

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

- PROJEKT -

BUDŻET GMINY

GŁUCHOŁAZY

NA 2013 ROK

GŁUCHOŁAZY

Spis treści:

1. Uchwała nr/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2013 rok wraz z załącznikami:

- a) Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy w 2013 roku.
- b) Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy w 2013 roku.
- c) Załącznik nr 3 - Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2013 roku.
- d) Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013 roku.
- e) Załącznik nr 5 - Plan dotacji z budżetu gminy w 2013 roku.
- f) Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 roku.
- g) Załącznik nr 7 - Limit wydatków inwestycyjnych na 2013 roku.
- h) Załącznik nr 8 - Program inwestycyjny na lata 2013-2016.
- 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 2013 - 2016.
- j) Załącznik nr 10 - Fundusz Sołecki w 2013 roku.

2. Uzasadnienie do budżetu gminy na 2013r.

3. Materiały informacyjne.

- a) Załącznik nr 1 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głuchołazy według stanu na dzień 31.10.2012 r.
- b) Załącznik nr 2 - Informacja o złożonych wnioskach do projektu budżetu gminy na 2013 rok
- c) Załącznik nr 3 - Projekt planu finansowego na 2013 rok Centrum Kultury w Głuchołazach.
- d) Załącznik nr 4 - pismo nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10 października 2012r. Ministra Finansów – informacja o kwocie subwencji ogólnej i udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- e) Załącznik nr 5 - pismo nr FBC.I.3110.14.2012.EG z dnia 19 października 2012r. Wojewody Opolskiego – informacja o planowanej kwocie dotacji na 2013r.,
- f) Załącznik nr 6 - pismo nr DOP-421-3/12 z dnia 1 października 2012r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Wojewódzkiego – informacja o planowanej kwocie dotacji na 2013r.

BURMISTRZ

mgr Edward [imię] [nazwisko]

**Uchwała Nr/12
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia grudnia 2012r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2013 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. 1241; zm. 2009r. Nr 219 poz. 1706; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012r. poz. 986), **Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Głuchołazy na 2013 rok.

§ 2

Ustala się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 66.974.802 zł, z tego:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 58.901.948 zł,
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 8.072.854 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 64.203.631 zł, z tego:

- 1/ wydatki bieżące w kwocie 56.101.968 zł,
- 2/ wydatki majątkowe w kwocie 8.101.663 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2013-2016 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 2013 - 2016 zostały określone w załączniku nr 9.

§ 4

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 80.000 zł.
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w kwocie 532.000 zł, z tego:
 - a) rezerwa celowa ma realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego - kwota 80.000 zł,
 - b) rezerwa celowa oświatowa - kwota 243.710 zł,
 - c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 170.000 zł
 - d) rezerwa celowa na potencjalną spłatę kredytu bankowego wraz z odsetkami zaciągniętego przez Centrum Kultury w Głuchołazach, który został poręczony przez Gminę Głuchołazy – kwota 38.290 zł.

§ 5

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 2.771.171 zł, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych.
2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 3.089.127 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 5.860.298 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 390.000 zł, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 379.000 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 2013 roku na łączną kwotę 6.727.584 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 319.953 zł stanowiącą Fundusz Sołecki zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 6.089.127 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na

pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy Głuchołazy do kwoty 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 Głuchołaz do wystawienia weksla *in blanco* wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu (pożyczki).
4. Dochody z podatku od nieruchomości stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu (pożyczki).

§ 13

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

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

BURMISTRZ

mgr Edward Salski

Plan dochodów budżetu gminy w 2013r.

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

dział - rozdział - paragraf			Kwota
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych			58 595 218
600	Transport i łączność		440 000
60016	Drogi publiczne gminne		150 000
	0690	wpływy z różnych opłat	150 000
60095	Pozostała działalność		290 000
	0690	wpływy z różnych opłat	260 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000
630	Turystyka		10 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej		10 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 872 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 872 000
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000
	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	100 000
750	Administracja publiczna		191 403
75011	Urzędy wojewódzkie		191 403
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 403
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 474
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 474
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 474
752	Obrona narodowa		1 200
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200

dział - rozdział - paragraf			Kwota
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000
75416	Straż gminna (miejska)		50 000
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 403 966
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 006
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 006
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 708 500
	0310	podatek od nieruchomości	6 360 000
	0320	podatek rolny	1 200 000
	0330	podatek leśny	43 000
	0340	podatek od środków transportowych	40 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000
	0690	wpływy z różnych opłat	500
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 262 500
	0310	podatek od nieruchomości	2 440 000
	0320	podatek rolny	950 000
	0330	podatek leśny	5 000
	0340	podatek od środków transportowych	220 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	45 000
	0370	opłata od posiadania psów	1 500
	0430	wpływy z opłaty targowej	5 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	530 000
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		80 000
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 337 960
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 937 960
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000
758	Różne rozliczenia		18 594 254

dział - rozdział - paragraf		Kwota
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 002 728
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	14 002 728
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 161 335
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 335
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	430 191
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	430 191
801	Oświata i wychowanie	83 729
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 750
	0830 wpływy z usług	7 750
80104	Przedszkola	75 979
	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	5 215
	0830 wpływy z usług	70 764
851	Ochrona zdrowia	391 400
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000
	0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000
85195	Pozostała działalność	1 400
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400
852	Pomoc społeczna	8 378 792
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 624 000
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 624 000
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	92 000
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	641 792
	0970 wpływy z różnych dochodów	34 792
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	607 000
85216	Zasiłki stałe	421 000

dział - rozdział - paragraf			Kwota
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		315 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		69 000
	0830	wpływy z usług	53 000
	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		216 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160 000
85305	Żłobki		160 000
	0830	wpływy z usług	160 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 959 000
90002	Gospodarka odpadami		1 859 000
	0690	wpływy z różnych opłat	1 859 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 000
926	Kultura fizyczna		55 000
92601	Obiekty sportowe		55 000
	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	30 000
	0830	wpływy z usług	25 000
II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych			306 730
801	Oświata i wychowanie		281 740
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		69 666
	2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	69 666
80104	Przedszkola		81 610
	2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	81 610

dział - rozdział - paragraf			Kwota
80195	Pozostała działalność		130 464
	2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	130 464
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)			58 901 948

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych			2 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 000 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000
II. Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych			6 072 854
600	Transport i łączność		5 602 116
60016	Drogi publiczne gminne		5 602 116
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 602 116
630	Turystyka		65 051
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		65 051
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 051
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 420
90095	Pozostała działalność		10 420
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 420

dział - rozdział - paragraf		Kwota
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
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)		8 072 854

Zbiorcze zestawienie planu dochodów budżetowych w 2013 roku		kwota
1	Dochody bieżące	58 901 948
2	Dochody majątkowe	8 072 854
Razem plan dochodów budżetowych		66 974 802

BURMISTRZ

mgr Edyta Szczygińska

Plan wydatków budżetu gminy w 2013 roku

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział	Kwota	W tym:				wydatki na obsługę długu
		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań			
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych						
010		359 953	0	359 953	0	0
	Rolnictwo i łowiectwo					
	01030 Izby rolnicze	40 000		40 000		
	01095 Pozostała działalność	319 953		319 953		
600	Transport i łączność	592 472	0	592 472	0	0
	60016 Drogi publiczne gminne	470 000		470 000		
	60095 Pozostała działalność	122 472		122 472		
630	Turystyka	35 000	0	35 000	0	0
	63001 Ośrodki informacji turystycznej	20 000		20 000		
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000		15 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 700 000	0	4 700 000	0	0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600 000		4 600 000		
	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			0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań	0				
710	Działalność usługowa	80 000	0	80 000	0	0	0	0	
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000		80 000					
750	Administracja publiczna	6 380 662	4 842 444	1 523 783	14 435	0	0	0	
	75011 Urzędy wojewódzkie	191 403	191 403						
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000		300 000					
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 791 882	4 651 041	1 126 406	14 435				
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000		70 000					
	75095 Pozostała działalność	27 377		27 377					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 474	0	4 474	0	0	0	0	
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 474		4 474					
752	Obrona narodowa	1 200	0	1 200	0	0	0	0	
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 200		1 200					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 268	419 154	364 114	0	0	0	0	
	75412 Ochockicze straże pożarne	231 880		231 880					
	75414 Obrona cywilna	10 000		10 000					
	75416 Straż gminna (miejska)	541 388	419 154	122 234					
757	Obsługa długu publicznego	1 329 011	0	0	0	0	0	1 329 011	

Dział - Rozdział

W tym:

Kwota	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				
12 052		12 052				
5 000		5 000				
6 624 000	192 932				6 431 068	
92 000					92 000	
1 081 673					1 081 673	
610 000					610 000	
421 000					421 000	
928 507	788 185	140 322				
33 514		33 514				
417 625	288 525	129 100				
394 900		25 000		66 900	303 000	
674 642	543 174	131 468		0	0	0
674 642	543 174	131 468				
326 881	200 579	126 302		0	0	0
235 881	200 579	35 302				
90 000		90 000				
85204	Rodziny zastępcze					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
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					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
85215	Dodatki mieszkaniowe					
85216	Zasiłki stałe					
85219	Ośrodki pomocy społecznej					
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
85295	Pozostała działalność					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85305	Żłobki					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85401	Świetlice szkolne					
85415	Pomoc materialna dla uczniów					

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	wydatki					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000		1 000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 856 908	0	3 815 992		40 916	0	0	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000		500 000					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 859 000		1 859 000					
90002	Gospodarka odpadami	311 616		311 616					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000		120 000					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 916				40 916			
90013	Schroniska dla zwierząt	962 056		962 056					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 320		63 320					
90095	Pozostała działalność	1 577 000	0	110 000		1 467 000	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000		100 000		5 000			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	772 000		10 000		762 000			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000				700 000			
92116	Biblioteki	1 189 972	444 402	405 570		340 000	0	0	
926	Kultura fizyczna	248 800		228 800		20 000			
92601	Obiekty sportowe	521 172	444 402	76 770					
92604	Instytucje kultury fizycznej	420 000		100 000		320 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 774 163	22 405 600	16 373 227		6 727 584	8 938 741	1 329 011	
Razem wydatki bieżące - poz. I									

Dział - Rozdział	Kwota	W tym:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
		wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	0			0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań	0					
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									
630		19 369	0	19 369	0	0	0	0	
	Turystyka								
	63003	19 369		19 369					
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								
801		308 436	164 754	143 682	0	0	0	0	
	Oświata i wychowanie								
	80103	81 960	75 600	6 360					
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
	80104	96 012	79 650	16 362					
	Przedszkola								
	80195	130 464	9 504	120 960					
	Pozostała działalność								
	Razem wydatki bieżące - poz. II	327 805	164 754	163 051	0	0	0	0	
	Razem plan wydatków bieżących w 2013 roku (poz. I + poz II)	56 101 968	22 570 354	16 536 278	6 727 584	8 938 741	1 329 011		

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych			
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000
		- wydatki inwestycyjne	30 000
801		Oświata i wychowanie	70 000
	80195	Pozostała działalność	70 000

Dział - Rozdział	Kwota	W tym:			wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na 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			
		70 000				
		-	wydatki inwestycyjne			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000				
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000				
	90001	540 000	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	90002	70 000	Gospodarka odpadami			
		70 000	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	90095	30 000	Pozostała działalność			
		30 000				
		-	wydatki inwestycyjne			
926	Kultura fizyczna i sport	1 619 161				
	92601	1 619 161	Obiekty sportowe			
		1 619 161		wydatki inwestycyjne		
		-				
		2 359 161	Razem wydatki majątkowe - poz. I			
II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych						
600	Transport i łączność	3 816 000				
	60016	3 816 000	Drogi publiczne gminne			
		3 816 000		wydatki inwestycyjne		
630	Turystyka	1 926 502				
	63003	1 926 502	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			

Dział - Rozdział	Kwota	W tym:				
		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na obsługę długu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań			
-	1 926 502	wydatki inwestycyjne				
Razem wydatki majątkowe - poz. II	5 742 502					
Razem plan wydatków majątkowych w 2013 roku (poz. I + poz. II)	8 101 663					

Zbiorcze zestawienie planu wydatków budżetowych w 2013 roku	Kwota
1 Wydatki bieżące	56 101 968
2 Wydatki majątkowe	8 101 663
Razem plan wydatków budżetowych	64 203 631

BURMISTRZ

mgr Edward Słuszyński

Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2013 roku.

wyszczególnienie		plan
		66 974 802
A.	Dochody	58 901 948
A.1	dochody bieżące	8 072 854
A.2	dochody majątkowe	64 203 631
B.	Wydatki	56 101 968
B.1	wydatki bieżące	8 101 663
B.2	wydatki majątkowe	2 771 171
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-2 771 171
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	3 089 127
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	3 089 127
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	3 089 127
1)	kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską"	1 000 000
2)	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 2014r.) : a) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej b) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie c) Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach d) Woda leczy i uzdrowia - Dziedzictwo Wincentego Priessnitz'a i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej e) Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej	2 089 127
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 860 298
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego :	4 360 298
1)	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 Głuchołazach.	199 988
2)	spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.A. przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku	699 992
3)	spłata kredytu na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A przeznaczonego na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku.	700 000
4)	spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony był na przejściowe finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie" do czasu otrzymania dotacji.	1 000 000

wyszczególnienie		plan
5)	<p>spłata kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Głucholazach przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony był na przejściowe finansowanie poniżej wymienionych inwestycji do czasu otrzymania dotacji:</p> <p>a) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jamońówek-Złote Hory</p> <p>b) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie</p> <p>c) Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim</p> <p>d) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"</p>	1 760 318
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000
1)	wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012	1 500 000

BURMISTRZ

mgr Edward Szumowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013 roku.

I. Dotacje


Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			191 403
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 403
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 403
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 474
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 474
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 474
752	Obrona narodowa			1 200
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200
851	Ochrona zdrowia			1 400
	85195	Pozostała działalność		1 400
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400
852	Pomoc społeczna			6 692 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 624 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 624 000

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	52 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000
	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				6 890 477

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			191 403
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 403
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 670
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 695
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 274
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 764
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 474
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 474
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	640
		4120	składki na Fundusz Pracy	92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 742
752	Obrona narodowa			1 200
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
851	Ochrona zdrowia			1 400
	85195	Pozostała działalność		1 400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400
852	Pomoc społeczna			6 692 000

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	6 624 000
		3110	świadczenia społeczne	6 431 068
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 081
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 302
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 595
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 954
	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	52 000
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000
		4170	wydatki bezosobowe	16 000
Razem wydatki na zadania zlecone				6 890 477


 BECMA TRZ
 mgr Edward Białyński



Plan dotacji z budżetu gminy w 2013 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	dział	rozdział	kwota dotacji
1	dotacje podmiotowe				
a)	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 000
				rozdz. 92116 - Biblioteki	700 000
2	dotacje celowe				
a)	Powiat Nyski	dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Głuchołazach	dz. 750 - Administracja Publiczna	rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 435
b)	Gmina Nysa	dotacja na opracowanie Analizy Wykonalności do projektu zgłaszanego do konkursu MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”	dz. 750 - Administracja Publiczna	rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000
c)	Gmina Nysa	dotacja na schronisko bezdomnych zwierząt w Konradowej k. Nysy	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt	40 916
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 507 351

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ OŚWIATOWYCH

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	dział	rozdział	kwota dotacji
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	335 095
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Burgrabicach		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 319

2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołtówku	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	382 966
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jarnołtówku		rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 319
		prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku		rozd. 80110 - Gimnazja	242 319
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	319 138
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lesie		rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 329
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskim Świętowie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	430 837
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskim Świętowie		rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 549
5	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławniowicach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	239 354
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławniowicach		rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 297
7	Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	359 031
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Charbielinie		rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 077
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	239 354
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie		rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 308
9	Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gieralcicach	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieralcicach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	351 052
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gieralcicach		rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 846

10	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Glucholazach Brygida Nowak	dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80104 - Przedszkola	212 143
Razem					4 547 333

2. DOTACJE CELOWA NA REALIZACJĘ POZOSTAŁYCH ZADAŃ

lp.	przedmiot dotacji (zadanie)	dział	rozdział	kwota dotacji
a)	Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, z tego:			
-	prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej problematykę różnych zachowań ryzykownych zwłaszcza narkomani	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozd. 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	rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000
-	prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000
-	prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000
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	rozd. 85295 - Pozostała działalność	50 000
-	dofinansowanie programu pn. "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013"	dz. 852 - Pomoc społeczna	rozd. 85295 - Pozostała działalność	4 900
-	dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	dz. 852 - Pomoc społeczna	rozd. 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	rozd. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej	320 000
-	dotacja na utrzymanie szatni przy boiskach sportowych w Polskim Świątowie, Burgrabicach i Biskupowie	dz. 926 - Kultura fizyczna	rozd. 92691 - Obiekty sportowe	20 000
-	dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80195 - Pozostała działalność	10 000

-	dotacja na prowadzenie chóru dla dzieci i młodzieży	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80195 - Pozostała działalność	10 000
-	dotacja na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Starym Lesie	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000
-	dotacja na organizację festiwalu	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozd. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000
-	dotacja przeznaczona na krzewienie i rozwój edukacji, kultury i sztuki wśród dla osób starszych	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80195 - Pozostała działalność	2 000
Razem				672 900

Razem plan dotacji w 2013 roku	6 727 584
---------------------------------------	------------------

WALDEMAR TRZ

Województwo łódzkie

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 roku

1. Plan dochodów

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	dział	rozdział	plan dochodów	
				§	kwota
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 0830 - wpływy z usług	106 000
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	160 380
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	156 000
Razem					422 380

2. Plan wydatków

lp.	jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów	dział	rozdział	plan wydatków	
				§	kwota
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 4220 - zakup środków żywności	106 000
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 4220 - zakup środków żywności	160 380
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 4220 - zakup środków żywności	156 000
Razem					422 380

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Edward Czernycki

Limit wydatków inwestycyjnych na 2013 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.12r.	Plan wydatków na 2013r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2013r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2013 roku
1	planowane źródła finansowania inwestycji							
	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"							
	Zadanie obejmuje:							
1		1. Przebudowę ulicy Batorego i placu pomiędzy Ulicami Batorego i Korfańskiego	r.60016	6 500 000	3 400 000	3 100 000	2012-2013	Dokończenie robót zadania rozpoczętego w 2012 roku
		2. Przebudowę Placu basztowego, Ulicy Basztowej z parkingiem i części Ulicy Korfańskiego						
		3. Przebudowę Ulicy Ligonia i Ulicy Góry Św. Anny						
		4. Przebudowę Ulicy Aptecznej i Ulicy Wita Stwosza						
		5. Przebudowę ulicy Kościuszki (na odcinku staromiejskim)						
	źródła finansowania zadania:							
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 3.451.529 zł. W trakcie realizacji inwestycji Gmina zobowiązana jest zapewnić pełne finansowanie.			6 500 000	3 400 000	3 100 000		
2	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej	Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XXXVIII/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 uchwałami Rady Miejskiej w Głucholazach Nr LJ/425/10 z dnia 10 listopada 2010r. oraz Nr XIV/149/11 z dnia 30 listopada 2011r. Na podstawie wspomnianej uchwały Gmina dokapitalizuje Spółkę Wodociągi kwotą 600.000 zł, w latach 2012-2014 (po 200.000 zł w poszczególnych latach).	r.90001	600 000	200 000	200 000	2012-2014	
	z tego:			600 000	200 000	200 000		
	- budżet gminy							

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt zowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakład poniesiony do dnia 31.12.12r.	Plan wydatków na 2013r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2013r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2013 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	planowane źródła finansowania inwestycji							
3	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności” – budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las	Budowa systemy wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las - nie objętej Funduszem Spójności. Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XL/347/09 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głucholazach.	r.90001	1 300 000	960 000	340 000	2010-2013	
	z tego:							
	- budżet gminy							
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. zmiennej uchwałą nr XIV/151/11 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 listopada 2011r. Na podstawie wspomnianej uchwały Gmina dokapitalizuje Spółkę Komunalnik kwotą 250.000 zł. z tego kwotą 180.000 zł w 2012 roku oraz kwotą 70.000 zł w 2013 roku.	r.90002	250 000	180 000	70 000		
	z tego:							
	- budżet gminy							
	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	Zadanie obejmuj budowę ścieżki rowerowej w Charbielinie.	r.60016	747 058	31 058	716 000	2011-2013	
5	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).			747 058	31 058	716 000		
	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.	r.63003	72 625	68 475	4 150	2012-2013	
6	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%.			72 625	68 475	4 150		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt - zowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakład poniesione do dnia 31.12.12r.	Plan wydatków na 2013r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2013r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2013 roku
1	2	3						
7	Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych		r.70005	80 000	20 000	30 000	2012-2014	
	z tego:			80 000	20 000	30 000		
	- budżet gminy							
8	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Glucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	Zadanie obejmuje: budowę części basenowej (odkryta), zaplecza sanitarno-socjalnego, budowę drogi dojazdowej wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą	r.92601	5 009 285	10 000	1 589 161	2012-2015	
	z tego:			5 009 285	10 000	1 589 161		
	- budżet gminy							
9	Modernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Glucholazy i Żłobka Miejskiego	Zadanie obejmuje min. modernizację dachów w PG nr 2, PG1, LO, SP1, przedszkolu nr 1, 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), likwidację przybudówki w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole w Bodzanowie, modernizację sali rehabilitacyjnej w SP1, przebudowę kuchni (likwidację węglowej) o docieplenie dachu w Żłobku, dostosowanie sanitariatów dla potrzeb niepełnosprawnych w SP nr 1, modernizację kotłowni w szkole w Biskupowie, modernizacja podłogi w auli w PG2, wymiana okien w LO i filii SP1. Wykonanie innych prac wynikających z awarii w budynkach placówek oświatowych	r.80195	595 000	200 000	70 000	2012-2016	Zakres prac w 2013 roku zostanie ustalony w II kwartale na podstawie oceny stanu technicznego
	z tego:			595 000	200 000	70 000		
	- budżet gminy							
10	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Glucholazach	Zadanie obejmuje: budowę ogrodzenia, wyburzenie nieczynnego hotelu i modernizację szatni. W 2016 r modernizacja bieżni lekkoatletycznej	r.92601	954 080	324 080	30 000	2008-2016	Dokończenie modernizacji szatni, częściowa naprawa ogrodzenia zewnętrznego
	z tego:			754 080	324 080	30 000		
	- budżet gminy			200 000				
	- Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego							

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt zwoy	rozdż. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakład poniesione do dnia 31.12.12r.	Plan wydatków na 2013r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2013r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2013 roku
planowane źródła finansowania inwestycji								
3								
2								
11	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej		r.90095	280 000	100 000	30 000	2012-2016	
	z tego:			280 000	100 000	30 000		
	- budżet gminy							
12	Dziedzictwo księżstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniuk i Glucholazach	Revitalizację relikwów średniowiecznych obwarowań - Wieży Bramy Górnej i fragmentu muru miejskiego. Zagospodarowanie otoczenia muru miejskiego. Doposażenie Centrum Informacji Turystycznej	r.63003	1 242 895	0	615 000	2013-2014	
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechn-Polska 2007-2013. Wartość inwestycji wyniesie kwotę 303.145 EURO, z tego gmina pokryje kwotę 45.472 EURO.			1 242 895		615 000		
13	Woda leczy i uzdrowia - Dziedzictwo Wincentego Priessnitza i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Odbudowa Placu z Amorkiem (przebudowa fontanny, nawierzchni, zieleni i oświetlenia, montaż interaktywnej tablicy informacyjnej)	r.63003	1 171 481	0	820 000	2013-2014	
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechn-Polska 2007-2013. Wartość inwestycji wyniesie kwotę 285.727 EURO, z tego gmina pokryje kwotę 42.859 EURO.			1 171 481		820 000		
14	Revitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	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	2013r.	
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechn-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 2014 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewni finansowanie inwestycji).			450 000		450 000		

BUDOWA
mgr Edward Szymonowski

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozd. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.12r.	Plan wydatków na 2013r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2013r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2013 roku
1	planowane źródła finansowania inwestycji							
	2	3						
	Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej	Odtworzenie historycznej wiaty widokowej na początku Szlaku Jakubowego, odbudowa zbiornika studni, wykonanie schodków terenowych, utwardzenie terenu	r.63003	37 352	0	37 352	2013r.	
15	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 21 257 zł. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2014 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewni finansowanie inwestycji).			37 352		37 352		
Razem				19 289 776	5 493 613	8 101 663		

Program inwestycyjny na lata 2013 – 2016

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy" Zadanie obejmuje: 1. Przebudowę ulicy Batorego i placu pomiędzy Ulicami Batorego i Korfantego 2. Przebudowę Placu basztowego, Ulicy Basztowej z parkingiem i części Ulicy Korfantego 3. Przebudowę Ulicy Ligonia i Ulicy Góry Św. Anny 4. Przebudowę Ulicy Aptecznej i Ulicy Wita Stwosza 5. Przebudowę ulicy Kościuszki (na odcinku staromiejskim) Źródła finansowania zadania: Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 3.451.529 zł. W trakcie realizacji inwestycji Gmina zobowiązana jest zapewnić pełne finansowanie.	6 500 000	3 400 000	3 100 000	0				
2	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 uchwałami Rady Miejskiej w Głucholazach Nr LI/425/10 z dnia 10 listopada 2010r. oraz Nr XIV/149/11 z dnia 30 listopada 2011r. Na podstawie wspomnianej uchwały Gmina dokapitalizuje Spółkę Wodociągi kwotą 600.000 zł, w latach 2012-2014 (po 200.000 zł w poszczególnych latach).	600 000	200 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000
z tego:			600 000	200 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000
- budżet gminy									

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności” – budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las - nie objętej Funduszem Spójności. Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XL/347/09 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głucholazach.	1 300 000	960 000	340 000	340 000				
	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”	250 000	180 000	70 000	70 000	70 000	0		
	z tego: - budżet gminy	250 000	180 000	70 000	70 000				
5	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	747 058	31 058	716 000	716 000	716 000	0		
	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).	747 058	31 058	716 000	716 000	716 000	0		
	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	72 625	68 475	4 150	4 150	4 150	0		
	Zadanie obejmuje min. zakup skuteru śnieżnego wraz ze śladownicą do wytyczania torów biegowych, budowę wiaty widokowej, wytyczenie i oznakowanie tras narciarskich.	72 625	68 475	4 150	4 150	4 150	0		

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	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%.		72 625	68 475	4 150	4 150			
7	Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych z tego: - budżet gminy		80 000	20 000	60 000	30 000	30 000		
8	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską towarzyszącej z tego: - budżet gminy	Zadanie obejmuje: budowę części basenowej (odkryta), zaplecza sanitarno-socjalnego, budowę drogi dojazdowej wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą	5 009 285	10 000	4 999 285	1 589 161	2 420 124	990 000	0
9	Modernizacja placówek oświatowo wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego z tego: - budżet gminy	Zadanie obejmuje min. modernizację dachów w PG nr 2, PG1, LO, SP1, przedszkolu nr 1, 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), likwidację przybudówki w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole w Bodzanowie, modernizację sali rehabilitacyjnej w SP1, przebudowę kuchni (likwidację węglowej) o docieplenie dachu w Żłobku, dostosowanie sanitariatów dla potrzeb niepełnosprawnych w SP nr 1, modernizację kotłowni w szkole w Biskupowie, modernizacja podłogi w auli w PG2, wymiana okien w LO i filii SP1. Wykonanie innych prac wynikających z awarii w budynkach placówek oświatowych	595 000	200 000	395 000	70 000	0	125 000	200 000
10	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Głucholazach z tego: - budżet gminy - dotacja z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego	Zadanie obejmuje: budowę ogrodzenia, wyburzenie nieczynnego hotelu i modernizację szatni. W 2016 r modernizacja bieżni lekkoatletycznej	954 080	324 080	430 000	30 000	0	0	400 000
			754 080 200 000	324 080	430 000	30 000			400 000

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:					
					(7+8+9+10)	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej z tego: - budżet gminy		280 000	100 000	180 000	30 000	0	50 000	100 000	
12	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniuk i Glucholazach	Rewitalizacja relikwii średniowiecznych obwarowań - Wieży Bramy Górnej i fragmentu muru miejskiego. Zagospodarowanie otoczenia muru miejskiego. Doposażenie Centrum Informacji Turystycznej	1 242 895	0	1 242 895	615 000	627 895	0	0	0
13	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2007-2013. Wartość inwestycji wyniesie kwotę 303.145 EURO, z tego gmina pokryje kwotę 45.472 EURO.		1 242 895		1 242 895	615 000	627 895			
14	Woda leczy i uzdrowia - Dziedzictwo Wincentego Priessniza i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Odbudowa Placu z Amorkiem (przebudowa fontanny, nawierzchni, zieleni i oświetlenia, montaż interaktywnej tablicy informacyjnej)	1 171 481	0	1 171 481	820 000	351 481	0	0	0
15	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2007-2013. Wartość inwestycji wyniesie kwotę 285.727 EURO, z tego gmina pokryje kwotę 42.859 EURO.		1 171 481		1 171 481	820 000	351 481			
14	Budowa nowych punktów świątecznych na terenie gminy	Zadanie obejmuje min. budowę oświetlenia ul. Lompy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Damrota, ul. Makuszyńskiego oraz w miejscowościach: Pokrzywna, Burgrabice, Jamotówek i oświetlenie przystanków PKS w Charbielinie	250 000	50 000	200 000	0	0	100 000	100 000	
15	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Modernizacja i odbudowy mostów: Stary Las, Gieraltce, Nowy Świętow, Burgrabice, Glucholazy (most św. Wojciecha, Jana Pawła II, kratownicy i na Młynówce) i modernizacja przepustu Pasterówka i Bodzanów	1 558 064	1 188 000	370 064	0	0	120 032	250 032	
	z tego: - budżet gminy		250 000	50 000	200 000	0	0	100 000	100 000	
	z tego: - budżet gminy		1 558 064	1 188 000	370 064	0	0	120 032	250 032	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:					
					(7+8+9+10)	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	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	20 000	50 000	0	0	50 000	0	
	z tego: - budżet gminy		70 000	20 000	50 000	0	0	50 000	0	
17	Budowa drogi transportu rolnego Jarnołtówek-Skowronków		180 000	30 000	50 000	0	0	50 000	0	
	z tego: - budżet gminy - wkład własny do wniosku o dotację - dotacja z Samorządu Województwa Opolskiego		80 000 100 000	30 000	50 000 0	0	0	50 000	0	
18	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno-sportowych	Zadanie obejmuje modernizację placów zabaw przy przedszkolach (2-gi etap), przy ul. Tyńskiej i przy ul. Paderewskiego, zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik, na osiedlu Koszyka	100 000	0	100 000	0	0	50 000	50 000	
	z tego: - budżet gminy		100 000		100 000			50 000	50 000	
19	Budowa szaletu	Zadanie obejmuje opracowanie projektu i budowę bezobsługowego (kompaktowego) szaletu w centrum miasta wraz z przyłączami wodnym, kanalizacyjnym i energetycznym. Lokalizacja – targowisko ul. Moniuszki	65 000	0	65 000	0	0	65 000	0	
	z tego: - budżet gminy		65 000		65 000	0	0	65 000		
20	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy kąpielisku "Nad Białką"	budowa ścieżek spacerowych, toru dla rolkarzy, infrastruktury dla imprez plenerowych, skateparku	100 000	0	300 000	0	0	0	300 000	
	z tego: - budżet gminy		100 000		300 000				300 000	
21	Budowa alejki spacerowej nad Białą Głucholazką (ul. Andersa za osiedlem Skowronek)		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	
	z tego: - budżet gminy		100 000		100 000				100 000	
Razem					6 781 613	14 343 875	3 629 500	1 600 032	1 500 032	
			21 225 488	7 614 311	7 614 311	3 629 500	1 600 032	1 500 032	1 500 032	

BURMISTRZ
mgr Edward Świątek

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji		Nakłady poniesione do dnia 31.12.2012r	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				łącznie nakłady								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Na nartach biegowych po Gminie Glucholazy	Gmina Glucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012-2013 19 369	19 369					70,0%	Planowana kwota dotacji wyniesie 11,400 zł.	
7	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Glucholazach	Gmina Glucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2013-2014 1 242 895	615 000	627 895				85,0%	Wartość projektu wyniesie 303.145 EURO, w tym udział gminy zaplanowano w kwocie 45.472 EURO. Przy wyliczeniu wartości projektu przyjęto kurs 1 EURO=4,10 zł.	
8	Moja szkoła uczy informuje i doradza	Gmina Glucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013 160 224	66 960	93 264				85,0%	Dofinansowanie z budżetu państwa 15%. Program realizowany bez wkładu własnego gminy	
9	Powiedz Jasiu, powiedz Olu gdzie tak dobrze jak w przedszkolu	Gmina Glucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013 170 898	74 886	96 012				85,0%	wkład własny gminy wyniesie 15% (kwota 26.437 zł)	
10	Przedszkole na peryferiach	Gmina Glucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013 129 610	47 650	81 960				85,0%	wkład własny gminy wyniesie 15% (kwota 19.982 zł)	
11	Woda leczy i uzdrowia - Dziedzictwo Wincentego Priessnitza i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Gmina Glucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2013-2014 1 171 481	0	351 481	820 000			85,0%	Wartość projektu wyniesie 285.727 EURO, w tym udział gminy zaplanowano w kwocie 42.859 EURO. Przy wyliczeniu wartości projektu przyjęto kurs 1 EURO=4,10 zł.	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji		Nakłady poniesione do dnia 31.12.2012r	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady	2013r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2013r. 37 352	0	37 352				70,0%	Planowana kwota dotacji wyniesie 21.257 zł.	
Razem						3 923 736	6 070 307	979 376	0	0		

BUSN...
mgr...

[Handwritten mark]

Fundusz Sołecki w 2013 roku

dział - rozdział	nazwa zadania*	krótki opis zadania*	kwota	w tym:				wydatki na mająt-kowe	
				wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
lp. - sołectwo				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								
01095	Pozostała działalność								
1	Biskupów	1	OSP Biskupów	Zakup sprzętu gaśniczego i umundurowania.	5 000	5 000			
		2	LZS Biskupów	Dofinansowanie przejazdów zawodników na mecze, opłaty sędziów.	5 000	5 000			
		3	Publiczna Szkoła Stowarzyszeniowa	Odnowienie elewacji budynku, uzupełnienie wyposażenia ogródka jordanowskiego.	3 000	3 000			
		4	Odnowa Wsi		3 000	3 000			
		5	Świetlica Wiejska (KGW)	Zakup sprzętu AGD.	3 000	3 000			
		6	Świetlica Wiejska	Zakup gier manualnych i umysłowych, dofinansowanie przejazdów dla dzieci na wycieczki, zakup nagród, zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu komputerowego (papier, tusz do drukarki), zakup firanek, obrusów, zakup i wymiana okien na klatce schodowej, remont sufitu i pomieszczenia gospodarczego obok dużej sali.	4 846		4 846		

dział - rozdział	ip. - sołectwo	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 realizację ich statutowych zadań				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją						
2	Bodzanów	1	Realizacja programu Odnowa Wsi	11 000	11 000							
		2	Zakup ławek i stołów	3 000	3 000							
		3	Zakup wiaty przystankowej	3 000	3 000							
		4	Zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska	3 000	3 000	Zakup ubrania, paliwa na koszenie boiska LKS.						
		5	Na OSP	2 000	2 000							
		6	Zakup wyposażenia i pomocy do oddziału przedszkolnego	3 000	3 000							
		7	Remont obiektu straży pożarnej	5 000	5 000							
		8	Obsadzenie zielenią alejek cmentarnych	1 200	1 200							
		9	Remont dróg gminnych	7 098	7 098	Zakup tłucznia, utwardzenie nawierzchni.						
3	Burgrabice	1	Ochotnicza Straż Pożarna	3 000	3 000	Zadania statutowe.						
		2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	3 000	3 000	Prowadzenie Szkoły Podstawowej i Przedszkola.						
		3	Odnowa Wsi	3 000	3 000	Zmiana systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej i biblioteki.						
		4	Klub Sportowy "SUDETY"	7 278	7 278	Bieżąca działalność statutowa oraz utrzymanie i koszenie parku wiejskiego.						
		5	Dokończenie placu zabaw	1 000	1 000							

dział - rozdział	ip. - sołectwo	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				wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań						
4		6	Kontynuacja odwodnienia drogi gminnej z góry obok cmentarza	2 000		2 000						
		7	Biblioteka i świetlica wiejska	1 000		1 000						
		1	Potrzeby OSP w Charbielinie	1 500	Niezbędne fundusze na wydatki i zakup sprzętu pożarniczego.	1 500						
		2	Wywóz nieczystości stałych	1 000	Oczyszczenie terenu wsi Charbielin.	1 000						
		3	Utrzymanie dróg gminnych	1 823	Koszenie przydrożnych rowów i ich naprawa.	1 823						
		4	Wyposażenie i utrzymanie domu wiejskiego	19 500	Opłaty za gaz, wodę i prąd, zakup potrzebnych rzeczy na funkcjonowanie świetlicy.	19 500						
		1	Odnowa Wsi	10 000	Wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych.	10 000						
5		2	LZS KRAB	5 000	Ogólna działalność zespołu sportowego.	5 000						
		3	OSP Gieraltice	3 000	Ogólne potrzeby OSP w Gieralticach.	3 000						
		4	PSP Stowarzyszenia Edukacyjne "Przyjazna Szkoła"	5 000	Kwota jest przeznaczona na ogólne potrzeby placówki.	5 000						
		5	Pomieszczenie socjalne Rady Sołeckiej	1 000	Wymieniona kwota potrzebna jest na utrzymanie pomieszczenia.	1 000						
		6	MiG Biblioteka Publiczna w Gieralticach	400	Kwota jest przeznaczona na ogólne potrzeby.	400						
		7	Środki ochrony roślin	372	Kwota jest potrzebna na utrzymanie w czystości terenów gminnych w sołectwie.	372						

dział - rozdział	Ip. - sołectwo	nazwa zadania*	krótki opis zadania*	kwota	w tym:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na rzecz obsługi długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań					
6	Jarnołtówek	1	Utrzymanie zieleni	Zadanie obejmuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem miejsc ogólnodostępnych do wypoczynku, utrzymaniem klombów, boiska, koszenie traw, zakup paliwa na te cele, pokrycie kosztów wynajęcie firmy na realizację tych zadań.	2 000	2 000					
		2	Ubezpieczenie sali widowiskowo-sportowej w Jarnołtówku	Sala widowiskowo-sportowa jest w użyczeniu przez Samorząd Mieszkańców Wsi Jarnołtówek.	200	200					
		3	Zakup i montaż tablic informacyjnych	Są to tablice określające usytuowanie, opis poszczególnych posesji, zostaną zamontowane na terenie m. Jarnołtówek.	2 500	2 500					
		4	Wkład własny na realizację zadań w ramach programu Odnowa wsi, inicjatywa lokalna, inne programy	Wykonanie dokumentacji lub chodnika w miejscowości Jarnołtówek na odcinku od posesji Pana Koch w kierunku przedszkola. Gdy zadanie to nie będzie realizowane środki przeznaczyć na remont dachu świetlicy i sali widowiskowo-sportowej.	6 523	6 523					
		5	Na potrzeby OSP Jarnołtówek	Zakup umundurowania bojowego, obuwia.	8 500	8 500					
		6	Na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Jarnołtówku	Zakup wyposażenia (m.in. talerze, filizanki, czajniki elektryczne, kuchenka mikrofalowa, obnusy itd.)	2 000	2 000					
		1	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	Opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup środków czystości itp., naprawy bieżące, konserwacja, zakup paliwa do kosiarzy, wykaszanie trawy na działkach należących do świetlicy, zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu oświetleniowego (żarówki, przedłużacze).	6 000	6 000					

dział - rozdział	nazwa zadania*	krótki opis zadania*	kwota	w tym:				wydatki na wydatki mająt-kowe		
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
7	Konradów	2	Doposażenie świetlicy	Zakup Kuchenki gazowo-elektrycznej, dwóch taboretów gazowych, butli gazowych i stołów roboczych.	4 500	4 500				
		3	Zakup namiotów festynowych	Zakup 2 mniejszych i jednego większego namiotu plenerowego.	9 000	9 000				
		4	Zakup ławek i stołów	Zakup standardowych ławek i stołów piwnych.	4 000	4 000				
		5	Budowa placu - etap III	Przygotowanie terenu pod ustawienie namiotów festynowych (poziomowanie, korytowanie, skarpowanie, utwardzenie terenu).	4 297	4 297				
		1	Wywóz nieczystości	Wywóz nieczystości z drogi gminnej.	450	450				
8	Markowice	2	Mikołaj i dzień dziecka	Nagrody, zakup słodyczy, paczki.	600	600				
		3	Utrzymanie dróg gminnych	Zakup tłucznia i materiałów do naprawy dróg.	1 000	1 000				
		4	Boisko sportowe	Koszenie, paliwo.	1 247	1 247				
		5	OSP	Dofinansowanie.	600	600				
		6	Szkoła stowarzyszeniowa	Dofinansowanie do prowadzenia szkoły.	300	300				
		7	Świetlica wiejska	Wypożyczalnia naczyń i wyposażenie świetlicy.	1 200	1 200				
		8	"Odnowa wsi"	Budowa wiaty piknikowej na boisku wiejskim.	3 500	3 500				
		1	"Odnowa wsi"	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację programu "Odnowa wsi".	12 000	12 000				
9	Nowy Las	2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opłaty, rachunki, zakup opału).	2 858	2 858				

dział - rozdział	ip. - sołectwo	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 realizację zadań statutowych				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne						
10	Nowy Świętów	1	Zabezpieczenie wkładu własnego sołectwa do programu "Odnowa Wsi" w 2013 r.	5 000	5 000							
		2	Utrzymanie porządku w Sołectwie przez Radę Sołectwa Nowego Świętowa	5 194	5 194							
		3	Utrzymanie porządku oraz bieżącej działalności na kompleksie sportowym w Nowym Świętowie	2 000	2 000							
		4	Działalność Klubu Sportowego	3 000	3 000							
		5	Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świętowie	4 000	4 000							
		6	Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie	1 500	1 500							

dział - rozdział	nazwa zadania*	krótki opis zadania*	kwota	w tym:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
11	Podlesie	7	Działalność KGW w Nowym Świętowie	4 000	4 000				
		8	Zakup mebli, oraz innego wyposażenia od PKPS	1 500	1 500				
		1	Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego	3 150	3 150				
		2	Usługi maszyn do prac ziemnych	1 200	1 200				
		3	Zakup tłuczni na drogi gminne	600	600				
		4	Wywóz nieczystości stałych z pojemnika wiejskiego	360	360				
		5	Zakup materiałów kancelaryjnych	200	200				
		6	Zakup paliwa	1 000	1 000				
		7	Zakup płynów eksploatacyjnych i części zamiennych	400	400				
		8	Zakup energii elektrycznej	500	500				
9	Konserwacja i naprawa sprzętu	300	300						
10	Fundusze na prace użytkowe dla wsi	2 000	2 000						

dział - rozdział	nazwa zadania*	krótki opis zadania*	kwota	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
12	Pokrzywna	1 Utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie wsi Pokrzywna. Poprawa estetyki wsi.	7 594	7 594					
		1/ Zakup i transport drobnego kamienia na łatanie dziur, odśnieżanie, wykaszanie traw, wycinanie krzaków, drzew, utrzymywanie czystości 2/ Zakup usług, do utrzymania i naprawy dróg udroźnienia rowów, przepustów, położenie przy poboczach dróg rynien odprowadzających wody opadowe przy drogach gminnych oraz do porządku i estetyki na terenie Pokrzywnej. Opracowanie wymaganej dokumentacji w tym zakresie. 3/ Naprawa i remont istniejących tablic ogłoszeniowych. 4/ Zakup i montaż nowych tablic z numeracją domów i innych informacyjnych oraz brakujących znaków drogowych. Zakup odpowiednich materiałów i środków do montażu. Opracowanie i zgłoszenie planów postawienia tablic, znaków drogowych itp. 5/ Wymiana i naprawa koszy na odpady przy chodnikach. 6/ Zakup krzewów i ich pielęgnacja. Część z tej kwoty służyć będzie jak wkład własny do pozyskania środków na realizację niektórych zadań w/w z Odnowy Wsi.							
	2 Opracowanie i zgłoszenie Logo Pokrzywnej	Opracowanie i zgłoszenie logo Pokrzywnej. Przygotowanie całej wymaganej dokumentacji w tym zakresie. Wkład do pozyskania środków do opracowania i wykonania tablicy - witacza z nowym logo i herbem gminy oraz kierunkowskazami do ośrodków, instytucji itp.	1 500	1 500					
						1 500			

dział - rozdział	ip. - sołectwo	nazwa zadania*	krótki opis zadania*	kwota	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki mająt-kowe	
					wydatki jednostek budżetowych						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
13	Polski Świątów	3	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Pokrzywna	1 000	1 000		1 000				
		1	Dofinansowanie świetlicy wiejskiej	3 000			3 000				
		2	Dofinansowanie OSP	3 000			3 000				
		3	Dofinansowanie LZS	3 000			3 000				
		4	Dofinansowanie szkoły	1 000	Na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.	1 000		1 000			
		5	Utrzymanie dróg	3 000		3 000		3 000			
14	Stawniowice	6	Utrzymanie czystości	1 158			1 158				
		1	Program Odnowa Wsi Stawniowice	6 000	Przygotowanie terenu pod płytę do gier sportowych i tańczenia.		6 000				
		2	Postawienie wiaty przenośnej na drewno	3 500	Zakup i postawienie wiaty przenośnej na drewno zakupione do ogrzewania pomieszczeń - kominkiem.			3 500			
		3	Zakup drewna opałowego	700	Zakup drewna opałowego z przeznaczeniem do ogrzewania kominkiem.			700			
		4	Zakup telewizora plazmowego i gry Xbox360, kinecp	3 000	Zakup telewizora plazmowego i Xbox 360 oraz kinecp do wspólnych gier dla młodzieży i dorosłych.			3 000			
		5	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	665	Utrzymanie czystości i koszenie rowów przydrożnych i placu zabaw.		665				

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 realizację z ich statutowych zadań			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań					
15	ip. - sołectwo	6	Zakup drabiny aluminiowej	Wykorzystanie drabiny do celów gospodarczych w świetlicy wiejskiej.	700		700			
		7	Ochotnicza Straż Pożarna w Burgrabicach	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Burgrabicach.	300		300			
		8	Klub Sportowy w Burgrabicach	Dofinansowanie Klubu.	300		300			
		9	Zakup ławek i stołu ogrodowego	Wykorzystanie ławek i stołu przy przystanku PKS.	1 500		1 500			
		1	Zakup sprzętu sportowego do Centrum Sportowo-Wypoczynkowego	Zakup sprzętu sportowego do Centrum Sportowo-Wypoczynkowego.	2 000		2 000			
		2	OSP w Starym Lesie	Na potrzeby bieżące i funkcjonowanie OSP w Starym Lesie.	2 000		2 000			
		3	KGW w Starym Lesie	Na potrzeby bieżące i funkcjonowanie KGW w Starym Lesie	1 500		1 500			
		4	Świetlica wiejska w Starym Lesie	Na potrzeby bieżące i funkcjonowanie Świetlicy wiejskiej w Starym Lesie	1 500		1 500			
		5	Utrzymanie czystości	Utrzymanie czystości na terenie wsi Stary Las	1 000		1 000			
6	Promocja wsi Stary Las (Odnowa wsi)	Rewitalizacja Grodziska, budowa altan.	3 000		3 000					
7	Zakup materiałów, wykonanie usług, remont pomieszczenia gospodarczego	Zakup materiałów, wykonanie usług, remont pomieszczenia gospodarczego.	9 097		9 097					
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica	Na pomoce naukowe.	400		400					

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 z realizacją ich statutowych zadań					
17 Nyskie Ip. - sołectwo	2	Zakup farby do odnowienia huśtawek na placu zabaw	200		200					
	3	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Nowym Świętowie	300		300					
	4	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy	278		278					
	Razem			319 953	0	319 953	0	0	0	0

* - stanowią cytaty z wniosków złożonych przez poszczególne Sołectwa

BURMISTRZ
Miejscowości

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY NA 2013 ROK.

I. DOCHODY BUDŻETOWE W 2013 ROKU.

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane na poziomie 66.974.802 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 58.901.948 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 8.072.854 zł. Struktura rodzajowa dochodów budżetowych w 2013r. kształtuje się w następujący sposób:

- a) dochody własne – 50,0%,
- b) dotacje celowe – 22,2%,
- c) subwencje – 27,8%.

1. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 33.511.487 zł

Ważniejsze źródła dochodów własnych gminy to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.937.960 zł - plan został określony na podstawie pisma nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10 października 2012r. Ministra Finansów. W stosunku do roku 2012 plan dochodów z tego źródła został zwiększony o kwotę 867.719 zł, tj. o 8,6%. W 2013 roku udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony na poziomie 37,42% ogólnych wpływów z tego podatku (wzrost o 0,16%).
- podatek od nieruchomości - 8.800.000 zł - plan dochodów z tego tytułu został zwiększony o 10 % w stosunku do 2012 roku.
- podatek rolny - 2.150.000 zł – plan dochodów z tego tytułu został zwiększony o 7 % w stosunku do 2012 roku.
- dochody ze sprzedaż mienia komunalnego – 2.000.000 zł,
- 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 2012 roku, to jest w kwocie 4.872.000 zł,
- podatek od środków transportowych - 260.000 zł - plan został ustalony na poziomie wykonania podatku w 2012 roku,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 400.000 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 - 390.000 zł - plan został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w 2012 roku,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne 326.306 zł (odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach – 78.514 zł, odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim - 160.000 zł, usługi opiekuńcze świadczone przez OPS w Głuchołazach – 53.000 zł, wpływy z odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 34.792 zł),
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego –100.000 zł – w stosunku do 2012 roku plan został obniżony o kwotę 50.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 535.000 zł - plan dochodów z tego źródła został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.
- wpływy z opłaty skarbowej - 80.000 zł - plan dochodów z tego źródła został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.859.000 zł – przeznaczona na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Głucholazy od 2013 roku.

Plan dochodów Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych został ustalony przy uwzględnieniu planowanych zmian stawek podatkowych na 2013 rok.

2. Dotacje celowe zostały zaplanowane na poziomie 14.869.061 zł.

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie 8.489.477 zł, na którą złożyły się dotacje na:

- zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 191.403 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców – 4.474 zł
- zadania z zakresu obrony narodowej – 1.200 zł,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia - kwota 1.400 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej - kwota 8.291.000 zł.

Plan dotacji został ustalony na podstawie:

- pisma nr FBC.I.3110.14.2012.EG z dnia 19 października 2012r. Wojewody Opolskiego – informacja o planowanej kwocie dotacji na 2013r.,
- pisma nr DOP-421-3/12 z dnia 1 października 2012r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Wojewódzkiego – informacja o planowanej kwocie dotacji na 2013 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 306.730 zł, na którą złożyły się:

- kwota 37.200 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Edukacja dla najmłodszych” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- kwota 69.666 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Przedszkole na peryferiach” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- kwota 81.610 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Powiedz Jasiu, powiedz Olu gdzie tak dobrze jak w przedszkolu” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- kwota 93.264 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Moja szkoła uczy informuje i doradza” – 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,

c) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 6.072.854 zł, na którą złożyły się:

- kwota 10.420 zł - dotacja na realizację zadania pn. „Miejsce na ognisko w Gminie Głucholazy” - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zadanie zostało zakończone w 2012 roku,
- 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,
- 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 2.544.363 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 - zakończenie zadania zaplanowano na 2013 rok,
- kwota 2.287.753 zł – dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013,
- kwota 770.000 zł – dotacja na realizację zadania pn. Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złote Hory" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013, zakończenie zadania zaplanowano na 2012 rok,

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa została zaplanowana na poziomie 18.594.254 zł z tego:

- część oświatowa – 14.002.728 zł,
- część wyrównawcza – 4.161.335 zł,
- część równoważąca – 430.191 zł,

Plan subwencji został określony na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10 października 2012r.

W stosunku do roku 2012 plan subwencji ogólnej zmniejszył się o kwotę 1.003.569 zł (tj. o 5,1%), na którą złożyły się:

- kwota 1.284.128 zł – spadek części wyrównawczej o 23,6%,
- kwota 237.872 zł – wzrost części oświatowej o 1,7%,
- kwota 42.687 zł - wzrost części równoważącej o 10%.

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

II. WYDATKI BUDŻETOWE W 2013 ROKU.

Wydatki budżetowe na 2013 rok zostały zaplanowane w kwocie 64.203.631 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią 8.101.663 zł. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w bieżącym roku budżetowym został zamieszczony w załącznikach nr 7 i nr 8.

Struktura zaplanowanych wydatków budżetowych na 2013 rok przedstawia się następująco:

lp.	wyszczególnienie	plan	struktura wydatków (w %)
Wydatki ogółem, z tego:		64 203 631	100,0
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	8 101 663	12,6
2.	Wydatki bieżące, z tego:	56 101 968	87,4
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 938 741	13,9
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 570 354	35,2

c)	wydatki na obsługę długu	1 329 011	2,1
d)	dotacje na zadania bieżące	6 727 584	10,5
e)	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 536 278	25,8

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

nazwa działu klasyfikacji budżetowej	kwota	struktura wydatków w %
Rolnictwo i łowiectwo	359 953	0,6
Transport i łączność	4 408 472	6,9
Turystyka	1 980 871	3,1
Gospodarka mieszkaniowa	4 730 000	7,4
Działalność usługowa	80 000	0,1
Administracja publiczna	6 380 662	9,9
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 474	0,0
Obrona narodowa	1 200	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 268	1,2
Obsługa długu publicznego	1 329 011	2,1
Różne rozliczenia	612 000	1,0
Oświata i wychowanie	22 637 485	35,3
Ochrona zdrowia	391 400	0,6
Pomoc społeczna	10 620 271	16,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 642	1,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	326 881	0,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496 908	7,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 000	2,5
Kultura fizyczna	2 809 133	4,4
Razem	64 203 631	100,0

Na podstawie struktury działowej można określić główne obszary działalności gminy Głuchołazy. 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 35,3% oraz na wydatki związane z pomocą społeczną 16,5%. Kolejne ważne grupy wydatków stanowią:

- wydatki na utrzymanie dróg publicznych – 6,9%,
- wydatki na utrzymanie administracji publicznej - 9,9%,
- wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 7%
- wydatki na utrzymanie gminnego zasobu nieruchomości 7,4%.

Szczegółowe wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Drogi publiczne - kwota 4.408.472 zł, w tym:

- a) wydatki w kwocie 3.816.000 zł, przeznaczone na realizację dwóch inwestycji:
 - Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy",
 - Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie
- b) modernizacja i naprawa dróg i chodników - kwota 200.000 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 250.000 zł.
- e) bieżące koszty funkcjonowania strefy płatnego parkowania (min. dzierżawa parkometrów) – kwota 122.472 zł.

2. Gospodarka mieszkaniowa - kwota 4.730.000 zł, w tym:

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (min. wyceny, odszkodowania, koszty dokumentacji i notarialne, itp.) oraz przygotowanie wycen do pobierania opłat m.in. renty planistycznej, opłaty adiacenckiej itp. - kwota 100.000 zł.
- wydatki na utrzymanie i administrowaniem gminnym zasobem nieruchomości - kwota 4.500.000 zł (remonty, opłaty za media oraz opłaty za zarząd),
- 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,
- wydatki na realizację inwestycji pn. „Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych” w kwocie 30.000 zł.

3. Administracja Publiczna - kwota 6.380.662 zł, w tym:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej - kwota 191.403 zł - środki w całości pochodzą z dotacji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Głuchołazach - kwota 300.000 zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach - kwota 5.791.882 zł,
- składka członkowska w Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania pn. Nyskie Księstwo Jezior i Gór - kwota 27.377 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 70.000 zł.

4. Oświata i wychowanie (kwota 22.637.485 zł) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (kwota 326.881 zł), w tym:

Wydatki na oświatę i wychowanie w szerokim tego słowa znaczeniu (działy 801 i 854) stanowią łącznie 35,8% wydatków budżetowych ogółem. Struktura rodzajowa wydatków budżetowych oświaty przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 65,4% (15.026.138 zł),

- dotacje z budżetu dla podmiotów prowadzących publiczne szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, niepubliczne gimnazjum, niepubliczne przedszkole oraz pozostałe dotacje – 19,9% (kwota 4.569.333 zł),
- wydatki inwestycyjne – 0,3% (kwota 70.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące szkół – 14,4 % (kwota 3.298.895 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 14.002.728 zł (wzrost o 1,7%). Do realizacji zadań oświatowych objętych subwencją (tj. powadzenie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum ogólnokształcącego) gmina dopłaci ze środków własnych kwotę 2.209.587 zł.

Ważniejsze wydatki na realizację zadań oświatowych przedstawiają się następująco (bez programów unijnych):

- szkoły podstawowe – kwota 8.991.725 zł,
- oddziały przedszkolne – kwota 1.976.331 zł,
- przedszkola – kwota 3.145.919 zł,
- gimnazja – kwota 5.338.842 zł,
- liceum ogólnokształcące – kwota 1.881.748 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - kwota 90.000 zł,
- dowożenie dzieci do szkół - kwota 540.631 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli - kwota 100.000 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 – 7.253 zł,
- w przedszkolach niepublicznych – 5.440 zł (tj. 75% z kwoty 7.253 zł)
- w szkołach podstawowych – 7.978 zł,
- w gimnazjach niepublicznych – 7.343 zł.

5. Pomoc społeczna - kwota 10.620.271 zł, w tym:

Wydatki na pomoc społeczną stanowią drugą, co do wielkości grupę wydatków ponoszonych przez gminę Głuchołazy w 2013 roku. Źródła finansowania zadań z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 8.291.000 zł (78,1% wydatków)
- środki własne gminy – kwota 2.329.271 zł (21,9 % wydatków).

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Wydział Spraw Społecznych oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach.

Wydatki w dziale pomoc społeczna przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 6.624.000 zł (zadanie finansowane w całości z dotacji),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 92.000 zł zadanie finansowane w całości z dotacji),
- zasiłki i pomoc w naturze - kwota 1.081.673 zł,
- zasiłki stałe – kwota 421.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 610.000 zł (zadanie finansowane ze środków własnych gminy),
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczeniu przez niego usług opiekuńczych - kwota 928.507 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 417.625 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” – kwota 328.000 zł,
- wydatki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 5.000 zł,
- rodziny zastępcze – kwota 12.052 zł,
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – kwota 33.514 zł,
- dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - kwota 66.900 zł (50.000 zł - udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym; 12.000 zł - dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; 4.900 zł – dofinansowanie programu pn. „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013”).

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 4.496.908 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 640.000 zł, w tym:
 - Dokapitalizowanie spółki Wodociągi na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej – kwota 200.000 zł
 - Dokapitalizowanie spółki Wodociągi w trakcie realizacji inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności” – budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las – kwota 340.000 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 70.000 zł,
 - Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej- kwota 30.000 zł.
- gospodarka ściekowa i ochron wód – kwota 500.000 zł planowana dopłata do cen wody,
- gospodarka odpadami – kwota 1.859.000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Głucholazy,
- oczyszczanie miasta - kwota 311.616 zł - sprzątanie ulic, chodników oraz wywóz koszy ulicznych.
- dofinansowanie funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy w kwocie 40.916 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie – kwota 120.000 zł – przeznaczona na zabiegi pielęgnacyjne na zieleni miejskiej,
- oświetlenie ulic, placów dróg - kwota 962.056 zł – przeznaczona na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego,
- pozostała działalność - kwota 63.320 zł środki na utrzymanie szaleatów miejskich, zakup wody na cele ogólnospołeczne, konserwację zegara na wieży, okresowe przeglądy placów zabaw.

7. Ochrona Zdrowia - kwota 391.400 zł, w tym:

- kwota 379.000 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 dotację na ten cel w kwocie 218.000 zł.
- kwota 11.000 zł – przeznaczona jest na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani,
- kwota 1.400 zł – przeznaczona na pozostałe działalność w dziale ochrona zdrowia.

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 1.577.000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Głucholazach w kwocie 1.452.000 zł na prowadzenie domu kultury, świetlic (752.000 zł) oraz bibliotek gminnych (700.000 zł),
- środki w kwocie 100.000 zł przeznaczone na organizację festiwalu „Kropka”,
- dotacja w kwocie 10.000 zł na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Starym Lesie,
- dotacja w kwocie 5.000 zł na organizację festiwalu.

9. Kultura fizyczna i sport - kwota 2.809.133 zł, w tym:

- wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głucholazach w kwocie 696.972 zł, przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oraz utrzymanie obiektów sportowych pod jego zarządem,
- dotacja w kwocie 320.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconej stowarzyszeniom,
- dotacja w kwocie 20.000 zł na utrzymanie szatni przy boiskach sportowych w Polskim Świątowie, Burgrabicach i Biskupowie,
- pozostałe środki związane są z organizowaniem imprez sportowych przez gminę (kwota 70.000 zł) oraz utrzymanie obiektów sportowych (kwota 103.000 zł).
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.619.161 zł przeznaczone na realizację dwóch inwestycji: Budowę kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz Modernizację Stadionu Miejskiego w Głucholazach.

III. WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano dochody w kwocie 66.974.802 zł, wydatki w kwocie 64.203.631 zł oraz nadwyżkę budżetową w kwocie 2.771.171 zł.

W budżecie gminy zostało zaplanowane zaciągnięcie dwóch kredytów w kwocie 3.089.127 zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 2.089.127 zł oraz kredyt na „Budowę kompleksu rekreacyjnego „Nad Białką” w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską”.

W budżecie gminy zaplanowano spłatę kredytów bankowych w kwocie 4.360.298 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000 zł.

Planowane przychody budżetowe oraz rozchody zostały omówione w załączniku nr 3.

IV. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW W 2013 ROKU

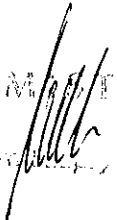
Na podstawie uchwały Nr LI/424/10 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie oraz w Publicznych Przedszkolach nr 1 i 2 w Głucholazach zostały wydzielone 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 2013 ROKU.

Na podstawie uchwały Nr XVII/184/12 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Głucholazy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki, ustalono wielkości funduszu sołeckiego w 2013 roku dla poszczególnych sołectwach :

lp.	miejsowość	liczba stałych mieszkańców Sołectwa (na 30 czerwca 2012r.)	Kwota Funduszu Sołeckiego na 2013 rok (bez ograniczenia Kb do 10)
1	Biskupów	856	23 846
2	Bodzanów	1 496	38 298
3	Burgrabice	698	20 278
4	Charbielin	855	23 823
5	Gieralcice	897	24 772
6	Jarnońówek	762	21 723
7	Konradów	1 031	27 797
8	Markowice	194	8 897
9	Nowy Las	458	14 858
10	Nowy Świętów	960	26 194
11	Podlesie	230	9 710
12	Pokrzywna	247	10 094
13	Polski Świętów	427	14 158
14	Sławniowice	538	16 665
15	Stary Las	690	20 097
16	Sucha Kamienica	197	8 965
17	Wilamowice	233	9 778
Razem		10 769	319 953

Wszystkie sołectwa w terminie do dnia 30 września 2012 roku złożyły Burmistrzowi Głuchołaz wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wszystkie złożone wnioski zostały uwzględnione w budżecie gminy na 2013 rok. Szczegółowy wykaz zdań wraz z kwotami na nie przeznaczonymi zamieszczone zostały w załączniku nr 10 do uchwały.

BURMISTRZ

 mgr Edward...,ski

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
na dzień 31 października 2012r.

I. Dane dotyczące praw majątkowych przysługujących Gminie.

Gmina Głuchołazy posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

1. „Wodociągi” Spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach - wartość udziałów **39 083 600 zł** -jednoosobowa spółka gminy.
2. Zakład Usługowo-Produkcyjny „Komunalnik” spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach - wartość udziałów **791.946 zł** - jednoosobowa spółka gminy.
3. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach - wartość udziałów **1.232.000 zł** -jednoosobowa spółka gminy.
4. Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A w Opolu - wartość udziałów **105.700 zł** - gmina jest jednym z szeregu udziałowców - wielkość posiadanych udziałów w tym podmiocie - poniżej 1 % .

Istotne znaczenie dla zmian wartości posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego miała kontynuacja wspólnie z „Wodociągami” Spółką z o.o. w Głuchołazach, zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Jednym z elementów całego przedsięwzięcia jest przekazanie znacznej części sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez Gminę Głuchołazy w latach poprzednich na rzecz spółki „Wodociągi”. W 2012 roku Gmina Głuchołazy dokapitalizowała spółkę kwotą 4 048 000 zł. W efekcie tego procesu w znaczący sposób zwiększyła się wartość posiadanych udziałów Gminy w spółce.

II. Informacja o prawach własności przysługujące gminie Głuchołazy.

Gmina Głuchołazy jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 1 013,30 ha, których łączna wartość księgowa wynosi 7 121 396 zł

W okresie od początku roku Gmina Głuchołazy na mocy darowizn i decyzji administracyjnych nabyła grunty o powierzchni 2,8567 ha o wartości 304 949,04 zł. w tym samym czasie w efekcie decyzji administracyjnych Gmina Głuchołazy utraciła prawo własności do gruntów o powierzchni 3,9454 ha o wartości księgowej 15 341 zł. Gmina Głuchołazy dokonała zbycia w drodze przetargów jak i poza przetargowo grunty o łącznej powierzchni 2,9951 ha oraz o łącznej wartości księgowej 13 819,49 zł.

Gmina Głuchołazy jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa o powierzchni 1,4585 ha, opłata roczna 5 529,57 zł

Na powyższych nieruchomościach gruntowych posadowione są budynki i budowle w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2011	31- 10-2012
		(zł)	(zł)
1	2	3	4
1	Garáže	48 345	48 345
2	Budynki biurowe	563 034	563 034

3	Przychodnie zdrowia		30 195	30 195
4	Budynki oświaty nauki kultury i sportu		4 289 813	4 289 813
5	Budynki oświaty nauki kultury i sportu pozostające w administracji placówek oświatowych Gminy Głuchołazy		19 832 281	20 547 963
6	W tym		18 417 381	18 434 114
			668 665	668 665
			746 235	746 235
7	Budynki przemysłowe		311 058	311 058
8	Budynki inne		2 286 957	2 721 425
9	Budowle		42 226 097	40 001 430
Ogółem			68 142 596	68 513 263

Budynki mieszkalne oraz część lokali użytkowych pozostaje w administracji Głuchołaskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Głuchołazach, poniżej w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono ilości lokali w zarządzie GTBS:

	Lokale usługowo-handlowe stan na dzień		Lokale mieszkalne stan na dzień	
	31-12-2011	31-10-2012	31-12-2011	31-10-2012
Ogółem	177	176	1372	1326

	Budynki stan na							
	31-12-2011				31-10-2012			
	Budynki o 100% własności gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w obcym zarządzie	razem	Budynki o 100% własności gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w obcym zarządzie	razem
Ogółem	95	272	13	380	81	271	16	368

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

Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Głuchołazy w roku 2011 oraz do dnia 31 października 2012 zostały przedstawione w tabeli poniżej.

lp.	dochody – ogółem	wykonanie dochodów w 2011r.	plan dochodów na 2012r.	wykonanie dochodów na 31.10.2012r.
1	2	3	4	5
1.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 569	50 000	119 155
2.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 177	50 000	47542
3.	wpływy z różnych opłat	0	0	185
4.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 439 961	4 600 000	3 473 397

5.	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2 278 089	2 976 975	659 143
6.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 755	0	4 733
7.	pozostałe odsetki	4 132	2 000	6 374
8.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 756	28 600	42 427
9.	wpływy z różnych dochodów	145 705	42 000	308 386
10.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	8 652	0	0
11.	Grzywny, mandaty, kary	1 034	0	3 098
Razem		7 049 830	7 749 575	4 664 440

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

Do dnia 31 października 2012r. sprzedano 43 nieruchomości w tym 11 nieruchomości innych niż lokale mieszkalne i użytkowe.

Gmina Głuchołazy przekazała w drodze aportu spółce Wodociągi sp. z o.o. w Głuchołazach 6 działek gruntowych o łącznej powierzchni 0,0284 ha o wartości księgowej 211,92 zł oraz budowle o wartości 5 615 874,70 zł oraz w wyniku zakończenia inwestycji przyjęto na mienie gminy środki trwałe o łącznej wartości 3 396 920,37 zł.

W kolejnych latach planuje się systematyczne zbywanie lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz zbywanie działek budowlanych.

Informacja o złożonych wnioskach do projektu budżetu gminy na 2013 rok


NAZWA PODMIOTU	PRZEDMIOT	SZACOWANA KWOTA (w tys. zł)	STANOWISKO
Mieszkańcy dawnego pałacu w Nowym Świętowie	remont dachu na budynku komunalnym w Nowym Świętowie 37	180	Wniosek będzie rozpatrywany na początku 2013 roku przy opracowywaniu planu remontów zasobu lokalowego (komunalnego) na 2013 rok w ramach ogólnej puli środków na remonty gminnego zasobu lokalowego
Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Stary Las	remont budynku a szczególnie dachu budynku „świątlicy wiejskiej” w Starym Lesie	100	Wniosek będzie rozpatrywany na początku 2013 roku przy opracowywaniu planu remontów zasobu lokalowego (komunalnego) na 2013 rok w ramach ogólnej puli środków na remonty gminnego zasobu lokalowego
Mieszkańcy Wsi Sławniowice	dłożenie lampy na słupie elektrycznym nr 363 w Sławniowicach	1	Nie uwzględniono - zadanie może być realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Mieszkańcy ul. Żeromskiego w Glucholazach	dokończenie budowy drogi (ul. Żeromskiego w Glucholazach)	500	nie uwzględniono w budżecie
Mieszkańcy budynku Karłowicza 40	remont drogi gminnej dz. nr 1864/3 od ul. Karłowicza do budynku mieszkalnego przy szpitalu MSW w Glucholazach	100	nie uwzględniono w budżecie
Sołectwo Pokrzywna	budowa oświetlenia drogi w Pokrzywniej	100	nie uwzględniono w budżecie
Zubańska Małgorzata	wykonanie nowego chodnika przy ul. Miarki 4 w Glucholazach	20	Wniosek będzie analizowany w II kwartale 2013 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego i najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach) w ramach ogólnej kwoty na remonte dróg na 2013 rok
Adam Tomaszewski	wniosek o pomoc w utworzeniu ogólnodostępnej galerii mającej charakter placówki wystawienniczo – edukacyjnej		nie uwzględniono w budżecie w zakresie zabezpieczenia środków, natomiast w razie odzyskania odpowiedniego lokalu możliwa pomoc w postaci preferencyjnych warunków udostępnienia lokalu.
Joanna i Waldemar Mikasa (grupa mieszkańców)	wykonanie drogi utwardzonej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Lutostawskiego i Ornowskiego	2 000	nie uwzględniono w budżecie
Samorząd Mieszkańców Wsi Podlesie	budowa oświetlenia wsi Podlesie	100	nie uwzględniono w budżecie
Samorząd Mieszkańców Wsi Stary Las	zakup i przekazania posesji o numerze 59 na działce 406/4 i 406/3 rzecz Stowarzyszenia Stary Las, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP w Starym Lesie	400	nie uwzględniono w budżecie
Federacja Zielonych „Gaja”	1. sporządzenie profesjonalnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Miasta i Gminy Glucholazy		nie uwzględniono w budżecie
	2. Opracowanie programu usuwania azbestu		nie uwzględniono w budżecie
Klub Łuczniczcy „CHROBRY” Glucholazy	wniosek o dotację na organizację LXXVII Mistrzostw Polski Seniorów w łucznictwie w dniach 12-15.09.2013r.	5	uwzględniony w budżecie na 2013
Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL	wniosek o dotację na organizację imprez kolarskich: 1. XXI Jubileuszowy Rajd Kolarski „Witamy Wiosnę”. 2. XXI Ogólnopolskie Zawody Kolarskie „Zdobywamy Pradziada”. 3. Ogólnopolski Maraton Kolarski mini „AUDAX”. 4. V Wojewódzki Rajd Kolarski – Pieszy „Babie lato w Górach Opawskich”.	7	uwzględniony w budżecie na 2013

Starostwo Powiatowe w Nysie	dotacja na realizację zadania własnego Powiatu Nyskiego w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach powiatowych przewozów pasażerskich przebiegających przez Gminę Glucholazy		nie uwzględniono w budżecie
	wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Sławniowicach na odcinku 1.044 m.	100	nie uwzględniono w budżecie
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie	dotacja na zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Glucholazach	15	nie uwzględniono w budżecie
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Parafialny Zespół Caritas	wniosek o dotację na opłacenie 2 etatów wychowawców w Świątlicy opiekuńczo-wychowawczej przy tutejszej Caritas	50	uwzględniony w budżecie na 2013
Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie	dofinansowanie III Ogólnopolskich Dni Madonn Kresowych	2	nie uwzględniono w budżecie
Opolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	dofinansowanie działalności organizacji kombatanckiej		nie uwzględniono w budżecie
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu III Wiek	wniosek o dotację	3	uwzględniony częściowo w budżecie na 2013 – mniejsza kwota
Glucholaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Glucholazach	zabezpieczenie środków na wykonanie inwentaryzacji i sporządzenia dokumentacji technicznej budynku przy Al. Jana Pawła II nr 1,1a w Glucholazach	3	Wniosek będzie rozpatrywany na początku 2013 roku przy opracowywaniu planu remontów zasobu lokalowego (komunalnego) na 2013 rok w ramach ogólnej puli środków na remonty gminnego zasobu lokalowego
Józefa Witczak Gieralcice 145	udział w kosztach przebudowy mostu (kładki) nad ciekami Morawka w Gieralcicach	22	Wniosek będzie analizowany w II kwartale 2013 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego i najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach) w ramach ogólnej kwoty na remonty dróg na 2013 rok
Młodzieżowa Rada Miejska	1. rozbudowa Skateparku		nie uwzględniono w budżecie
	2. całkowite pokrycie szczepionki na raka szyjki macicy		nie uwzględniono w budżecie
	3. zamontowanie pamiątkowych tabliczek na alei Kawalerów Orderu Uśmiechu		uwzględniony w budżecie na 2013
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	dofinansowanie modernizacji kotłowni w Publicznej Szkole podstawowej w Biskupowie		zabezpieczono w budżecie ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w II kwartale 2013r. będą typowane zadanie najpilniejsze
Stowarzyszenie Ludzi Twórczych „Galeria” w Pokrzywniej	dotacja na 8 Międzynarodowy Złot Miłośników Rytmu „DRUM DJEMBORR” 2013	20	częściowo uwzględniony w budżecie na 2013 – 5 tys. zł
Stowarzyszenie Ludzi Twórczych „Galeria” w Pokrzywniej	dotacja na zakup bębnow djembe	3	uwzględniono w dotacji dla CUK . CUK będzie używał instrumentów na czas „DRUM DJEMBORR” a w pozostałym okresie możliwe ich wykorzystanie przez CUK
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi "Samy Sobie" i Miłośników Sztuki Kulinarnej i Regionalnych Przymaków Wilamowice Nyskie	zabezpieczenie środków na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu w ramach małych projektów PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Nyskiego Księstwa Jezior i Gór - wykonanie małej architektury i zieleni na terenie placu zabaw w Wilamowicach Nyskich		uwzględniony w budżecie na 2013

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Glucholazach	remont podłogi w auli szkolnej	30	zabezpieczono w budżecie ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w II kwartale 2013r. będą typowane zadanie najpilniejsze
Kazimierz Walczak –Radny Rady Miejskiej	wykonanie utwardzenia drogi gminnej w Jarnołtówku od działki nr 193 do 201/1	1 000	nie uwzględniono w budżecie
Bogusław Kanarski –Radny Rady Miejskiej	wykonanie projektu i zezwolenia na budowę drogi przez Kolonię Kaszubską oznaczoną działką nr 503 od strony „Zajazdu Zagroda” do drogi powiatowej , która biegnie przez wieś Konradów	100	nie uwzględniono w budżecie
Ryszard Udziela –Radny Rady Miejskiej	zakup i montaż wiaty przystankowej w Biskupowie	6	Nie uwzględniono - zadanie może być realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Komisja Budżet, Finansów i Rozwoju Gospodarczego	Środki na realizację programów przez sołectwa w ramach pozyskiwania finansowych środków unijnych. Kwota byłaby zabezpieczeniem wkładów własnych sołectw	200	Nie uwzględniono w budżecie. Sołectwa nie posiadają osobowości prawnej i dlatego o środki może aplikować tylko Gmina po zabezpieczeniu środków na konkretne zadanie w budżecie. Natomiast o środki mogą aplikować stowarzyszenia działające na terenie wsi – w takim przypadku proponuje się aby każde zadanie było indywidualnie konsultowane przez dane stowarzyszenie. Burmistrz oraz Rada Miejska będą rozpatrywali konkretne zamierzenie.
	remont drogi dojazdowej i wyjazdowej z omentarza komunalnego w Glucholazach	100	nie uwzględniono w budżecie
	dokończenie remontu końcowej części ul. Żeromskiego	500	nie uwzględniono w budżecie
	remont drogi w Jarnołtówku od pomnika św. Nepomucena do ośrodka „Ziemowit” zniszczonej w wyniku realizacji inwestycji wodnokanalizacyjnej	2 000	nie uwzględniono w budżecie
	remont ul. Zdrojowej: utwardzenie nawierzchni jako pieszo-jezdnię. Ulica posiada uzbrojenie w infrastrukturę	300	nie uwzględniono w budżecie
	ustawienie wiat przystankowych na ul. Powstańców Śląskich przy Publicznym Przedszkolu nr 2 oraz przy bylej „Irenie”.	15	nie uwzględniono w budżecie
	przy okazji inwestycji wod-kan położenie asfaltowej nawierzchni na odcinku drogi od Konradowa do przejścia granicznego Konradów –Złote Hory	400	nie uwzględniono w budżecie
	utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Jarnołtówku masą asfaltową (od działki nr 193 do 201/1) – interpelacja radnego Kazimierza Walczaka	1 000	nie uwzględniono w budżecie
Komisja Rewizyjna	remont drogi gminnej dz. nr 1864/3 od ul. Karłowicza do budynku mieszkalnego przy szpitalu MSW w Glucholazach	100	nie uwzględniono w budżecie
	remont nawierzchni drogi przy ul. Konopnickiej i ul. Reymonta		nie uwzględniono w budżecie – drogi w stanie dobrym za wyjątkiem krawężników przy ul. Konopnickiej
	dokończenie remontu (budowy) końcowej ul. Żeromskiego	500	nie uwzględniono w budżecie
	Środki na realizację programów przez sołectwa w ramach pozyskiwania finansowych środków unijnych. Kwota byłaby zabezpieczeniem wkładów własnych sołectw	200	nie uwzględniono w budżecie
	budowa chodnika lub pieszo-jezdni w Jarnołtówku na odcinku od mostu „Zakochanych” do ośrodka Ziemowit	300	nie uwzględniono w budżecie
	budowa oświetlenia w Jarnołtówku na drodze nr 506/7 oraz wykonanie dodatkowych punktów świetlnych przy drodze gminnej na odcinku od ośrodka Leśnik do ośrodka Ziemowit		nie uwzględniono w budżecie

	zabezpieczenie ogólnego budżetu skierowanego dla wszystkich podmiotów działających na wsi (stowarzyszeń wiejskich) w celu prefinansowania wydatków w ramach różnych programów		Nie uwzględniono w budżecie. Proponuje się aby każde zadanie było indywidualnie konsultowane przez dane stowarzyszenie. Burmistrz oraz Rada Miejska będą rozpatrywali konkretne zamierzenie.
	zwiększyć wsparcie finansowe dla wszystkich jednostek OSP w gminie na zakup sprzętu ochronnego, umundurowania		nie uwzględniono w budżecie
Komisja Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego	remont nawierzchni parkingu przy ul. Konopnickiej	50	Wniosek będzie rozpatrywany w II kwartale 2013 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego) w ramach ogólnej kwoty na remonte dróg na 2013 rok
	zakup urządzeń chipowych do rejestracji czasów zawodników w zawodach sportowych (biegi, biegi narciarskie, zawody rowerowe, motocross)		nie uwzględniono w budżecie
	rozbudowa strony www.glucholazy.pl o część poświęconą turystyce (aktualizacja danych, imprez, linki do stron ośrodków, webkamery, itp.)	3	realizacja planowana w ramach ogólnej puli na funkcjonowanie Urzędu
	zabezpieczenie środków na udział gminy w budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Nowym Świątowie		nie uwzględniono w budżecie – stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w Opolu
	remont dachu budynku Nowy Świątów 37a	180	Wniosek będzie rozpatrywany na początku 2013 roku przy opracowywaniu planu remontów zasobu lokalowego (komunalnego) na 2013 rok w ramach ogólnej puli środków na remonty gminnego zasobu lokalowego
	udrożnienie przejazdu ul. Maczka do ul. Wyspiańskiego	100	nie uwzględniono w budżecie
	remont mostu łukowego na rzecze Mora w miejscowości Biskupów na wysokości posesji P. Pawlus		nie uwzględniono w budżecie
	remont salki gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Glucholazach	25	zabezpieczono w budżecie ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w II kwartale 2013r. będą typowane zadanie najpilniejsze
	kontynuacja remontu stadionu miejskiego	30	uwzględniony w budżecie na 2013
	wykonanie przejścia w stronę sklepu Lidl od strony parku na Skłodowskiej i wygrodenie innych „dzikich” przejść	30	nie uwzględniono w budżecie
przebudowa, uatrakcyjnienie, uaktualnienie strony internetowej Glucholaz	3	realizacja planowana w ramach ogólnej puli na funkcjonowanie Urzędu	
PSP nr 2	remont pomieszczeń na parterze budynku głównego – wykonanie ubikacji i umywalni dla uczniów niepełnosprawnych na wózkach	20	zabezpieczono w budżecie ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w II kwartale 2013r. będą typowane zadanie najpilniejsze
	wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym	20	
	wymiana ogrodzenia od strony pomnika	5	
	wymiana pokrycia dachu nad budynkiem świetlicy	20	
	remont elewacji budynku głównego	100	
	wymiana okien w budynku filii	20	
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	budowa łącznika między szkoła a halą sportową	150	wnioski uwzględnione w całości w projekcie
	prorowadzenie publicznej szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym w Burgrabicach		
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek	prorowadzenie publicznej szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym w Jarnołtówku oraz prowadzenie niepublicznego gimnazjum w Jarnołtówku		

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica	prowadzenie publicznej szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym w Polskim Świętowie		budżetu gminy - kwota dotacji wynika z Uchwały Nr XLII/357/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2010 roku sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Głuchołazy oraz z Uchwały nr XXII/212/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Głuchołazy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - informacja o kwotach dotacji zamieszczono w załączniku nr 5 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2013 rok
Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach	prowadzenie publicznej szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym w Sławniowicach		
Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie	prowadzenie publicznej szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym w Charbielinie		
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	prowadzenie publicznej szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym w Biskupowie		
Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gieralcicach	prowadzenie publicznej szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym w Gieralcicach		
Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Głuchołazach Brygida Nowak	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Głuchołazach		
Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu	wniosek o dofinansowanie programu pn. "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013"	4,9	wniosek został uwzględniony w budżecie
Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz	Rozwijanie działalności publicystycznej w celu rozbudzenia zainteresowania regionem, działania na rzecz ożywienia życia kulturalnego w regionie, promocja zdrowia i lecznictwa klimatycznego, eksponowanie walorów turystycznych regionu	10	nie uwzględniono w budżecie – dodatkowo wniosek złożony po terminie

DURKOWICZ

 02.12.2012 r.