotacja na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie” - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zakończenie zadania zaplanowano na 2012 rok,
- kwota 2.230.200 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013,- zakończenie zadania zaplanowano na 2013 rok,
- kwota 4.982.795 zł – dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013- zakończenie zadania zaplanowano na 2012 rok,
- kwota 65.051 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013, zakończenie zadania zaplanowano na 2013 rok.

3. **Subwencja ogólna z budżetu państwa została zaplanowana na poziomie 19.512.127 zł z tego:**

- część oświatowa –13.679.160 zł,
- część wyrównawcza –5.445.463 zł,
- część równoważąca –387.504zł,
- Plan subwencji został określony na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3-4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r.

W stosunku do roku 2011 plan subwencji ogólnej zwiększył się o kwotę 1.763.068 zł (tj. o 9,9%), na którą złożyły się:

- kwota 1.293.105 zł – wzrost części wyrównawczej o 31,1%,
- kwota 192.824 zł – wzrost części oświatowej (tj. o 1,4%),
- kwota 94.280 zł - wzrost części równoważącej (tj. o 31,7%).

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

II. Wydatki

Wydatki budżetowe na 2012 rok zostały zaplanowane w kwocie 64.716.692 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią 10.981.475 zł. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w bieżącym roku budżetowym został zamieszczony w załącznikach nr 7 i nr 8.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 53.735.217 zł, co stanowi 83 % wydatków ogółem. Struktura rodzajowa wydatków bieżących przedstawia się następująco (w stosunku do kwoty wydatków ogółem):

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35,1% (kwota 22.735.337 zł),
- wydatki na obsługę długu gminy – 2,3% (kwota 1.470.948 zł),
- dotacje na zadania bieżące – 9,3% (kwota 6.033.574 zł),
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -13,2% (kwota 8.534.392 zł)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 23,1%

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

wyszczególnienie	kwota	% struktura wydatków
Transport i łączność	8 506 100	13,1
Turystyka	553 211	0,9
Gospodarka mieszkaniowa	5 418 000	8,4
Administracja publiczna	6 105 747	9,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 281	1,2
Obsługa długu publicznego	1 470 948	2,3
Oświata i wychowanie	22 590 992	34,9
Pomoc społeczna	10 196 977	15,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 690	1,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517 299	3,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 199 568	3,4
Kultura fizyczna	1 966 259	3,0
Pozostałe działy	1 784 620	2,7
Razem	64 716 692	100,0

Na podstawie struktury działowej można określić główne obszary działalności gminy Głucholazy. Należy zwrócić uwagę, że wymienione w tabeli z nazwy działy stanowią aż 97,3% wydatków ogółem. W okresie ostatniego roku struktura wydatków nie uległa zasadniczej zmianie i tak jak w latach poprzednich największy udział w wydatki budżetowych stanowią wydatki na realizację zadań oświatowych 34,9% oraz na wydatki związane z pomocą społeczną 15,8%. Kolejną ważną grupę wydatków stanowią wydatki na utrzymanie dróg publicznych, które stanowią 13,1% wydatków ogółem. Stosunkowo dużą grupę stanowią wydatki na utrzymanie administracji publicznej 9,4% oraz utrzymanie gminnego zasobu nieruchomości 8,4%.

Szczegółowe wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Drogi publiczne - kwota 8.506.100zł, w tym:

- a) wydatki w kwocie 7.892.000 zł, przeznaczone na realizację inwestycji w szczególności:
 - Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy",

- Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie,
- Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie
- Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek - Złote Hory
- b) modernizacja i naprawa dróg i chodników - kwota 190.000 zł.
- c) zakup materiałów na wydatki bieżące utrzymaniem dróg, chodników w kwocie 20.000 zł,
- d) utrzymanie zimowe dróg, czyszczenie kanalizacji burzowej, malowanie znaków poziomych - kwota 290.000 zł.
- e) bieżące koszty funkcjonowania strefy płatnego parkowania (min. dzierżawa parkometrów) – kwota 114.100 zł.

Ponadto gmina zaplanowała przekazanie dotację w kwocie 70.000 zł dla Samorządu Województwa Opolskiego na wykonanie dokumentacji i budowę chodnika przy drodze w Nowym Świątowie.

2. Gospodarka mieszkaniowa - kwota 5.418.000zł, w tym:

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (min. wyceny, odszkodowania, koszty dokumentacji i notarialne, itp.) oraz przygotowanie wycen do pobierania opłat m.in. renty planistycznej, opłaty adiacenckiej itp. - kwota 85.000 zł.
- wydatki na utrzymanie i administrowaniem gminnym zasobem nieruchomości - kwota 4.900.000 zł (remonty, opłaty za media oraz opłaty za zarząd),
- wydatki na modernizację zasobu mieszkaniowego (budynków komunalnych) w kwocie 300.000 zł,
- środki przeznaczone na odnowienie elewacji na budynkach komunalnych i wspólnotowych - kwota 100.000 zł, w tym na program dopłat do remontów elewacji prowadzonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe,

3. Administracja Publiczna - kwota 6.105.747zł, w tym:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej - kwota 191.946 zł - środki w całości pochodzą z dotacji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej - kwota 304.300 zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego wraz z dofinansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 5.471.925 zł,
- składka członkowska w Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania pn. Nyskie Księstwo Jezior i Gór - kwota 26.252 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 80.000 zł.
- koszty związane z realizacją dwóch programów ze środków Unii Europejskiej w kwocie 11.324 zł.

4. Oświata i wychowanie (kwota 22.590.992 zł) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (kwota 344.150) zł, w tym:

Wydatki na oświatę i wychowanie w szerokim tego słowa znaczeniu (działy 801 i 854) stanowią łącznie 35,4% wydatków budżetowych ogółem. Struktura rodzajowa wydatków budżetowych oświaty przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 67,4% (15.455.455 zł),
- dotacje z budżetu dla podmiotów prowadzących publiczne szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, niepubliczne gimnazjum, niepubliczne przedszkole oraz pozostałe dotacje – 17,2% (kwota 3.949.534 zł),
- wydatki inwestycyjne – 0,9% (kwota 200.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące szkół – 14,5 % (kwota 3.330.153 zł).

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

poziom jest regulowany ustawowo - Karta Nauczyciela).

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzyma subwencje oświatową w kwocie 13.679.160 zł (wzrost o 1,4%). Do realizacji zadań oświatowych objętych subwencją (tj. prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum ogólnokształcącego) gmina dopłaci ze środków własnych kwotę 2.834.202 zł.

Plan wydatków placówek oświatowych zamieszczono w tabeli poniżej:

Lp.	Placówka	r.80101 - Szkoly podstawowe	r.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	r. 80104 - Przedszkola	r.80110 - Gimnazja	r.80120 - Licea ogólnokształ- cące	r.85401 - Świetlice szkolne
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głucholazach	2 439 902					67 783
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głucholazach	2 091 669					119 834
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	894 914	314 969				
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gieralticach	777 157	131 413				
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nowy Świętowie	766 076	146 435				
6	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach			1 321 833			
7	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach			1 499 357			
8	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głucholazach				2 463 855		28551
9	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głucholazach				2 493 944		26737
10	Liceum ogólnokształcące w Głucholazach					1 926 567	
Razem		6 969 718	592 817	2 821 190	4 957 799	1 926 567	242 905

Pozostałe ważniejsze wydatki w dziale oświata kształtują się następująco:

- pomoc materialna dla uczniów - kwota 100.000 zł,
- dowożenie dzieci do szkół - kwota 600.000 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli - kwota 102.414 zł.

W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zamieszczono szczegółowy wykaz dotacji dla podmiotów prowadzących publiczne i niepubliczne placówki oświatowe. Do wyliczenia kwot dotacji przyjęto następujące kwoty wydatków bieżących na jednego ucznia oraz kwotę subwencji oświatowej:

- w przedszkolach publicznych – 6.855 zł,
- w przedszkolach niepublicznych – 5.141 zł (tj. 75% z kwoty 6.855 zł)
- w szkołach podstawowych – 7.902 zł,

- w gimnazjach niepublicznych – 7.070 zł.

5. Pomoc społeczna - kwota 10.196.977 zł, w tym:

Wydatki na pomoc społeczną stanowią drugą, co do wielkości grupę wydatków ponoszonych przez gminę Głucholazy w 2012 roku. Źródła finansowania zadań z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 7.844.000 zł (76,9% wydatków)
- środki własne gminy – kwota 2.352.977 zł (23,1% wydatków).

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

Wydatki w dziale pomoc społeczna przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 6.365.000 zł (zadanie finansowane w całości z dotacji),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 73.000 zł zadanie finansowane w całości z dotacji),
- zasiłki i pomoc w naturze - kwota 1.021.000 zł,
- zasiłki stałe – kwota 352.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 717.780 zł (zadanie finansowane ze środków własnych gminy),
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczeniu przez niego usług opiekuńczych - kwota 901.746 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 507.151 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” – kwota 191.000 zł,
- wydatki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 6.300 zł,
- dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - kwota 62.000 zł (50.000 zł - udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym oraz 12.000 zł dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej).

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 2.517.299 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne w kwocie 595.000 zł, w tym:

- budowa nowych punktów świetlnych- kwota 50.000 zł,
- Dokapitalizowanie spółki Wodociągi na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej – kwota 200.000 zł
- Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głucholazy" – kwota 180.000 zł,
- Budowa szaletu – kwota 65.000 zł,
- Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej- kwota 100.000 zł.

b) gospodarka ściekowa i ochron wód – kwota 400.000 zł planowana dopłata do cen wody,

c) gospodarka odpadami – kwota 50.000 zł przeznaczona jest na administrowanie wysypiskiem komunalnym w Konradowie,

d) oczyszczanie miasta - kwota 283.500 zł - sprzątanie ulic, chodników oraz wywóz koszy ulicznych.

e) dofinansowanie funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy w kwocie 32.105 zł,

f) utrzymanie zieleni w gminie – kwota 103.750 zł – przeznaczona na zabiegi pielęgnacyjne za zieleni miejskiej

- g) oświetlenie ulic, placów dróg - kwota 978.444 zł – przeznaczona na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.
- h) pozostała działalność - kwota 74.500 zł środki na utrzymanie szaleatów miejskich, zakup wody na cele ogólnospołeczne, konserwację zegara na wieży, okresowe przeglądy placów zabaw.

7. Ochrona Zdrowia - kwota 370.800 zł, w tym:

- kwota 359.000 zł – przeznaczona jest na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania w ramach tego programu, w przeważającej mierze realizowane są poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla organizacji pożytku publicznego profesjonalnie zajmujących się problematyką osób uzależnionych i ich rodzin. W budżecie na 2012 rok zaplanowano dotacje na ten cel w kwocie 214.500 zł.
- kwota 11.000 zł – przeznaczona jest na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani,
- kwota 800 zł – przeznaczona na pozostałe działalność w dziale ochrona zdrowia.

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 2.199.568zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Głucholazach w kwocie 1.400.000 zł na prowadzenie domu kultury, świetlic (700.000 zł) oraz bibliotek gminnych (700.000 zł),
- środki w kwocie 129.568 zł przeznaczone na organizację festiwalu „Kropka” wraz z Festiwal Czeskiej Piosenki Turystycznej „Trampska Hudba” dofinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- dotacja w kwocie 10.000 zł na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Starym Lesie,
- wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie” w kwocie 660.000 zł, dofinansowaną ze środków Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

9. Kultura fizyczna i sport - kwota 1.966.259zł, w tym:

- wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głucholazach w kwocie 694.459 zł, przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oraz utrzymanie obiektów sportowych pod jego zarządem,
- dotacja w kwocie 345.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconej stowarzyszeniom i innym organizacją pozarządowym do realizacji w tym na utrzymanie obiektów sportowych (kwota 25.000 zł),
- pozostałe środki związane są z organizowaniem imprez sportowych przez gminę (kwota 71.500 zł) oraz utrzymanie obiektów sportowych (kwota 92.000 zł).
- wydatki inwestycyjne w kwocie 763.000 zł przeznaczone na realizację trzech inwestycji: „Budowę krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głucholazach”; „Budowę wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach” oraz „Modernizację Stadionu Miejskiego w Głucholazach”.

III. WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano dochody w kwocie 68.041.631 zł, wydatki w kwocie 64.716.692 zł oraz nadwyżkę budżetową w kwocie 3.324.939 zł. Ponadto zostało zaplanowane zaciągnięcie kredytów w kwocie 2.773.063 zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1.685.120 zł. Planowane przychody budżetowe oraz rozchody zostały omówione w załączniku nr 3.

IV. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW W 2012 ROKU

Na podstawie uchwały Nr LI/424/10 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie oraz w Publicznych Przedszkolach nr 1 i 2 w Głucholazach zostały wydzielone rachunki do gromadzenia dochodów. Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu, świadczenia usług gastronomicznych oraz odsetek bankowych przeznacza się w całości na zakup żywności do przygotowania posiłków, zakup mediów do przygotowania posiłków oraz zakup materiałów i wyposażenia do kuchni. Szczegółowy plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów zastał zamieszczony w załączniku nr 6 do uchwały.

V. FUNDUSZ SOŁECKI W 2012 ROKU.

W budżecie gminy na 2012 rok wyodrębniono kwotę 293.660 zł stanowiącą fundusz sołecki. Na podstawie uchwały Nr VII/59/11 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Głucholazy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki, ustalono wielkości funduszu sołeckiego w 2012 roku dla poszczególnych sołectwach w następujący sposób:

Lp	Miejscowość	liczba stałych mieszkańców Sołectwa (na 30 czerwca 2011r.)	fundusz zaproponowany sołectwom na 2012 (bez ograniczenia Kb do 10)
1	Biskupów	857	21 855 zł
2	Bodzanów	1 488	34 901 zł
3	Burgrabice	700	18 608 zł
4	Charbielin	860	21 917 zł
5	Gierałcice	896	22 661 zł
6	Jarnońówek	778	20 221 zł
7	Konradów	1 017	25 163 zł
8	Markowice	194	8 146 zł
9	Nowy Las	463	13 708 zł
10	Nowy Świętów	961	24 005 zł
11	Podlesie	238	9 056 zł
12	Pokrzywna	245	9 201 zł
13	Polski Świętów	432	13 067 zł
14	Sławniowice	552	15 548 zł
15	Stary Las	697	18 546 zł
16	Sucha Kamienica	197	8 208 zł
17	Wilamowice	228	8 849 zł
Razem		10 803	293 660 zł

Przy określeniu wielkości funduszu sołectkiego przyjęto następujące dane:

- kwota bazowa dla Gminy Głucholazy wynosi – **2.067,61 zł** (jest to kwota zrealizowanych dochodów bieżących za 2010 rok w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Głucholazy na 31.12.2010r. - dane z GUS-u),
- nie przyjęto ustawowego ograniczenia wielkości funduszu sołectkiego wynikającego z przepisów.

Wszystkie sołectwa w terminie do dnia 30 września 2011 roku złożyły Burmistrzowi Głucholaz wnioski o przyznanie środków z funduszu sołectkiego. Wszystkie złożone wnioski zostały uwzględnione w budżecie gminy na 2012 rok. Szczegółowy wykaz zdań wraz z kwotami na nie przeznaczonymi zamieszczone zostały w załączniku nr 10 do uchwały.

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński