

# **BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ**

**- PROJEKT -**

## ***BUDŻET GMINY GŁUCHOŁAZY NA 2015 ROK***

**GŁUCHOŁAZY**



**Spis treści:**

**1. Uchwała nr ...../14 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia .... grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głucholazy na 2015 rok wraz z załącznikami:**

- a) Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy w 2015 roku.
- b) Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku.
- c) Załącznik nr 3 - Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2015 roku.
- d) Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku.
- e) Załącznik nr 5 - Plan dotacji z budżetu gminy w 2015 roku.
- f) Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 roku.
- g) Załącznik nr 7 - Limit wydatków inwestycyjnych na 2015 roku.
- h) Załącznik nr 8 - Program inwestycyjny na lata 2015-2018.
- 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 2015 - 2018.
- j) Załącznik nr 10 - Fundusz Sołecki w 2015 roku.

**2. Uzasadnienie do budżetu gminy na 2015r.**

**3. Materiały informacyjne.**

- a) Załącznik nr 1 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głucholazy według stanu na dzień 31.10.2014r.
- b) Załącznik nr 2 - Informacja o złożonych wnioskach do projektu budżetu gminy na 2015 rok
- c) Załącznik nr 3 - Projekt planu finansowego na 2015 rok Centrum Kultury w Głucholazach.
- d) Załącznik nr 4 - pismo nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r. Ministra Finansów – informacja o kwocie subwencji ogólnej i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok.
- e) Załącznik nr 5 - pismo nr FBC-I.3110.6.2014.EA z dnia 24 października 2014r. Wojewody Opolskiego – informacja o planowanej kwocie dotacji na 2015 rok.
- f) Załącznik nr 6 – pismo nr BZK-II3110.6.2014.JD z dnia 3 listopada 2014 r. Wojewody Opolskiego - informacja o planowanej kwocie dotacji na 2015 rok
- g) Załącznik nr 7 - pismo nr DOP-421-3/14 z dnia 23 września 2014r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Wojewódzkiego – informacja o planowanej kwocie dotacji na 2015 rok.

Projekt

z dnia 17 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 14 listopada 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głucholazy na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594; zm. Dz.U. z 2013r. poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art.214, 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 (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885; zm. Dz.U.2013r. poz. 938), **Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Głucholazy na 2015 rok.

**§ 2.** Ustala się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 71.776.882 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.698.950 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.077.932 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3. 1.** Ustala się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 67.223.307 zł , z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 61.374.973 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.848.334 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2015-2018 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 2015 - 2018 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 530.000 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego - kwota 90.000 zł,
- 2) rezerwa celowa oświatowa - kwota 250.000 zł,
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 190.000 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 4.553.575 zł, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych.

2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 5.753.575 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 410.000 zł, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 400.000 zł oraz realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w kwocie 10.000 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 2015 roku na łączną kwotę 8.003.205 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów woświatowych jednostkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się budżecie gminy kwotę 354.345 zł stanowiącą Fundusz Sołecki zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 6.200.000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Głucholaz do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy Głucholazy do kwoty 5.000.000 zł.

2. Zabezpieczenie pożyczki i kredytu stanowi weksel *in blanco* wraz z deklaracją wekslową wystawiony na rzecz banku kredytującego.

3. Upoważnia się Burmistrza Głucholaz do wystawienia weksla *in blanco* wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu (pożyczki).

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

§ 13. Ustala się roczny limit udzielanych poręczeń i gwarancji przez Burmistrza Głucholaz w roku budżetowym 2015 do kwoty 100.000 zł.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Głucholaz do dokonywania zmian w planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Głucholaz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 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 Głucholaz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

4. Upoważnia się Burmistrza Głucholaz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

BURMISTRZ

Edward Szymonczyk

### Plan dochodów budżetu gminy w 2015r. (w złotych)

**Tabela nr 1 - Dochody bieżące**

| dział - rozdział - paragraf                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | Kwota             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych</b> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | <b>66 698 950</b> |
| <b>600</b>                                                        | <b>Transport i łączność</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | <b>510 000</b>    |
| <b>60016</b>                                                      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | <b>200 000</b>    |
|                                                                   | 0690                                                                                          | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 200 000           |
| <b>60095</b>                                                      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | <b>310 000</b>    |
|                                                                   | 0690                                                                                          | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 265 000           |
|                                                                   | 0970                                                                                          | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 45 000            |
| <b>630</b>                                                        | <b>Turystyka</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | <b>5 000</b>      |
| <b>63001</b>                                                      | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                | <b>5 000</b>      |
|                                                                   | 0970                                                                                          | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 5 000             |
| <b>700</b>                                                        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                | <b>4 962 000</b>  |
| <b>70005</b>                                                      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                | <b>4 962 000</b>  |
|                                                                   | 0460                                                                                          | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 200 000           |
|                                                                   | 0470                                                                                          | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 60 000            |
|                                                                   | 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           |
| <b>750</b>                                                        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                | <b>176 847</b>    |
| <b>75011</b>                                                      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | <b>176 847</b>    |
|                                                                   | 2010                                                                                          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 176 847           |
| <b>751</b>                                                        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                                                                                                                                                                                                | <b>4 395</b>      |
| <b>75101</b>                                                      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  |                                                                                                                                                                                                                | <b>4 395</b>      |
|                                                                   | 2010                                                                                          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 4 395             |
| <b>752</b>                                                        | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                | <b>1 000</b>      |
| <b>75212</b>                                                      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                | <b>1 000</b>      |

| 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 | 1 000             |
| <b>754</b>                  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                       | <b>50 000</b>     |
| <b>75416</b>                | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       | <b>50 000</b>     |
|                             | 0570                                                                                                                                                                     | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                             | 50 000            |
| <b>756</b>                  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        |                                                                                                                                                                       | <b>28 422 132</b> |
| <b>75601</b>                | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <b>18 000</b>     |
|                             | 0350                                                                                                                                                                     | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 18 000            |
| <b>75615</b>                | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   |                                                                                                                                                                       | <b>9 818 500</b>  |
|                             | 0310                                                                                                                                                                     | podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 8 540 000         |
|                             | 0320                                                                                                                                                                     | podatek rolny                                                                                                                                                         | 1 100 000         |
|                             | 0330                                                                                                                                                                     | podatek leśny                                                                                                                                                         | 50 000            |
|                             | 0340                                                                                                                                                                     | podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 60 000            |
|                             | 0500                                                                                                                                                                     | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 8 000             |
|                             | 0690                                                                                                                                                                     | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 500               |
|                             | 0910                                                                                                                                                                     | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 60 000            |
| <b>75616</b>                | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |                                                                                                                                                                       | <b>4 647 500</b>  |
|                             | 0310                                                                                                                                                                     | podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 2 750 000         |
|                             | 0320                                                                                                                                                                     | podatek rolny                                                                                                                                                         | 880 000           |
|                             | 0330                                                                                                                                                                     | podatek leśny                                                                                                                                                         | 10 000            |
|                             | 0340                                                                                                                                                                     | podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 280 000           |
|                             | 0360                                                                                                                                                                     | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 55 000            |
|                             | 0370                                                                                                                                                                     | opłata od posiadania psów                                                                                                                                             | 1 500             |
|                             | 0430                                                                                                                                                                     | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 5 000             |
|                             | 0500                                                                                                                                                                     | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 600 000           |
|                             | 0690                                                                                                                                                                     | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 6 000             |
|                             | 0910                                                                                                                                                                     | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 60 000            |
| <b>75618</b>                | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  |                                                                                                                                                                       | <b>85 000</b>     |
|                             | 0410                                                                                                                                                                     | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 85 000            |
| <b>75621</b>                | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | <b>13 853 132</b> |
|                             | 0010                                                                                                                                                                     | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 13 153 132        |
|                             | 0020                                                                                                                                                                     | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                    | 700 000           |
| <b>758</b>                  | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | <b>19 178 684</b> |

| dział - rozdział - paragraf |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       | Kwota      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 75801                       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | 14 431 213 |
|                             | 2920                                                                                                                                                                                                          | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 14 431 213 |
| 75807                       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | 4 365 702  |
|                             | 2920                                                                                                                                                                                                          | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 4 365 702  |
| 75831                       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | 381 769    |
|                             | 2920                                                                                                                                                                                                          | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 381 769    |
| 801                         | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | 870 118    |
| 80103                       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | 326 523    |
|                             | 0830                                                                                                                                                                                                          | wpływy z usług                                                                                                                                                        | 7 000      |
|                             | 2030                                                                                                                                                                                                          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 319 523    |
| 80104                       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | 543 595    |
|                             | 0830                                                                                                                                                                                                          | wpływy z usług                                                                                                                                                        | 72 585     |
|                             | 2030                                                                                                                                                                                                          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 471 010    |
| 851                         | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       | 411 900    |
| 85154                       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       | 410 000    |
|                             | 0480                                                                                                                                                                                                          | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                     | 410 000    |
| 85195                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | 1 900      |
|                             | 2010                                                                                                                                                                                                          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 900      |
| 852                         | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       | 8 194 078  |
| 85212                       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   |                                                                                                                                                                       | 6 289 000  |
|                             | 2010                                                                                                                                                                                                          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 289 000  |
| 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 |                                                                                                                                                                       | 118 000    |
|                             | 2010                                                                                                                                                                                                          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 000     |
|                             | 2030                                                                                                                                                                                                          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 49 000     |
| 85214                       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | 698 078    |
|                             | 0970                                                                                                                                                                                                          | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 45 078     |
|                             | 2030                                                                                                                                                                                                          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 653 000    |
| 85216                       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | 367 000    |



| dział - rozdział - paragraf                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | Kwota             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                           | 2030                                                                                               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 367 000           |
| <b>85219</b>                                              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | <b>383 000</b>    |
|                                                           | 2030                                                                                               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 383 000           |
| <b>85228</b>                                              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                | <b>50 000</b>     |
|                                                           | 0830                                                                                               | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 30 000            |
|                                                           | 2010                                                                                               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 20 000            |
| <b>85295</b>                                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | <b>289 000</b>    |
|                                                           | 2030                                                                                               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 289 000           |
| <b>853</b>                                                | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                | <b>160 000</b>    |
| <b>85305</b>                                              | <b>Żłobki</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | <b>160 000</b>    |
|                                                           | 0830                                                                                               | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 160 000           |
| <b>900</b>                                                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                | <b>3 427 796</b>  |
| <b>90002</b>                                              | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | <b>3 307 796</b>  |
|                                                           | 0490                                                                                               | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 3 307 796         |
| <b>90019</b>                                              | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                                | <b>120 000</b>    |
|                                                           | 0970                                                                                               | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 120 000           |
| <b>926</b>                                                | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | <b>325 000</b>    |
| <b>92601</b>                                              | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | <b>325 000</b>    |
|                                                           | 0750                                                                                               | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 500            |
|                                                           | 0830                                                                                               | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 279 500           |
| <b>Razem plan dochodów bieżących ( poz. I + poz. II )</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | <b>66 698 950</b> |

**Tabela nr 2 - Dochody majątkowe**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                  | <b>1 600 000</b> |
| <b>700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                |                                                                  | <b>1 600 000</b> |
| <b>70005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |                                                                  | <b>1 600 000</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0770                                          | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 1 600 000        |
| <b>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</b> |                                               |                                                                  | <b>3 477 932</b> |
| <b>600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Transport i łączność</b>                   |                                                                  | <b>366 032</b>   |
| <b>60016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Drogi publiczne gminne</b>                 |                                                                  | <b>366 032</b>   |



| dział - rozdział - paragraf                                 |                                                     |                                                                                                                                                   | Kwota            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                             | 6297                                                | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 366 032          |
| 630                                                         | <b>Turystyka</b>                                    |                                                                                                                                                   | <b>2 973 663</b> |
| 63003                                                       | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> |                                                                                                                                                   | <b>2 973 663</b> |
|                                                             | 6297                                                | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 973 663        |
| 900                                                         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    |                                                                                                                                                   | <b>76 457</b>    |
| 90005                                                       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  |                                                                                                                                                   | <b>31 365</b>    |
|                                                             | 6297                                                | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 31 365           |
| 90095                                                       | <b>Pozostała działalność</b>                        |                                                                                                                                                   | <b>45 092</b>    |
|                                                             | 6297                                                | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 092           |
| 926                                                         | <b>Kultura fizyczna</b>                             |                                                                                                                                                   | <b>61 780</b>    |
| 92601                                                       | <b>Oblekty sportowe</b>                             |                                                                                                                                                   | <b>61 780</b>    |
|                                                             | 6297                                                | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 61 780           |
| <b>Razem plan dochodów majątkowych ( poz. I + poz. II )</b> |                                                     |                                                                                                                                                   | <b>5 077 932</b> |

| Zbiornce zestawienie planu dochodów budżetowych w 2014 roku |                   | kwota             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                           | Dochody bieżące   | 66 698 950        |
| 2                                                           | Dochody majątkowe | 5 077 932         |
| <b>Razem plan dochodów budżetowych</b>                      |                   | <b>71 776 882</b> |

Burmistrz  
Ryszard Jankowski

## Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku (w złotych)

**Tabela 1 - Wydatki bieżące**

| Dział - Rozdział                                              |                                                                                        |                                                                       | Kwota     | W tym:                                    |                                                     |                            |                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                                                               |                                                                                        |                                                                       |           | wydatki jednostek budżetowych             |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu |
|                                                               |                                                                                        |                                                                       |           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                          |
| I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych |                                                                                        |                                                                       |           |                                           |                                                     |                            |                                      |                          |
| 010                                                           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  |                                                                       | 404 345   | 0                                         | 317 993                                             | 86 352                     | 0                                    | 0                        |
|                                                               | 01030                                                                                  | Izby rolnicze                                                         | 40 000    |                                           |                                                     | 40 000                     |                                      |                          |
|                                                               | 01095                                                                                  | Pozostała działalność                                                 | 364 345   |                                           | 317 993                                             | 46 352                     |                                      |                          |
| 600                                                           | Transport i łączność                                                                   |                                                                       | 772 159   | 0                                         | 772 159                                             | 0                          | 0                                    | 0                        |
|                                                               | 60016                                                                                  | Drogi publiczne gminne                                                | 643 787   |                                           | 643 787                                             |                            |                                      |                          |
|                                                               | 60095                                                                                  | Pozostała działalność                                                 | 128 372   |                                           | 128 372                                             |                            |                                      |                          |
| 630                                                           | Turystyka                                                                              |                                                                       | 33 847    | 0                                         | 33 847                                              | 0                          | 0                                    | 0                        |
|                                                               | 63001                                                                                  | Ośrodki informacji turystycznej                                       | 20 000    |                                           | 20 000                                              |                            |                                      |                          |
|                                                               | 63003                                                                                  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                          | 13 847    |                                           | 13 847                                              |                            |                                      |                          |
| 700                                                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                |                                                                       | 4 600 000 | 0                                         | 4 600 000                                           | 0                          | 0                                    | 0                        |
|                                                               | 70005                                                                                  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                | 4 500 000 |                                           | 4 500 000                                           |                            |                                      |                          |
|                                                               | 70095                                                                                  | Pozostała działalność                                                 | 100 000   |                                           | 100 000                                             |                            |                                      |                          |
| 710                                                           | Działalność usługowa                                                                   |                                                                       | 80 000    | 0                                         | 80 000                                              | 0                          | 0                                    | 0                        |
|                                                               | 71004                                                                                  | Plany zagospodarowania przestrzennego                                 | 80 000    |                                           | 80 000                                              |                            |                                      |                          |
| 750                                                           | Administracja publiczna                                                                |                                                                       | 6 755 926 | 5 275 884                                 | 1 147 242                                           | 11 800                     | 321 000                              | 0                        |
|                                                               | 75011                                                                                  | Urzędy wojewódzkie                                                    | 176 847   | 173 782                                   | 3 065                                               |                            |                                      |                          |
|                                                               | 75022                                                                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                          | 254 600   |                                           | 4 600                                               |                            | 250 000                              |                          |
|                                                               | 75023                                                                                  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 6 224 105 | 5 102 102                                 | 1 042 203                                           | 8 800                      | 71 000                               |                          |
|                                                               | 75075                                                                                  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                           | 73 000    |                                           | 70 000                                              | 3 000                      |                                      |                          |
|                                                               | 75095                                                                                  | Pozostała działalność                                                 | 27 374    |                                           | 27 374                                              |                            |                                      |                          |
| 751                                                           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |                                                                       | 4 395     | 0                                         | 4 395                                               | 0                          | 0                                    | 0                        |
|                                                               | 75101                                                                                  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 395     |                                           | 4 395                                               |                            |                                      |                          |
| 752                                                           | Obrona narodowa                                                                        |                                                                       | 1 000     | 0                                         | 1 000                                               | 0                          | 0                                    | 0                        |

| Dział - Rozdział |                                                    |                                                                                        | Kwota      | W tym:                                    |                                                     |                            |                                      |                          |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                  |                                                    |                                                                                        |            | wydatki jednostek budżetowych             |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu |
|                  |                                                    |                                                                                        |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań |                            |                                      |                          |
|                  | 75212                                              | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 1 000      |                                           | 1 000                                               |                            |                                      |                          |
| 754              | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                        | 791 614    | 129 503                                   | 618 111                                             | 0                          | 44 000                               | 0                        |
|                  | 75412                                              | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 230 000    |                                           | 192 000                                             |                            | 38 000                               |                          |
|                  | 75414                                              | Obrona cywilna                                                                         | 10 000     |                                           | 10 000                                              |                            |                                      |                          |
|                  | 75416                                              | Straż gminna (miejska)                                                                 | 551 614    | 129 503                                   | 416 111                                             |                            | 6 000                                |                          |
| 757              | Obsługa długu publicznego                          |                                                                                        | 715 606    | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 715 606                  |
|                  | 75702                                              | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 715 606    |                                           |                                                     |                            |                                      | 715 606                  |
| 758              | Różne rozliczenia                                  |                                                                                        | 610 000    | 0                                         | 610 000                                             | 0                          | 0                                    | 0                        |
|                  | 75818                                              | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 610 000    |                                           | 610 000                                             |                            |                                      |                          |
| 801              | Oświata i wychowanie                               |                                                                                        | 23 490 475 | 14 921 692                                | 2 848 533                                           | 5 552 120                  | 168 130                              | 0                        |
|                  | 80101                                              | Szkoły podstawowe                                                                      | 10 514 662 | 5 921 191                                 | 904 292                                             | 3 590 325                  | 98 854                               |                          |
|                  | 80103                                              | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                          | 2 322 717  | 629 417                                   | 95 484                                              | 1 567 725                  | 30 091                               |                          |
|                  | 80104                                              | Przedszkola                                                                            | 3 383 044  | 2 875 434                                 | 373 157                                             | 110 171                    | 24 282                               |                          |
|                  | 80110                                              | Gimnazja                                                                               | 5 383 687  | 4 509 996                                 | 601 529                                             | 259 899                    | 12 263                               |                          |
|                  | 80113                                              | Dowożenie uczniów do szkół                                                             | 520 000    |                                           | 520 000                                             |                            |                                      |                          |
|                  | 80120                                              | Licea ogólnokształcące                                                                 | 1 246 279  | 985 654                                   | 257 985                                             |                            | 2 640                                |                          |
|                  | 80146                                              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                               | 86 086     |                                           | 86 086                                              |                            |                                      |                          |
|                  | 80195                                              | Pozostała działalność                                                                  | 34 000     |                                           | 10 000                                              | 24 000                     |                                      |                          |
| 851              | Ochrona zdrowia                                    |                                                                                        | 411 900    | 21 900                                    | 102 000                                             | 288 000                    | 0                                    | 0                        |
|                  | 85153                                              | Zwalczanie narkomanii                                                                  | 10 000     |                                           |                                                     | 10 000                     |                                      |                          |
|                  | 85154                                              | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                         | 400 000    | 20 000                                    | 102 000                                             | 278 000                    |                                      |                          |
|                  | 85195                                              | Pozostała działalność                                                                  | 1 900      | 1 900                                     |                                                     |                            |                                      |                          |
| 852              | Pomoc społeczna                                    |                                                                                        | 10 940 563 | 1 410 868                                 | 1 178 119                                           | 66 000                     | 8 285 576                            | 0                        |
|                  | 85201                                              | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                        | 134 000    |                                           | 134 000                                             |                            |                                      |                          |
|                  | 85202                                              | Domy pomocy społecznej                                                                 | 530 000    |                                           | 530 000                                             |                            |                                      |                          |
|                  | 85204                                              | Rodziny zastępcze                                                                      | 54 000     |                                           | 54 000                                              |                            |                                      |                          |
|                  | 85205                                              | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                | 5 000      |                                           | 5 000                                               |                            |                                      |                          |
|                  | 85206                                              | Wspieranie rodziny                                                                     | 34 687     | 31 477                                    | 2 580                                               |                            | 650                                  |                          |

| Dział - Rozdział |                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | Kwota     | W tym:                                    |                                                       |                            |                                      |                          |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |           | wydatki jednostek budżetowych             |                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu |
|                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań |                            |                                      |                          |
|                  | 85212                                            | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 6 289 000 | 179 143                                   | 104 031                                               |                            | 6 005 826                            |                          |
|                  | 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 | 118 000   |                                           | 118 000                                               |                            |                                      |                          |
|                  | 85214                                            | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 793 000   |                                           |                                                       |                            | 793 000                              |                          |
|                  | 85215                                            | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 640 000   |                                           |                                                       |                            | 640 000                              |                          |
|                  | 85216                                            | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 367 000   |                                           |                                                       |                            | 367 000                              |                          |
|                  | 85219                                            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 1 107 036 | 965 207                                   | 135 628                                               |                            | 6 200                                |                          |
|                  | 85228                                            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 333 841   | 235 041                                   | 94 900                                                |                            | 3 900                                |                          |
|                  | 85295                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 535 000   |                                           |                                                       | 66 000                     | 469 000                              |                          |
| 853              | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                                                                                                                                                                                  | 734 546   | 601 027                                   | 133 519                                               | 0                          | 0                                    | 0                        |
|                  | 85305                                            | Żłobki                                                                                                                                                                                                           | 734 546   | 601 027                                   | 133 519                                               |                            |                                      |                          |
| 854              | Edukacyjna opieka wychowawcza                    |                                                                                                                                                                                                                  | 550 025   | 371 675                                   | 82 993                                                | 0                          | 96 357                               | 0                        |
|                  | 85401                                            | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                | 457 633   | 371 675                                   | 80 601                                                |                            | 5 357                                |                          |
|                  | 85415                                            | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 90 000    |                                           |                                                       |                            | 90 000                               |                          |
|                  | 85446                                            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | 2 392     |                                           | 2 392                                                 |                            |                                      |                          |
| 900              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        |                                                                                                                                                                                                                  | 7 075 469 | 151 077                                   | 6 882 304                                             | 42 088                     | 0                                    | 0                        |
|                  | 90001                                            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                | 2 490 000 |                                           | 2 490 000                                             |                            |                                      |                          |
|                  | 90002                                            | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                              | 3 257 796 | 121 182                                   | 3 136 614                                             |                            |                                      |                          |
|                  | 90003                                            | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                         | 225 622   |                                           | 225 622                                               |                            |                                      |                          |
|                  | 90004                                            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                          | 122 829   | 29 895                                    | 92 934                                                |                            |                                      |                          |
|                  | 90013                                            | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                          | 42 088    |                                           |                                                       | 42 088                     |                                      |                          |
|                  | 90015                                            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                  | 861 964   |                                           | 861 964                                               |                            |                                      |                          |
|                  | 90095                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 75 170    |                                           | 75 170                                                |                            |                                      |                          |
| 921              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         |                                                                                                                                                                                                                  | 1 640 000 | 0                                         | 130 000                                               | 1 480 000                  | 0                                    | 30 000                   |
|                  | 92105                                            | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                             | 138 000   |                                           | 130 000                                               | 8 000                      |                                      |                          |
|                  | 92109                                            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                        | 802 000   |                                           |                                                       | 772 000                    |                                      | 30 000                   |
|                  | 92116                                            | Biblioteki                                                                                                                                                                                                       | 700 000   |                                           |                                                       | 700 000                    |                                      |                          |
| 926              | Kultura fizyczna                                 |                                                                                                                                                                                                                  | 1 763 103 | 606 864                                   | 793 739                                               | 355 000                    | 7 500                                | 0                        |

| Dział - Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                      | Kwota      | W tym:                                    |                                                       |                            |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                      |            | 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 |                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92601 | Obiekty sportowe                     | 501 424    |                                           | 485 424                                               | 15 000                     | 1 000                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92604 | Instytucje kultury fizycznej         | 821 679    | 606 864                                   | 208 315                                               |                            | 6 500                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 440 000    |                                           | 100 000                                               | 340 000                    |                                      |
| Razem wydatki bieżące - poz. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                      | 61 374 973 | 23 490 490                                | 20 335 954                                            | 7 881 360                  | 8 921 563                            |
| 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 |       |                                      |            |                                           |                                                       |                            |                                      |
| Razem wydatki bieżące - poz. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                      | 0          | 0                                         | 0                                                     | 0                          | 0                                    |
| Razem plan wydatków bieżących w 2015 roku (poz. I + poz II)                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                      | 61 374 973 | 23 490 490                                | 20 335 954                                            | 7 881 360                  | 8 921 563                            |

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

| Dział - Rozdział (treść)                                                 |                                                    |                                                                      | Kwota     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych</b> |                                                    |                                                                      |           |
| 600                                                                      | Transport i łączność                               |                                                                      | 1 159 882 |
|                                                                          | 60016                                              | Drogi publiczne gminne                                               | 1 159 882 |
|                                                                          | -                                                  | wydatki inwestycyjne                                                 | 1 159 882 |
| 700                                                                      | Gospodarka mieszkaniowa                            |                                                                      | 13 880    |
|                                                                          | 70005                                              | Gospodarka gruntami i nieruchomości                                  | 13 880    |
|                                                                          | -                                                  | wydatki inwestycyjne                                                 | 13 880    |
| 754                                                                      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                      | 25 000    |
|                                                                          | 75411                                              | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                         | 25 000    |
|                                                                          | -                                                  | dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000    |
| 801                                                                      | Oświata i wychowanie                               |                                                                      | 190 000   |
|                                                                          | 80195                                              | Pozostała działalność                                                | 190 000   |
|                                                                          | -                                                  | wydatki inwestycyjne                                                 | 190 000   |
| 900                                                                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          |                                                                      | 465 000   |
|                                                                          | 90001                                              | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 230 000   |
|                                                                          | -                                                  | wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa | 200 000   |
|                                                                          | -                                                  | wydatki inwestycyjne                                                 | 30 000    |
|                                                                          | 90002                                              | Gospodarka odpadami                                                  | 50 000    |
|                                                                          | -                                                  | wydatki inwestycyjne                                                 | 50 000    |

| Dział - Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota            | W tym:                                    |                                                     |                            |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | wydatki jednostek budżetowych             |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań |                            |                                      |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000           |                                           |                                                     |                            |                                      |
| - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000           |                                           |                                                     |                            |                                      |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 000           |                                           |                                                     |                            |                                      |
| - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000           |                                           |                                                     |                            |                                      |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90 000           |                                           |                                                     |                            |                                      |
| - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90 000           |                                           |                                                     |                            |                                      |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 410 031</b> |                                           |                                                     |                            |                                      |
| 92601 Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 410 031        |                                           |                                                     |                            |                                      |
| - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 410 031        |                                           |                                                     |                            |                                      |
| <b>Razem wydatki majątkowe - poz. I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 263 793</b> |                                           |                                                     |                            |                                      |
| <b>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</b> |                  |                                           |                                                     |                            |                                      |
| <b>630 Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 456 331</b> |                                           |                                                     |                            |                                      |
| 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 456 331        |                                           |                                                     |                            |                                      |
| - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 456 331        |                                           |                                                     |                            |                                      |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>96 845</b>    |                                           |                                                     |                            |                                      |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96 845           |                                           |                                                     |                            |                                      |
| - dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96 845           |                                           |                                                     |                            |                                      |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>31 365</b>    |                                           |                                                     |                            |                                      |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 365           |                                           |                                                     |                            |                                      |
| - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31 365           |                                           |                                                     |                            |                                      |
| <b>Razem wydatki majątkowe - poz. II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 584 541</b> |                                           |                                                     |                            |                                      |
| <b>Razem plan wydatków majątkowych w 2015 roku (poz. I + poz. II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 848 334</b> |                                           |                                                     |                            |                                      |

| Zbiorcze zestawienie planu wydatków budżetowych w 2015 roku |                   | Kwota             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                           | Wydatki bieżące   | 61 374 973        |
| 2                                                           | Wydatki majątkowe | 5 848 334         |
| <b>Razem plan wydatków budżetowych</b>                      |                   | <b>67 223 307</b> |

BURMISTRZ  
Rada Gminy

### Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2015 roku (w złotych)

| wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | plan              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A.</b>        | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>71 776 882</b> |
| A.1              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66 698 950        |
| A.2              | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 077 932         |
| <b>B.</b>        | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>67 223 307</b> |
| B.1              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61 374 973        |
| B.2              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 848 334         |
| <b>C.</b>        | <b>NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 553 575</b>  |
| <b>D.</b>        | <b>FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-4 553 575</b> |
| <b>D 1.</b>      | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 200 000</b>  |
| <b>952</b>       | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 200 000</b>  |
| 1                | kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej; Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”                                                                                                                                                                                   | 1 200 000         |
| <b>D 2.</b>      | <b>Rozchody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 753 575</b>  |
| <b>992</b>       | <b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 253 575</b>  |
| 1                | splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 008           |
| 2                | splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000           |
| 3                | splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Leśnicy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II; Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - Renowacja tarcz zegarowych; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III, Spaceruj i ćwicz w Pokrzywniej. | 1 599 567         |



| wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                            | plan             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4                | splata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie". | 354 000          |
| <b>982</b>       | <b>Wykup Innych papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>3 500 000</b> |
| 1                | wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012                                                                                            | 3 500 000        |

  
 BURMISTRZ  
 Gminy Charbielina

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku (w złotych)

### I. Dotacje

| Dział      | Rozdz.                                                                                        | §§                                                                                                                                                 | Treść                                                                                                                                                                 | Kwota            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2                                                                                             | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                     | 5                |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       | <b>176 847</b>   |
|            | <b>75011</b>                                                                                  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | <b>176 847</b>   |
|            |                                                                                               | 2010                                                                                                                                               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 176 847          |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       | <b>4 395</b>     |
|            | <b>75101</b>                                                                                  | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                       |                                                                                                                                                                       | <b>4 395</b>     |
|            |                                                                                               | 2010                                                                                                                                               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 395            |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       | <b>1 000</b>     |
|            | <b>75212</b>                                                                                  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <b>1 000</b>     |
|            |                                                                                               | 2010                                                                                                                                               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       | <b>1 900</b>     |
|            | <b>85195</b>                                                                                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | <b>1 900</b>     |
|            |                                                                                               | 2010                                                                                                                                               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 900            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       | <b>6 378 000</b> |
|            | <b>85212</b>                                                                                  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                                                                                                                                                       | <b>6 289 000</b> |
|            |                                                                                               | 2010                                                                                                                                               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 289 000        |

| Dział                                   | Rozdz. | §§   | Treść                                                                                                                                                                                                                | Kwota            |
|-----------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                       | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                |
|                                         | 85213  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>69 000</b>    |
|                                         |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 69 000           |
|                                         | 85228  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                         | <b>20 000</b>    |
|                                         |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 20 000           |
| <b>Razem dotacje na zadania zlecone</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 562 142</b> |

## II. Wydatki

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                              | Kwota          |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                             | 5              |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>176 847</b> |
|       | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>176 847</b> |
|       |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 135 960        |
|       |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 10 563         |
|       |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 23 859         |
|       |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                      | 3 400          |
|       |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 3 065          |
| 751   |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>4 395</b>   |
|       | 75101  |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>4 395</b>   |
|       |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 631            |
|       |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                      | 90             |
|       |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 3 674          |
| 752   |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>1 000</b>   |
|       | 75212  |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              | <b>1 000</b>   |
|       |        | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 000          |
| 851   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>1 900</b>   |
|       | 85195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>1 900</b>   |
|       |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 900          |

| Dział                            | Rozdz.          | §§                                                                                                                                                                                                            | Treść                                            | Kwota     |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 1                                | 2               | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                                                | 5         |
| 852                              | Pomoc społeczna |                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 6 378 000 |
|                                  | 85212           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   |                                                  | 6 289 000 |
|                                  |                 | 3110                                                                                                                                                                                                          | świadczenia społeczne                            | 6 005 826 |
|                                  |                 | 4010                                                                                                                                                                                                          | wynagrodzenia osobowe pracowników                | 138 322   |
|                                  |                 | 4040                                                                                                                                                                                                          | dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 11 415    |
|                                  |                 | 4110                                                                                                                                                                                                          | składki na ubezpieczenia społeczne               | 125 738   |
|                                  |                 | 4120                                                                                                                                                                                                          | składki na Fundusz Pracy                         | 3 668     |
|                                  |                 | 4440                                                                                                                                                                                                          | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 031     |
|                                  | 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej |                                                  | 69 000    |
|                                  |                 | 4130                                                                                                                                                                                                          | składki na ubezpieczenie zdrowotne               | 69 000    |
|                                  | 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         |                                                  | 20 000    |
|                                  |                 | 4170                                                                                                                                                                                                          | wydatki bezosobowe                               | 20 000    |
| Razem wydatki na zadania zlecone |                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 6 562 142 |

BURMISTRZ  
mgr Elżbieta Słupia

## Plan dotacji z budżetu gminy w 2015 roku (w złotych)

### I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| lp.                                                             | nazwa jednostki<br>otrzymującej<br>dotacje                | przedmiot dotacji                                                                                                                                       | dział                                                                        | rozdział                                                            | kwota<br>dotacji |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b>                                                        | <b>dotacje podmiotowe:</b>                                |                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                     |                  |
| 1.1                                                             | Centrum Kultury w<br>Głucholazach                         | dotacja podmiotowa na pokrycie<br>kosztów funkcjonowania Centrum<br>Kultury                                                                             | dz. 921 -<br>Kultura i<br>ochrona<br>dziedzictwa<br>narodowego               | rozdz. 92109 - Domy i<br>ośrodki kultury, świetlice<br>i kluby      | 750 000          |
|                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                              | rozdz. 92116 - Biblioteki                                           | 700 000          |
| <b>2</b>                                                        | <b>dotacje celowe:</b>                                    |                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                     |                  |
| 2.1                                                             | Powiat Nyski                                              | dotacja na dofinansowanie<br>kosztów funkcjonowania<br>Wydziału Komunikacji w<br>Głucholazach                                                           | dz. 750 -<br>Administracja<br>Publiczna                                      | rozdz. 75023 - Urzędy<br>gmin (miast i miast na<br>prawach powiatu) | 7 800            |
| 2.2                                                             | Powiat Nyski                                              | dofinansowanie dla Komendy<br>Powiatowej Policji w Nysie na<br>organizowanie turnieju piłki<br>nożnej pn. "Policja Dzieciom"                            | dz. 750 -<br>Administracja<br>Publiczna                                      | rozdz. 75023 - Urzędy<br>gmin (miast i miast na<br>prawach powiatu) | 1 000            |
| 2.3                                                             | Gmina Nysa                                                | dotacja na schronisko<br>bezdolnych zwierząt w<br>Konradowej k. Nysy                                                                                    | dz. 900 -<br>Gospodarka<br>komunalna i<br>ochrona<br>środowiska              | rozdz. 90013 -<br>Schroniska dla zwierząt                           | 42 088           |
| 2.4                                                             | Centrum Kultury w<br>Głucholazach                         | dotacja na realizację programu<br>"Gmina Głucholazy przyjazna dla<br>rodziny+" oraz programu „Gmina<br>Głucholazy przyjazna dla<br>Seniora”.            | dz. 921 -<br>Kultura i<br>ochrona<br>dziedzictwa<br>narodowego               | rozdz. 92109 - Domy i<br>ośrodki kultury, świetlice<br>i kluby      | 6 000            |
| <b>3</b>                                                        | <b>dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b> |                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                     |                  |
| 3.1                                                             | Gmina Nysa                                                | dotacja na realizację zadania pn.<br>"Partnerstwo Nyskie 2020. Celem<br>projektu jest opracowanie<br>dokumentów strategicznych w<br>perspektywie 2020." | dz. 750 -<br>Administracja<br>Publiczna                                      | rozdz. 75023 - Urzędy<br>gmin (miast i miast na<br>prawach powiatu) | 96 845           |
| 3.2                                                             | Powiat Nyski                                              | dotacja na dofinansowanie<br>zakup samochodu ratownictwa<br>wodnego dla Jednostki<br>Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 1<br>w Nysie                           | dz. 754 -<br>Bezpieczeństwo<br>publiczne i<br>ochrona<br>przeciwpożarow<br>a | rozdz. 75411 - Komendy<br>powiatowe Państwowej<br>Straży Pożarnej   | 25 000           |
| <b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                     | <b>1 628 733</b> |

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

### 1. Dotacje podmiotowe na realizację zadań oświatowych

| lp. | nazwa jednostki otrzymującej dotacje                                  | przedmiot dotacji                                                                          | dział                          | rozdział                                                     | kwota dotacji |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.1 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice                                 | prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach                                   | dz. 801 - Oświata i wychowanie | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe                             | 357 946       |
|     |                                                                       | prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Burgrabicach      |                                | rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 156 075       |
| 1.2 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek                                | prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołtówku                                    | dz. 801 - Oświata i wychowanie | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe                             | 830 595       |
|     |                                                                       | prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jarnołtówku       |                                | rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 211 161       |
|     |                                                                       | prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku                                         |                                | rozdz. 80110- Gimnazja                                       | 259 899       |
| 1.3 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las                                  | prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie                                   | dz. 801 - Oświata i wychowanie | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe                             | 331 755       |
|     |                                                                       | prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lesie      |                                | rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 220 342       |
| 1.4 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica | prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskim Świętowie                              | dz. 801 - Oświata i wychowanie | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe                             | 427 789       |
|     |                                                                       | prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskim Świętowie |                                | rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 190 589       |
| 1.5 | Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach        | prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławniowicach                                  | dz. 801 - Oświata i wychowanie | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe                             | 236 213       |
|     |                                                                       | prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławniowicach     |                                | rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 137 714       |
| 1.6 | Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie            | prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie                                   | dz. 801 - Oświata i wychowanie | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe                             | 615 585       |
|     |                                                                       | prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Charbielinie      |                                | rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 192 799       |
| 1.7 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie                         | prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie                                     | dz. 801 - Oświata i wychowanie | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe                             | 340 978       |
|     |                                                                       | prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie        |                                | rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 201 980       |

|              |                                                                  |                                                                                       |                                |                                                              |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.8          | Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gieralticach        | prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieralticach                              | dz. 801 - Oświata i wychowanie | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe                             | 449 464          |
|              |                                                                  | prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gieralticach |                                | rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 257 065          |
| 1.9          | Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Głucholazach Brygida Nowak | dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola                                     | dz. 801 - Oświata i wychowanie | rozdz. 80104 - Przedszkola                                   | 110 171          |
| <b>Razem</b> |                                                                  |                                                                                       |                                |                                                              | <b>5 528 120</b> |

## 2. Dotacje celowe na realizację pozostałych zadań

| lp. | przedmiot dotacji (zadanie)                                                                                                                                       | dział                      | rozdział                                           | kwota dotacji |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | <b>Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:</b>                                                                       |                            |                                                    |               |
| 1.1 | prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej problematykę różnych zachowań ryzykownych zwłaszcza narkomanii                                                 | dz. 851 - Ochrona zdrowia  | rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii               | 10 000        |
| 2.  | <b>Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:</b>                                               |                            |                                                    |               |
| 2.1 | dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej                                                                                      | dz. 851 - Ochrona zdrowia  | rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi      | 160 000       |
| 2.2 | dotacja na prowadzenie placówki w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań świetlic, klubów i ognisk wychowawczych                                             | dz. 851 - Ochrona zdrowia  | rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi      | 58 000        |
| 2.3 | dotacja na prowadzenie zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego                                        | dz. 851 - Ochrona zdrowia  | rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi      | 5 000         |
| 2.4 | dotacja na prowadzenie Klubu Abstynenta                                                                                                                           | dz. 851 - Ochrona zdrowia  | rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi      | 55 000        |
| 3.  | <b>Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, z tego:</b>                                                                                 |                            |                                                    |               |
| 3.1 | udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym                                                                                              | dz. 852 - Pomoc społeczna  | rozdz. 85295 - Pozostała działalność               | 50 000        |
| 3.2 | dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej | dz. 852 - Pomoc społeczna  | rozdz. 85295 - Pozostała działalność               | 16 000        |
| 4.  | <b>Pozostałe dotacje, z tego:</b>                                                                                                                                 |                            |                                                    |               |
| 4.1 | dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy                                                                                 | dz. 926 - Kultura fizyczna | rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej | 340 000       |

|              |                                                                                                                                               |                                                    |                                                            |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 4.2          | dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy                                                             | dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo                    | rozdz. 01095 - Pozostała działalność                       | 36 352         |
| 4.3          | dotacja na utrzymanie szatni przy boiskach sportowych w Polskim Świętowie, Burgrabicach i Biskupowie                                          | dz. 926 - Kultura fizyczna                         | rozdz. 92691 - Obiekty sportowe                            | 15 000         |
| 4.4          | dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                   | dz. 801 - Oświata i wychowanie                     | rozdz. 80195 - Pozostała działalność                       | 10 000         |
| 4.5          | dotacja na prowadzenie chóru dla dzieci i młodzieży                                                                                           | dz. 801 - Oświata i wychowanie                     | rozdz. 80195 - Pozostała działalność                       | 10 000         |
| 4.6          | dotacja na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Starym Lesie                                                                                     | dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 16 000         |
| 4.7          | dotacja na organizację festiwalu                                                                                                              | dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury        | 8 000          |
| 4.8          | dotacja na rozwijanie działalności publicystycznej oraz eksponowanie walorów turystycznych regionu                                            | dz. 750 - Administracja Publiczna                  | rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 000          |
| 4.9          | dotacja przeznaczona na krzewienie i rozwój edukacji, kultury i sztuki wśród dla osób starszych                                               | dz. 801 - Oświata i wychowanie                     | rozdz. 80195 - Pozostała działalność                       | 4 000          |
| 4.10         | dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez stowarzyszenia oraz inne podmioty przy udziale środków z Unii Europejskiej | dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo                    | rozdz. 01095 - Pozostała działalność                       | 10 000         |
| 4.11         | obowiązkowa wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                          | dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo                    | rozdz. 01030 - Izby rolnicze                               | 40 000         |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                               |                                                    |                                                            | <b>846 352</b> |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Razem plan dotacji w 2015 roku</b> | <b>8 003 205</b> |
|---------------------------------------|------------------|



## Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 roku (w złotych)

### 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 | 170 000 |
| 2     | Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach                   | dz. 801 - Oświata i wychowanie | rozdz. 80104 - Przedszkola                                   | § 0830 - wpływy z usług | 199 650 |
| 3     | Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach                   | dz. 801 - Oświata i wychowanie | rozdz. 80104 - Przedszkola                                   | § 0830 - wpływy z usług | 156 000 |
| Razem |                                                             |                                |                                                              |                         | 525 650 |

### 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 | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 2 000   |
|       |                                                             |                                |                                                              | § 4220 - zakup środków żywności         | 17 000  |
|       |                                                             |                                |                                                              | § 4300 - zakup usług pozostałych        | 151 000 |
| 2     | Publiczne Przedszkole nr 1 w Głucholazach                   | dz. 801 - Oświata i wychowanie | rozdz. 80104 - Przedszkola                                   | § 4220 - zakup środków żywności         | 199 650 |
| 3     | Publiczne Przedszkole nr 2 w Głucholazach                   | dz. 801 - Oświata i wychowanie | rozdz. 80104 - Przedszkola                                   | § 4220 - zakup środków żywności         | 156 000 |
| Razem |                                                             |                                |                                                              |                                         | 525 650 |

Burmistrz  
Miejski w Głucholazach

### Limit wydatków inwestycyjnych na 2015 roku (w złotych)

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                  | Opis zadania i efekt rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rozd.<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Wartość<br>kosztory-<br>sowa<br>zadania | Nakłady<br>poniesione<br>do dnia<br>31.12.14r. | Plan<br>wydatków na<br>2015r. (kwota<br>ujęta w<br>budżecie<br>gminy na<br>2015r.) | Lata realizacji<br>inwestycji | Zakres<br>zadania w<br>2015 roku                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | planowane źródła finansowania inwestycji                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                         |                                                |                                                                                    |                               |                                                                                                                                           |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                   | 5                                       | 6                                              | 7                                                                                  | 8                             | 9                                                                                                                                         |
| 1   | Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską                                                                                                                                  | Zadanie obejmuje: budowę części basenowej (odkryta), budowę boisk do plażowej piłki nożnej i siatkowej, budowę zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r.92601                             | 5 925 599                               | 4 715 568                                      | 1 210 031                                                                          | 2012-2015                     | Zadanie obejmuje końcową zapłatę za roboty budowlane na obiekcie.                                                                         |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                         |                                                |                                                                                    |                               |                                                                                                                                           |
|     | - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej<br>- budżet gminy                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | 365 330<br>5 580 269                    | 365 330<br>4 350 238                           | 1 210 031                                                                          |                               |                                                                                                                                           |
| 2   | Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach                                                                                                                                                    | Rewitalizacje relikwii średniowiecznych obwarowań - Wieży Bramy Górnej i fragmentu muru miejskiego. Zagospodarowanie otoczenia muru miejskiego. Doposażenie Centrum Informacji Turystycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r.63003                             | 1 242 895                               | 436 564                                        | 806 331                                                                            | 2013-2015                     | Na 2015 rok zaplanowano zakończenie robót budowlanych i rozliczenie zadania                                                               |
|     | 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                               | 436 564                                        | 806 331                                                                            |                               |                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                         |                                                |                                                                                    |                               |                                                                                                                                           |
| 3   | Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej                                                                    | 1). Budowa trasy rowerowej Sławniowice – Włomowice – Głucholazy – Charbielin – Moszczanka<br>2) Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głucholazach:<br><br>• budowa ciągu pieszo-jazdnego od mostu św. Wojciecha do Mostu kratowego dalej budowa ciągu pieszo-rowerowego do granicy<br><br>• rewitalizacja „Górnego Stawu”,<br>• modernizacja amfiteatru leśnego,<br>• rewitalizacja terenu pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem „Leśna”<br><br>• zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 w części Zdrojowej miasta,<br><br>• renowacja gminnego zespołu kapliczek „Drogi Krzyżowej”,<br><br>• budowa parkingu przy ul. H. Brodatego (dawna stacja PKP), | r.63003                             | 12 500 000                              | 388 000                                        | 1 640 000                                                                          | 2014-2017                     | Zadanie obejmuje końcową zapłatę za nabyte nieruchomości w części Zdrojowej miasta Głucholazy oraz przygotowanie dokumentacji projektowej |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opis zadania i efekt rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rozd.<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Wartość<br>kosztory-<br>sowa<br>zadania | Nakłady<br>poniesione<br>do dnia<br>31.12.14r. | Plan<br>wydatków na<br>2015r. (kwota<br>ujęta w<br>budżecie<br>gminy na<br>2015r.) | Lata realizacji<br>inwestycji | Zakres<br>zadania w<br>2015 roku                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | planowane źródła finansowania inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                         |                                                |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                           |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                   | 5                                       | 6                                              | 7                                                                                  | 8                             | 9                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • renowacja zabytkowej wieży<br>widokowej na Górze Parkowej<br>wraz z jej zakupem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                         |                                                |                                                                                    |                               | realizacji<br>zadania.                                                                                                                                    |
|     | Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z<br>dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego<br>Województwa Opolskiego 2014-2020. W przypadku gdy<br>Gmina Głuchołazy nie uzyska dofinansowania z<br>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa<br>Opolskiego 2014-2020, realizacja tego zadania zostanie<br>ograniczona tylko do zakup nieruchomości: działki nr<br>1478, 1918/2, 1918/3, 1482 położonych w części<br>Zdrojowej miasta Głuchołazy. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                         |                                                |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                           |
|     | z tego:<br>- budżet gminy (wkład własny)<br>- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego<br>Województwa Opolskiego 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | 2 500 000<br>10 000 000                 | 388 000                                        | 770 000<br>870 000                                                                 |                               |                                                                                                                                                           |
| 4   | Budowa drogi publicznej<br>w Głuchołazach<br>pomiędzy ul. Kościuszki<br>i Opolską - Etap II - w<br>ramach „Narodowego<br>program przebudowy<br>dróg lokalnych - Etap II.<br>Bezpieczeństwo –<br>Dostępność – Rozwój”                                                                                                                                                                                                                                                | Dokończenie budowy drogi<br>publicznej w Głuchołazach<br>pomiędzy ul. Kościuszki i<br>Opolską obok kompleksu<br>rekreacyjnego "Nad Białką"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r.80018                             | 564 744                                 | 25 000                                         | 269 882                                                                            |                               | Dokończenie<br>budowy drogi<br>publicznej w<br>Głuchołazach<br>pomiędzy ul.<br>Kościuszki i<br>Opolską obok<br>kompleksu<br>rekreacyjnego<br>"Nad Białką" |
|     | z tego:<br>- budżet gminy<br><br>- dotacja z budżetu państwa - "Narodowe program<br>przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo –<br>Dostępność – Rozwój"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | 294 882<br>269 862                      | 25 000                                         | 269 882                                                                            |                               |                                                                                                                                                           |
| 5   | Partnerstwo Nyskie<br>2020. Celem projektu<br>jest opracowanie<br>dokumentów<br>strategicznych w<br>perspektywie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Projekt partnerstwa 17 jednostek samorządu terytorialnego<br>zaplanowany do realizacji w latach 2014-2016 w ramach<br>konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój<br>miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek<br>samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz<br>współpracę z przedstawicielami społeczeństwa<br>obywatelskiego” współfinansowanego ze środków<br>Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru<br>Gospodarczego. Wkład własny planowany jest na poziomie<br>15%. | r.75023                             | 157 049                                 | 12 212                                         | 96 845                                                                             | 2014-2016                     |                                                                                                                                                           |
|     | 157 049 12 212 96 845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                         |                                                |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                           |
| 6   | Opracowanie planu<br>gospodarki<br>niskoemisyjnej dla<br>obszaru Gminy<br>Głuchołazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zadanie obejmuje<br>przygotowanie Planu<br>Gospodarki Niskoemisyjnej oraz<br>stworzenia bazy danych o<br>źródłach emisji na obszarze<br>Gminy Głuchołazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r.90005                             | 36 900                                  | 5 535                                          | 31 365                                                                             | 2014-2015                     | W 2015 roku<br>przewidziano<br>zakończenie<br>prac nad<br>planem.                                                                                         |
|     | z tego:<br>- budżet gminy<br>- dotacja NFOŚiGW (środki Funduszu Spójności)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | 5 535<br>31 365                         | 5 535                                          | 0<br>31 365                                                                        |                               |                                                                                                                                                           |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                               | Opis zadania i efekt rzeczowy                                                                                                                                                                                | rozdz. klasyfikacji budżetowej | Wartość kosztorysowa zadania | Nakłady poniesione do dnia 31.12.14r. | Plan wydatków na 2015r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2015r.) | Lata realizacji inwestycji | Zakres zadania w 2015 roku                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
|      | planowane źródła finansowania inwestycji                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                |                              |                                       |                                                                  |                            |                                             |
| 1    | 2                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                              | 5                            | 6                                     | 7                                                                | 8                          | 9                                           |
| 7    | Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji                                                           | Zadanie obejmuje opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla obszaru gminy Głuchołazy                                                                                                               | r.90005                        | 15 000                       | 0                                     | 15 000                                                           | 2015r.                     | W 2015 roku przewidziano wykonanie programu |
|      | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                | 15 000                       |                                       | 15 000                                                           |                            |                                             |
| 8    | Zakup nieruchomości                                                                                        | Zakup nieruchomości w Nowym Świątowie                                                                                                                                                                        | r.70005                        | 33 880                       | 20 000                                | 13 880                                                           | 2014-2015                  |                                             |
|      | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                | 33 880                       | 20 000                                | 13 880                                                           |                            |                                             |
| 9    | Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego                       |                                                                                                                                                                                                              | r.80195                        | 190 000                      |                                       | 190 000                                                          | 2015r.                     |                                             |
|      | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                | 190 000                      |                                       | 190 000                                                          |                            |                                             |
| 10   | Zadania realizowane w ramach Inicjatywy lokalnej                                                           | Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków.                                                                                                                                                             | r.90095                        | 200 000                      |                                       | 50 000                                                           | 2015-2018                  |                                             |
|      | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                | 200 000                      |                                       | 50 000                                                           |                            |                                             |
| 11   | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy                                                          | Zadanie obejmuje min. budowę oświetlenia ul. Lompy, ul. Damrota, ul. Makuszyńskiego, ul. Gen. Maczka oraz w miejscowościach: Pokrzywna, Burgrabice, Jarnołtówek i oświetlenie przystanków PKS w Charbielinie | r.90015                        | 320 000                      |                                       | 80 000                                                           | 2015-2018                  |                                             |
|      | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                | 320 000                      |                                       | 80 000                                                           |                            |                                             |
| 12   | Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów                                                        | Modernizacje i odbudowy mostów: Gierakice, Burgrabice, Głuchołazy (most św. Wojciecha, Jana Pawła II).                                                                                                       | r.60016                        | 480 000                      | 0                                     | 80 000                                                           | 2015-2018                  |                                             |
|      | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                | 480 000                      |                                       | 80 000                                                           |                            |                                             |
| 13   | Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - etap II     | Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, toru dla rolkarzy, infrastruktury dla imprez plenerowych, skateparku, projekt kładki, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników  | r.92601                        | 800 000                      |                                       | 200 000                                                          | 2015-2018                  |                                             |
|      | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                | 800 000                      |                                       | 200 000                                                          |                            |                                             |
| 14   | Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską | Zadanie obejmuje budowę parkingu przy kompleksie rekreacyjnym "Nad Białką" w Głuchołazach.                                                                                                                   | r.60016                        | 480 000                      |                                       | 240 000                                                          | 2015-2016                  |                                             |
|      | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                | 480 000                      |                                       | 240 000                                                          |                            |                                             |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                               | Opis zadania i efekt rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                            | rozdz. klasyfikacji budżetowej | Wartość kosztorysowa zadania | Nakłady poniesione do dnia 31.12.14r. | Plan wydatków na 2015r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2015r.) | Lata realizacji inwestycji | Zakres zadania w 2015 roku                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
|     | planowane źródła finansowania inwestycji                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                              |                                       |                                                                  |                            |                                                         |
| 1   | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                              | 5                            | 6                                     | 7                                                                | 8                          | 9                                                       |
| 15  | Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych                                                                                    | Zadanie obejmuje przygotowanie projektu budowy dróg na osiedlach mieszkaniowych: ul. Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach programu "Narodowe program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" | r.60016                        | 80 000                       | 0                                     | 20 000                                                           | 2015-2016                  |                                                         |
|     | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 80 000                       | 0                                     | 20 000                                                           |                            |                                                         |
| 16  | Budowa drogi od ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i ul. Kopernika                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r.60016                        | 2 160 000                    | 0                                     | 10 000                                                           | 2015-2017                  | W 2015 roku przewidziano rozpoczęcie prac projektowych. |
|     | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 1 160 000                    |                                       | 10 000                                                           |                            |                                                         |
|     | - dotacja z budżetu państwa - "Narodowe program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 1 000 000                    |                                       |                                                                  |                            |                                                         |
| 17  | Budowa drogi Jarosławów-Charbielów oraz drogi w Podlesiu                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r.60016                        | 6 050 000                    | 0                                     | 50 000                                                           | 2015-2017                  | W 2015 roku przewidziano rozpoczęcie prac projektowych. |
|     | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 1 050 000                    |                                       | 50 000                                                           |                            |                                                         |
|     | - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2014-2020.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 5 000 000                    |                                       |                                                                  |                            |                                                         |
| 18  | Odbudowa przystanków kolejowych w Głucholazach (przy Dworcu PKS lub przy ul. Karłowicza) i Pokrzywniej                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r.63003                        | 1 590 000                    | 0                                     | 10 000                                                           | 2015-2017                  | W 2015 roku przewidziano rozpoczęcie prac projektowych. |
|     | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 390 000                      |                                       | 10 000                                                           |                            |                                                         |
|     | - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 1 200 000                    |                                       |                                                                  |                            |                                                         |
| 19  | Dokapitalizowanie Spółki "Wodociąg" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r.90001                        | 1 200 000                    | 800 000                               | 200 000                                                          | 2012-2016                  |                                                         |
|     | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 1 200 000                    | 800 000                               | 200 000                                                          |                            |                                                         |
| 20  | Modernizacja części ulicy Magistralnej w Głucholazach                                                                      | Zadanie obejmuje modernizację kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni ulicy.                                                                                                                                                                          | r.60016                        | 120 000                      | 0                                     | 120 000                                                          | 2015r.                     | w 2015 roku przewidziano realizację zadania             |
|     | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 120 000                      |                                       | 120 000                                                          |                            |                                                         |

| Lp.   | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                               | Opis zadania i efekt rzeczowy                                                                | rozdż. klasyfikacji budżetowej | Wartość kosztorysowa zadania | Nakłady poniesione do dnia 31.12.14r. | Plan wydatków na 2015r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2015r.) | Lata realizacji inwestycji | Zakres zadania w 2015 roku                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
|       | planowane źródła finansowania Inwestycji                                                                   |                                                                                              |                                |                              |                                       |                                                                  |                            |                                             |
| 1     | 2                                                                                                          | 3                                                                                            | 4                              | 5                            | 6                                     | 7                                                                | 8                          | 9                                           |
| 21    | Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Głuchołazach                                   |                                                                                              | r.60016                        | 35 000                       | 0                                     | 35 000                                                           | 2015r.                     | w 2015 roku przewidziano realizację zadania |
|       | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                  |                                                                                              |                                | 35 000                       |                                       | 35 000                                                           |                            |                                             |
| 22    | Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kraszewskiego w Głuchołazach                                  |                                                                                              | r.60016                        | 35 000                       | 0                                     | 35 000                                                           | 2015r.                     | w 2015 roku przewidziano realizację zadania |
|       | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                  |                                                                                              |                                | 35 000                       |                                       | 35 000                                                           |                            |                                             |
| 23    | Modernizacja kanalizacji sanitarnej przy ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach                            |                                                                                              | r.90001                        | 30 000                       | 0                                     | 30 000                                                           | 2015r.                     | w 2015 roku przewidziano realizację zadania |
|       | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                  |                                                                                              |                                | 30 000                       |                                       | 30 000                                                           |                            |                                             |
| 24    | Budowa płyt jezdnych i kładek                                                                              | Zadanie obejmuje budowę płyt jezdnych oraz kładek w Konradowie, Stawniowicach i Burgrabicach | r.60016                        | 300 000                      | 0                                     | 200 000                                                          | 2015-2016                  |                                             |
|       | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                  |                                                                                              |                                | 300 000                      |                                       | 200 000                                                          |                            |                                             |
| 25    | Program zagospodarowania podwórek                                                                          | Program zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne                     | r.90002 i r.90095              | 240 000                      | 0                                     | 90 000                                                           | 2015-2018                  |                                             |
|       | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                  |                                                                                              |                                | 240 000                      |                                       | 90 000                                                           |                            |                                             |
| 26    | Budowa chodników na terenie gminy                                                                          |                                                                                              | r.60016                        | 400 000                      | 0                                     | 100 000                                                          | 2015-2018                  |                                             |
|       | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                  |                                                                                              |                                | 400 000                      |                                       | 100 000                                                          |                            |                                             |
| 27    | Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 1 |                                                                                              | r.75411                        | 25 000                       | 0                                     | 25 000                                                           | 2015r.                     |                                             |
|       | z tego:<br>- budżet gminy                                                                                  |                                                                                              |                                | 25 000                       |                                       | 25 000                                                           |                            |                                             |
| Razem |                                                                                                            |                                                                                              |                                | 35 211 067                   | 6 402 879                             | 5 848 334                                                        | /                          |                                             |

Burmistrz  
Gminy Głuchołazy

### Program inwestycyjny na lata 2015 – 2018 (w złotych)

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                 | Cele zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wartość kosztorysowa<br>(5 + 6) | Nakłady poniesione do<br>31.12.2014 | Nakłady inwestycyjne do poniesienia: |           |           |           |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                     | (7+8+9+10)                           | 2015r.    | 2016r.    | 2017r.    | 2018r. |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                               | 5                                   | 6                                    | 7         | 8         | 9         | 10     |
| 1   | Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską                                                                                                                                  | Zadanie obejmuje: budowę części basenowej (odkryta), budowę boisk do plażowej piłki nożnej i siatkowej, budowę zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 925 599                       | 4 715 568                           | 1 210 031                            | 1 210 031 | 0         | 0         |        |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                     |                                      |           |           |           |        |
|     | - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 365 330                         | 365 330                             | 0                                    |           |           |           |        |
|     | - budżet gminy                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 560 269                       | 4 350 238                           | 1 210 031                            | 1 210 031 |           |           |        |
| 2   | Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Deseniku i Głuchołazach                                                                                                                                                    | Rewitalizacja relikwów średniowiecznych obwarowań - Wieży Bramy Gómej i fragmentu muru miejskiego. Zagospodarowanie otoczenia muru miejskiego. Dopełnienie Centrum Informacji Turystycznej.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 242 895                       | 436 564                             | 806 331                              | 806 331   | 0         |           |        |
|     | 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                       | 436 564                             | 806 331                              | 806 331   |           |           |        |
| 3   | Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej                                                                    | 1). Budowa trasy rowerowej Pławniowice – Wilamowice – Głuchołazy – Charbielín – Moszczanka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 500 000                      | 388 000                             | 12 112 000                           | 1 640 000 | 5 236 000 | 5 236 000 |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                               | 2) Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach:<br><br>• budowa ciągu pieszo-jezdnego od mostu św. Wojciecha do Mostu kratowego i dalej budowa ciągu pieszo-rowerowego do granicy<br>• rewitalizacja „Górnego Stawu”,<br>• modernizacja amfiteatru leśnego,<br>• rewitalizacja terenu pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem „Leśna”<br><br>• zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 w części Zdrojowej młasta, |                                 |                                     |                                      |           |           |           |        |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cele zadania                                                                                                                                                                                                                                                           | Wartość kosztorysowa<br>(5 + 6) | Nakłady poniesione do<br>31.12.2014 | Nakłady inwestycyjne do poniesienia: |         |           |           |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                     | (7+8+9+10)                           | 2015r.  | 2016r.    | 2017r.    | 2018r. |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                               | 5                                   | 6                                    | 7       | 8         | 9         | 10     |
| 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• renowacja gminnego zespołu kapliczek „Drogi Krzyżowej”,</li> <li>• budowa parkingu przy ul. H. Brodatego (dawna stacja PKP),</li> <li>• renowacja zabytkowej wieży widokowej na Górze Parkowej wraz z jej zakupem,</li> </ul> |                                 |                                     |                                      |         |           |           |        |
|     | Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. W przypadku gdy Gmina Głuchołazy nie uzyska dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizacja tego zadania zostanie ograniczona tylko do zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 położonych w części Zdrojowej miasta Głuchołazy.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                     |                                      |         |           |           |        |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                     |                                      |         |           |           |        |
|     | - budżet gminy (wkład własny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 500 000                       | 388 000                             | 2 112 000                            | 770 000 | 671 000   | 671 000   |        |
|     | - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000 000                      |                                     | 10 000 000                           | 870 000 | 4 565 000 | 4 565 000 |        |
| 4   | Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki I Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dokończenie budowy drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki I Opolską obok kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką"                                                                                                                                         | 564 744                         | 25 000                              | 269 882                              | 269 882 | 0         |           |        |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                     |                                      |         |           |           |        |
|     | - budżet gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 294 882                         | 25 000                              | 269 882                              | 269 882 |           |           |        |
|     | - dotacja z budżetu państwa - "Narodowe program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 269 862                         |                                     | 0                                    |         |           |           |        |
| 6   | Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 157 049                         | 12 212                              | 144 837                              | 96 845  | 47 992    |           |        |
|     | Projekt partnerstwa 17 jednostek samorządu terytorialnego zaplanowany do realizacji w latach 2014-2016 w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wkład własny planowany jest na poziomie 15%. |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 157 049                         | 12 212                              | 144 837                              | 96 845  | 47 992    |           |        |



| Lp. | Nazwa zadania                                                                                       | Cele zadania                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wartość kosztorysowa<br>(5 + 6) | Nakłady poniesione do<br>31.12.2014 | Nakłady inwestycyjne do poniesienia: |        |         |         |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------|--------|
|     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                     | (7+8+9+10)                           | 2015r. | 2016r.  | 2017r.  | 2018r. |
| 1   | 2                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                               | 5                                   | 6                                    | 7      | 8       | 9       | 10     |
| 6   | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głucholazy                            | Zadanie obejmuje przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz stworzenia bazy danych o źródłach emisji na obszarze Gminy Głucholazy                                                                                                                                       | 36 900                          | 5 535                               | 31 365                               | 31 365 | 0       | 0       | 0      |
|     | z tego:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                     |                                      |        |         |         |        |
|     | - budżet gminy                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 535                           | 5 535                               | 0                                    | 0      |         |         |        |
|     | - dotacja NFOŚiGW (środki Funduszu Spójności)                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31 365                          |                                     | 31 365                               | 31 365 |         |         |        |
| 7   | Zakup nieruchomości                                                                                 | Zakup nieruchomości w Nowym Świętowie                                                                                                                                                                                                                                           | 33 880                          | 20 000                              | 13 880                               | 13 880 | 0       |         |        |
|     | z tego:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                     |                                      |        |         |         |        |
|     | - budżet gminy                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 880                          | 20 000                              | 13 880                               | 13 880 |         |         |        |
| 8   | Zadania realizowane w ramach Inicjatywy lokalnej                                                    | Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków.                                                                                                                                                                                                                                | 200 000                         | 0                                   | 200 000                              | 50 000 | 50 000  | 50 000  | 50 000 |
|     | z tego:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                     |                                      |        |         |         |        |
|     | - budżet gminy                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000                         |                                     | 200 000                              | 50 000 | 50 000  | 50 000  | 50 000 |
| 9   | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy                                                   | Zadanie obejmuje min. budowę oświetlenia ul. Lompy, ul. Damrota, ul. Makuszyńskiego, ul. Gen. Maczka oraz w miejscowościach: Pokrzywna, Burgrabice, Jamotówek i oświetlenie przystanków PKS w Charbielinie                                                                      | 320 000                         |                                     | 320 000                              | 80 000 | 80 000  | 80 000  | 80 000 |
|     | z tego:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                     |                                      |        |         |         |        |
|     | - budżet gminy                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 320 000                         |                                     | 320 000                              | 80 000 | 80 000  | 80 000  | 80 000 |
| 10  | Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów                                                 | Modernizacje i odbudowy mostów: Gierałcice, Burgrabice, Głucholazy (most św. Wojciecha, Jana Pawła II).                                                                                                                                                                         | 480 000                         | 0                                   | 480 000                              | 80 000 | 200 000 | 200 000 | 0      |
|     | z tego:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                     |                                      |        |         |         |        |
|     | - budżet gminy                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 480 000                         |                                     | 480 000                              | 80 000 | 200 000 | 200 000 |        |
| 11  | 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 klap dymowych                                                                                                                                                                      | 70 000                          | 20 000                              | 50 000                               | 0      | 25 000  | 25 000  | 0      |
|     | z tego:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                     |                                      |        |         |         |        |
|     | - budżet gminy                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70 000                          | 20 000                              | 50 000                               |        | 25 000  | 25 000  |        |
| 12  | Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno-sportowych                              | Zadanie obejmuje modernizację placów zabaw przy przedszkolach (2-gi etap), przy ul. Tylnej i przy ul. Paderewskiego, zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik. Ponadto zadanie obejmuje budowę wspólnie z Fundacją Muszkieterów placu zabaw na osiedlu Koszyka w Głucholazach. | 100 000                         | 0                                   | 100 000                              | 0      | 50 000  | 50 000  |        |
|     | z tego:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                     |                                      |        |         |         |        |
|     | - budżet gminy                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000                         |                                     | 100 000                              |        | 50 000  | 50 000  |        |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                     | Cele zadania                                                                                                                                                                                                | Wartość kosztorysowa<br>(5 + 6) | Nakłady poniesione do<br>31.12.2014 | Nakłady inwestycyjne do poniesienia: |         |         |         |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                     | (7+8+9+10)                           | 2015r.  | 2016r.  | 2017r.  | 2018r.  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                               | 5                                   | 6                                    | 7       | 8       | 9       | 10      |
| 13  | Budowa drogi transportu rolnego Jarnołówek-Skowronków                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             | 470 000                         | 30 000                              | 340 000                              | 0       | 0       | 340 000 |         |
|     | z tego:                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                     |                                      |         |         |         |         |
|     | - budżet gminy - wkład własny do wniosku o dotację                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | 370 000                         | 30 000                              | 340 000                              |         |         | 340 000 |         |
|     | - dotacja z Samorządu Województwa Opolskiego                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | 100 000                         |                                     | 0                                    |         |         |         |         |
| 14  | Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - etap II                                                                            | Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, toru dla rolkarzy, infrastruktury dla imprez plenerowych, skateparku, projekt kładki, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników | 800 000                         |                                     | 800 000                              | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
|     | z tego:                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                     |                                      |         |         |         |         |
|     | - budżet gminy                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 800 000                         |                                     | 800 000                              | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 15  | Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską                                                                        | Zadanie obejmuje budowę parkingu przy kompleksie rekreacyjnym "Nad Białką" w Głucholazach.                                                                                                                  | 480 000                         |                                     | 480 000                              | 240 000 | 240 000 |         |         |
|     | z tego:                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                     |                                      |         |         |         |         |
|     | - budżet gminy                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 480 000                         |                                     | 480 000                              | 240 000 | 240 000 |         |         |
| 16  | Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu komunalnym w Głucholazach w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” |                                                                                                                                                                                                             | 700 000                         | 0                                   | 350 000                              | 0       | 350 000 |         |         |
|     | z tego:                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                     |                                      |         |         |         |         |
|     | - budżet gminy                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 350 000                         |                                     | 350 000                              |         | 350 000 |         |         |
|     | - dotacja z budżetu państwa - "Narodowe program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 350 000                         |                                     | 0                                    |         |         |         |         |
| 17  | Rozbudowa cmentarza komunalnego oraz budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym.                                                                                                   | Zadanie obejmuje budowę parkingu oraz rozbudowę cmentarza komunalnego w Głucholazach                                                                                                                        | 600 000                         | 0                                   | 600 000                              | 0       | 300 000 | 300 000 |         |
|     | z tego:                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                     |                                      |         |         |         |         |
|     | - budżet gminy                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 600 000                         |                                     | 600 000                              |         | 300 000 | 300 000 |         |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                   | Cele zadania                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wartość kosztorysowa<br>(5 + 6) | Nakłady poniesione do<br>31.12.2014 | Nakłady inwestycyjne do poniesienia: |        |         |           |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|-----------|---------|
|     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                     | (7+8+9+10)                           | 2016r. | 2016r.  | 2017r.    | 2018r.  |
| 1   | 2                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                               | 5                                   | 6                                    | 7      | 8       | 9         | 10      |
| 18  | Dokapitalizowanie Spółki „Wodociąg” w Głucholazach na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie” | Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie                                                                                                                                                                                                           | 1 000 000                       | 0                                   | 1 000 000                            | 0      | 500 000 | 500 000   |         |
|     | z tego:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                     |                                      |        |         |           |         |
|     | - budżet gminy                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000 000                       |                                     | 1 000 000                            |        | 500 000 | 500 000   |         |
| 19  | Budowa części ul. Żeromskiego w Głucholazach                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 653 570                       | 53 570                              | 800 000                              | 0      | 800 000 | 0         | 0       |
|     | z tego:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                     |                                      |        |         |           |         |
|     | - budżet gminy                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 853 570                         | 53 570                              | 800 000                              |        | 800 000 |           |         |
|     | - dotacja z budżetu państwa - "Narodowe program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800 000                         |                                     | 0                                    |        |         |           |         |
| 20  | Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych                                                                                                         | Zadanie obejmuje przygotowanie projektu budowy dróg na osiedlach mieszkaniowych: ul. Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach programu "Narodowe program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" | 80 000                          | 0                                   | 80 000                               | 20 000 | 60 000  | 0         | 0       |
|     | z tego:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                     |                                      |        |         |           |         |
|     | - budżet gminy                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 000                          | 0                                   | 80 000                               | 20 000 | 60 000  |           |         |
| 21  | Budowa drogi od ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego I ul. Kopernika                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 160 000                       | 0                                   | 1 160 000                            | 10 000 | 150 000 | 1 000 000 | 0       |
|     | z tego:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                     |                                      |        |         |           |         |
|     | - budżet gminy                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 160 000                       |                                     | 1 160 000                            | 10 000 | 150 000 | 1 000 000 |         |
|     | - dotacja z budżetu państwa - "Narodowe program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000 000                       |                                     | 0                                    |        |         |           |         |
| 22  | Budowa drogi od ul. Powstańców Śląskich do Al. Jana Pawła II poprzez ul. Brodatego - przygotowanie projektu budowy drogi                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000                         | 0                                   | 150 000                              | 0      | 0       | 0         | 150 000 |
|     | z tego:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                     |                                      |        |         |           |         |
|     | - budżet gminy                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000                         |                                     | 150 000                              |        |         |           | 150 000 |
|     | - dotacja z budżetu państwa - "Narodowe program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                               |                                     | 0                                    |        |         |           |         |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                         | Cele zadania                                                                                 | Wartość kosztorysowa<br>(5 + 6) | Nakłady poniesione do<br>31.12.2014 | Nakłady inwestycyjne do poniesienia: |         |         |         |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|     |                                                                                                       |                                                                                              |                                 |                                     | (7+8+9+10)                           | 2015r.  | 2016r.  | 2017r.  | 2018r.  |
| 1   | 2                                                                                                     | 3                                                                                            | 4                               | 5                                   | 6                                    | 7       | 8       | 9       | 10      |
| 23  | Budowa drogi Jamottówek-Charbielln oraz drogi w Podlesiu                                              |                                                                                              | 6 060 000                       | 0                                   | 1 050 000                            | 50 000  | 500 000 | 500 000 | 0       |
|     | z tego:                                                                                               |                                                                                              |                                 |                                     |                                      |         |         |         |         |
|     | - budżet gminy                                                                                        |                                                                                              | 1 050 000                       |                                     | 1 050 000                            | 50 000  | 500 000 | 500 000 |         |
|     | - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2014-2020.                           |                                                                                              | 5 000 000                       |                                     | 0                                    |         |         |         |         |
| 24  | Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu                    |                                                                                              | 250 000                         | 0                                   | 250 000                              | 0       | 0       | 0       | 250 000 |
|     | z tego:                                                                                               |                                                                                              |                                 |                                     |                                      |         |         |         |         |
|     | - budżet gminy                                                                                        |                                                                                              | 250 000                         |                                     | 250 000                              |         |         |         | 250 000 |
| 25  | Odbudowa przystanków kolejowych w Głucholazach (przy Dworcu PKS lub przy ul. Karłowicza) i Pokrzywnej |                                                                                              | 1 590 000                       | 0                                   | 390 000                              | 10 000  | 80 000  | 300 000 | 0       |
|     | z tego:                                                                                               |                                                                                              |                                 |                                     |                                      |         |         |         |         |
|     | - budżet gminy                                                                                        |                                                                                              | 390 000                         |                                     | 390 000                              | 10 000  | 80 000  | 300 000 |         |
|     | - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020                       |                                                                                              | 1 200 000                       |                                     | 0                                    |         |         |         |         |
| 26  | Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej              |                                                                                              | 1 200 000                       | 800 000                             | 400 000                              | 200 000 | 200 000 | 0       | 0       |
|     | z tego:                                                                                               |                                                                                              |                                 |                                     |                                      |         |         |         |         |
|     | - budżet gminy                                                                                        |                                                                                              | 1 200 000                       | 800 000                             | 400 000                              | 200 000 | 200 000 |         |         |
| 27  | Budowa krytego basenu w Głucholazach                                                                  |                                                                                              | 250 000                         | 0                                   | 250 000                              | 0       | 0       | 250 000 | 0       |
|     | z tego:                                                                                               |                                                                                              |                                 |                                     |                                      |         |         |         |         |
|     | - budżet gminy                                                                                        |                                                                                              | 250 000                         |                                     | 250 000                              |         |         | 250 000 |         |
| 28  | Budowa Dziennego Domu Pobytu oraz budowa mieszkań chronionych                                         |                                                                                              | 5 300 000                       | 0                                   | 1 300 000                            | 0       | 300 000 | 500 000 | 500 000 |
|     | z tego:                                                                                               |                                                                                              |                                 |                                     |                                      |         |         |         |         |
|     | - budżet gminy                                                                                        |                                                                                              | 1 300 000                       |                                     | 1 300 000                            |         | 300 000 | 500 000 | 500 000 |
|     | - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020                       |                                                                                              | 4 000 000                       |                                     | 0                                    |         |         |         |         |
| 29  | Budowa płyt jezdnych i kładek                                                                         | Zadanie obejmuje budowę płyt jezdnych oraz kładek w Konradowie, Sławniowicach i Burgrabicach | 300 000                         | 0                                   | 300 000                              | 200 000 | 100 000 | 0       | 0       |
|     | z tego:                                                                                               |                                                                                              |                                 |                                     |                                      |         |         |         |         |
|     | - budżet gminy                                                                                        |                                                                                              | 300 000                         |                                     | 300 000                              | 200 000 | 100 000 |         |         |

| Lp.   | Nazwa zadania                     | Cele zadania                                                             | Wartość kosztorysowa<br>a<br>(5 + 6) | Nakłady poniesione do<br>31.12.2014 | Nakłady inwestycyjne do poniesienia: |           |           |           |           |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                   |                                                                          |                                      |                                     | (7+8+9+10)                           | 2015r.    | 2016r.    | 2017r.    | 2018r.    |
| 1     | 2                                 | 3                                                                        | 4                                    | 5                                   | 6                                    | 7         | 8         | 9         | 10        |
| 30    | Program zagospodarowania podwórek | Program zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne | 240 000                              | 0                                   | 240 000                              | 90 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    |
|       | z tego:                           |                                                                          |                                      |                                     |                                      |           |           |           |           |
|       | - budżet gminy                    |                                                                          | 240 000                              |                                     | 240 000                              | 90 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    |
| 31    | Budowa chodników na terenie gminy |                                                                          | 400 000                              | 0                                   | 400 000                              | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 100 000   |
|       | z tego:                           |                                                                          |                                      |                                     |                                      |           |           |           |           |
|       | - budżet gminy                    |                                                                          | 400 000                              |                                     | 400 000                              | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 100 000   |
| 32    | Budżet obywatelski                |                                                                          | 900 000                              | 0                                   | 900 000                              | 0         | 200 000   | 200 000   | 500 000   |
|       | z tego:                           |                                                                          |                                      |                                     |                                      |           |           |           |           |
|       | - budżet gminy                    |                                                                          | 900 000                              |                                     | 900 000                              |           | 200 000   | 200 000   | 500 000   |
| Razem |                                   |                                                                          | 46 204 637                           | 6 506 449                           | 26 978 326                           | 5 398 334 | 9 818 992 | 9 881 000 | 1 880 000 |

BUDŻET GMINY

100 000 000,00

**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 2015 - 2018 (w złotych)**

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                              | Jednostka realizująca zadanie | Program z jakiego będą realizowane                                      | Okres realizacji        | Nakłady poniesione do dnia 31.12.14r. | 2015r.    | 2016r.    | 2017r.    | 2018r. | Uwagi                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                            |                               |                                                                         | Łączne nakłady          |                                       |           |           |           |        |                                                                                                                                                              |
| 1   | 2                                                                                                                                                          | 3                             | 4                                                                       | 5                       | 6                                     | 7         | 8         | 9         | 10     | 11                                                                                                                                                           |
| 1   | Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach                                                                                 | Gmina Głucholazy              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013 | 2013-2014<br>1 242 895  | 438 564                               | 806 331   |           |           |        | 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. |
| 2   | Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej | Gmina Głucholazy              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020          | 2014-2017<br>12 500 000 | 388 000                               | 1 840 000 | 5 236 000 | 5 236 000 |        | Wkład własny gminy w realizacji zadania wyniesie 2.500.000 zł.                                                                                               |
| 3   | Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.                                                    | Gmina Nysa - Gmina Głucholazy | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego                 | 2014-2016<br>157 049    | 12 212                                | 96 845    | 47 992    |           |        |                                                                                                                                                              |
| 4   | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głucholazy                                                                                   | Gmina Głucholazy              | Fundusz Spójności                                                       | 2014-2015<br>36 900     | 5 535                                 | 31 365    |           |           |        | Wkład własny gminy w realizacji zadania wyniesie 5.535 zł.                                                                                                   |
| 5   | Budowa drogi Jarńcówka-Charbielín oraz drogi w Podlesiu                                                                                                    | Gmina Głucholazy              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2014-2020 | 2015-2017<br>6 050 000  |                                       | 50 000    | 500 000   | 500 000   |        | Wkład własny gminy w realizacji zadania wyniesie 1.050.000 zł.                                                                                               |
| 6   | Odbudowa przystanków kolejowych w Głucholazach (przy Dworcu PKS lub przy ul. Karłowicza) i Pokrzywniej                                                     | Gmina Głucholazy              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020          | 2015-2017<br>1 590 000  |                                       | 10 000    | 80 000    | 300 000   |        | Wkład własny gminy w realizacji zadania wyniesie 390.000 zł.                                                                                                 |

| Lp.   | Nazwa zadania                                                 | Jednostka realizująca zadanie | Program z którego będą realizowane                             | Okres realizacji | Nakłady poniesione do dnia 31.12.14r. | 2015r.    | 2016r.    | 2017r.    | 2018r.  | Uwagi                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|
|       |                                                               |                               |                                                                | Łączne nakłady   |                                       |           |           |           |         |                                                                |
| 1     | 2                                                             | 3                             | 4                                                              | 5                | 6                                     | 7         | 8         | 9         | 10      | 11                                                             |
| 7     | Budowa Dziennego Domu Pobytu oraz budowa mieszkań chronionych | Gmina Głuchołazy              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | 2016-2018        |                                       |           | 300 000   | 500 000   | 500 000 | Wkład własny gminy w realizacji zadania wyniesie 1.300.000 zł. |
|       |                                                               |                               |                                                                | 5 300 000        |                                       |           |           |           |         |                                                                |
| Razem |                                                               |                               |                                                                |                  | 842 311                               | 2 634 541 | 6 163 992 | 6 536 000 | 500 000 |                                                                |

  
 BURMISTRZ  
 Gminy Głuchołazy

### Fundusz Sołecki w 2015 roku (w złotych)

| Dział - Rozdział |                                           | nazwa zadania* |                                                 | krótki opis zadania*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Kwota | wydatki bieżące, w tym:    |                                      |                          |                                                     |  | wydatki majątkowe |
|------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------------|
| Ip. - sołectwo   | wydatki jednostek budżetowych             |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu |                                                     |  |                   |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                            |                                      |                          | wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań |  |                   |
| 010              | Rolnictwo i łowiectwo                     |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                            |                                      |                          |                                                     |  |                   |
| 01095            | Pozostała działalność                     |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                            |                                      |                          |                                                     |  |                   |
| 1                | Biskupów                                  | 1              | OSP Biskupów                                    | Zakup sprzętu gaśniczego, materiałów budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000  |       | 4 000                      |                                      |                          |                                                     |  |                   |
|                  |                                           | 2              | LZS Biskupów                                    | Działalność statutowa Klubu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000  |       |                            | 5 000                                |                          |                                                     |  |                   |
|                  |                                           | 3              | Odnowa Wsi                                      | Elewacja budynku świetlicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000 |       | 12 000                     |                                      |                          |                                                     |  |                   |
|                  |                                           | 4              | Świetlica Wiejska i KGW                         | Remont sprzętu nagłaśniającego, doposażenie świetlicy i KGW, zakup nagród, zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu komputerowego (papier, tusz do drukarki), prace remontowo-budowlane, remont i wyłożenie kostką sceny na terenie placu rekreacyjnego, zakup krzewów i drzew ozdobnych celem obsadzenia placu rekreacyjnego, zakup 3 szt koszy na śmieci, zakup wyposażenia do utrzymywania porządku na terenie sołectwa (grabi, mioteł, taczek, łopat do śniegu itp.) | 5 495  |       | 5 495                      |                                      |                          |                                                     |  |                   |
| 2                | Bodzanów                                  | 1              | Realizacja programu Odnowa Wsi                  | Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Bodzanowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 800  |       | 4 800                      |                                      |                          |                                                     |  |                   |
|                  |                                           | 2              | Na OSP                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 000  |       | 9 000                      |                                      |                          |                                                     |  |                   |
|                  |                                           | 3              | Klub Sportowy MLUKS "Wakmet" Bodzanów           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 700  |       |                            | 3 700                                |                          |                                                     |  |                   |
|                  |                                           | 4              | Zakup kosiarki - traktorka dla Klubu Sportowego |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000  |       | 5 000                      |                                      |                          |                                                     |  |                   |
|                  |                                           | 5              | Utrzymanie stadionu sportowego                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 500  |       | 2 500                      |                                      |                          |                                                     |  |                   |
|                  |                                           | 6              | Utrzymanie i remont dróg gminnych               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 601  |       | 3 601                      |                                      |                          |                                                     |  |                   |
|                  |                                           | 7              | Remont i budowa obiektu na stadionie            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 000 |       | 11 000                     |                                      |                          |                                                     |  |                   |
|                  |                                           | 8              | Zakup hydroforu do obiektu gminnego             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000  |       | 1 000                      |                                      |                          |                                                     |  |                   |



| Dział - Rozdział |            |                |                                                               |                                                                                                                       |  | wydatki jednostek budżetowych |  |                                           |  |                                                     |       |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |
|------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-------|----------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------|--|--|
| Ip. - sołectwo   |            | nazwa zadania* |                                                               | krótki opis zadania*                                                                                                  |  | Kwota                         |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań |       | dotacje na zadania bieżące |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | wydatki na obsługę długu |  | wydatki majątkowe |  |  |
|                  |            | 9              | Zakup kosiarki dla szkoły                                     |                                                                                                                       |  | 2 000                         |  |                                           |  | 2 000                                               |       |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |
| 3                | Burgrabice | 1              | Ochotnicza Straż Pożarna                                      | Zadania statutowe                                                                                                     |  | 3 166                         |  |                                           |  | 3 166                                               |       |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |
|                  |            | 2              | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi                                    | Prowadzenie Szkoły Podstawowej i Przedszkola                                                                          |  | 3 166                         |  |                                           |  | 3 166                                               |       |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |
|                  |            | 3              | Odnowa Wsi                                                    | Wyposażenie świetlicy w gry i urządzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (bilard, stół pingpongowy, cymbergaj itp.) |  | 5 000                         |  |                                           |  | 5 000                                               |       |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |
|                  |            | 4              | Klub sportowy "SUDETY"                                        | Bieżąca działalność statutowa oraz utrzymanie obiektu sportowego, zakup sprzętu oraz koszenie parku wiejskiego        |  | 5 666                         |  |                                           |  |                                                     | 5 666 |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |
|                  |            | 5              | Świetlica wiejska                                             | Imprezy dla dzieci (festyny, biwaki, mikołajki)                                                                       |  | 1 000                         |  |                                           |  | 1 000                                               |       |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |
|                  |            | 6              | Remont przepustu na drodze gminnej na górze nad cmentarzem    |                                                                                                                       |  | 2 000                         |  |                                           |  | 2 000                                               |       |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |
|                  |            | 7              | Zakup paliwa, oleju i części kosi i kosiarki wiejskiej        |                                                                                                                       |  | 985                           |  |                                           |  | 985                                                 |       |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |
|                  |            | 8              | Organizacja dożynek wiejskich                                 |                                                                                                                       |  | 1 000                         |  |                                           |  | 1 000                                               |       |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |
|                  |            | 9              | Zakup lampy do oświetlenia boiska przed świetlicą             |                                                                                                                       |  | 600                           |  |                                           |  | 600                                                 |       |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |
| 4                | Charbielín | 1              | Potrzeby OSP w Charbielín                                     | Niezbędne fundusze na wydatki i zakup umundurowania oraz sprzętu pożarniczego                                         |  | 2 500                         |  |                                           |  | 2 500                                               |       |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |
|                  |            | 2              | Na potrzeby Szkoły Stowarzyszeniowej w Charbielín             | Na utrzymanie i potrzeby szkoły                                                                                       |  | 2 000                         |  |                                           |  | 2 000                                               |       |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |
|                  |            | 3              | Utrzymanie dróg gminnych                                      | Koszenie przydrożnych rowów i ich naprawa oraz zakup tłucznia                                                         |  | 1 500                         |  |                                           |  | 1 500                                               |       |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |
|                  |            | 4              | Wkład własny w program Odnowy Wsi                             | Wkład własny na zrealizowanie rzeczowo-finansowego zadania w ramach programu "Odnowy Wsi" na rok 2015                 |  | 5 000                         |  |                                           |  | 5 000                                               |       |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |
|                  |            | 5              | Na wyposażenie, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy | Opłaty za gaz, wodę, prąd, zakup potrzebnych rzeczy na funkcjonowanie świetlicy                                       |  | 13 581                        |  |                                           |  | 13 581                                              |       |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |
|                  |            | 6              | Założenie lampy oświetleniowej na drodze gminnej              | Niezbędne przedłużenie oświetlenia na drodze gminnej                                                                  |  | 1 000                         |  |                                           |  | 1 000                                               |       |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |
|                  |            | 1              | Odnowa Wsi                                                    | Wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych                                                                         |  | 10 000                        |  |                                           |  | 10 000                                              |       |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |
|                  |            | 2              | LZS KRAB Gieralcice                                           | Ogólna działalność zespołu sportowego                                                                                 |  | 5 986                         |  |                                           |  |                                                     | 5 986 |                            |  |                                      |  |                          |  |                   |  |  |

| Dział - Rozdział |            | nazwa zadania* |                                                                                 | krótki opis zadania*                                                                                                                                                                                                  | Kwota  | wydatki jednostek budżetowych             |                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe |
|------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| lp. - sołectwo   |            |                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań |                            |                                      |                          |                   |
| 5                | Gieraltice | 3              | OSP Gieraltice                                                                  | Ogólne potrzeby OSP w Gieralticach                                                                                                                                                                                    | 5 000  |                                           | 5 000                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |            | 4              | Pomieszczenie socjalne Rady Sołectkiej                                          | Utrzymanie pomieszczenia                                                                                                                                                                                              | 1 000  |                                           | 1 000                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |            | 5              | PSP Stowarzyszenia Edukacyjnego "Przyjazna Szkoła"                              | Ogólne potrzeby placówki                                                                                                                                                                                              | 5 000  |                                           | 5 000                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |            | 6              | MiG Biblioteka Publiczna w Gieralticach                                         | Ogólne potrzeby placówki                                                                                                                                                                                              | 500    |                                           | 500                                                   |                            |                                      |                          |                   |
| 6                | Jarnońówek | 1              | Utrzymanie boiska sportowego, wykonanie miejsca do grillowania                  | Utrzymanie zieleni, bieżące remonty                                                                                                                                                                                   | 2 700  |                                           | 2 700                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |            | 2              | Na potrzeby świetlicy i biblioteki wiejskiej (wymiana okien, zakup wyposażenia) | Doposażenie świetlicy i biblioteki wiejskiej oraz niezbędne remonty                                                                                                                                                   | 3 000  |                                           | 3 000                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |            | 3              | Na realizację programu "Odnowa wsi" (remont kapliczki przydrożnej)              | Odrestaurowanie historycznego obiektu                                                                                                                                                                                 | 2 000  |                                           | 2 000                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |            | 4              | Remont chodnika (na odcinku od pizzerii do posesji nr 77)                       | W przypadku przeszkód w realizacji tego chodnika, środki przeznaczyć na odwodnienie i remont drogi gminnej nr 468 i nr 566/54                                                                                         | 7 984  |                                           | 7 984                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |            | 5              | Na zakup sprzętu dla OSP                                                        | Zakup wyposażenia                                                                                                                                                                                                     | 5 000  |                                           | 5 000                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |            | 6              | Dla Koła Gospodyń Wiejskich                                                     | Zakup sprzętu, remonty                                                                                                                                                                                                | 2 000  |                                           | 2 000                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |            | 7              | Na zakup tłucznia na drogę nr 468 i 566/54                                      | Utwardzenie nawierzchni drogi                                                                                                                                                                                         | 1 500  |                                           | 1 500                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |            | 1              | Utrzymanie świetlicy                                                            | Oplaty za energię elektryczną, wodę, zakup środków czystości itp., zakup paliwa, wykaszanie trawy na działkach należących do Świetlicy Wiejskiej, zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu oświetleniowego - żarówek | 8 000  |                                           | 8 000                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |            | 2              | Zakup kamienia                                                                  | Zakup tłucznia z przeznaczeniem na uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych we wsi Konradów                                                                                                                   | 12 593 |                                           | 12 593                                                |                            |                                      |                          |                   |

| Dział - Rozdział |           | nazwa zadania* |                                                                                                                        | krótki opis zadania*                                                                                                                                                                                    | Kwota  | wydatki jednostek budżetowych             |                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe |
|------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Ip. - sołectwo   |           |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań |                            |                                      |                          |                   |
| 7                | Konradów  | 3              | Utrzymanie klubu piłkarskiego pod nazwą GKS Konradów w chwili obecnej, a od stycznia 2015 r. pod nazwą POLKON Konradów | Zakup odzieży, sprzętu sportowego, utrzymanie boiska - koszenie, ewentualnie zakup kosiarki, opłaty za przejazdy na mecze, opłacenie diet sędziów. Do dyspozycji prezesa                                | 8 000  |                                           |                                                       | 8 000                      |                                      |                          |                   |
|                  |           | 4              | Wsparcie OSP Jarnołtówek                                                                                               | Doposażenie OSP w Jarnołtówku. Do dyspozycji prezesa.                                                                                                                                                   | 2 500  |                                           | 2 500                                                 |                            |                                      |                          |                   |
| 8                | Markowice | 1              | Utrzymanie dróg gminnych dojazdowych                                                                                   | Utrzymanie i konserwacja dróg wewnętrznych w naszej miejscowości                                                                                                                                        | 1 200  |                                           | 1 200                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |           | 2              | Boisko                                                                                                                 | Utrzymanie boisk sportowych, koszenie, paliwo i konserwacja urządzeń drewnianych                                                                                                                        | 1 200  |                                           | 1 200                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |           | 3              | Nagrody i paczki                                                                                                       | Zakup nagród i paczek dla dzieci w ciągu roku                                                                                                                                                           | 605    |                                           | 605                                                   |                            |                                      |                          |                   |
|                  |           | 4              | OSP                                                                                                                    | Dofinansowanie do działalności                                                                                                                                                                          | 750    |                                           | 750                                                   |                            |                                      |                          |                   |
|                  |           | 5              | Świetlica                                                                                                              | Zabezpieczenie środków na materiały budowlane i wyposażenie                                                                                                                                             | 1 300  |                                           | 1 300                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |           | 6              | "Odnowa wsi"                                                                                                           | II etap projektu, adaptacja na toalety wykonanie i przyłączenie                                                                                                                                         | 4 000  |                                           | 4 000                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |           | 7              | Sołecki konkurs                                                                                                        | "Poprawa estetyki wsi" zakup nagród                                                                                                                                                                     | 400    |                                           | 400                                                   |                            |                                      |                          |                   |
|                  |           | 8              | Szkoła                                                                                                                 | Dofinansowanie do szkoły stowarzyszeniowej w Polskim Świątowie                                                                                                                                          | 300    |                                           | 300                                                   |                            |                                      |                          |                   |
| 9                | Nowy Las  | 1              | "Odnowa Wsi"                                                                                                           | Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu "Odnowa Wsi" na 2015 r.                                                                                                                           | 10 000 |                                           | 10 000                                                |                            |                                      |                          |                   |
|                  |           | 2              | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                                         | Opłaty, rachunki, zakup opału, doposażenie świetlicy                                                                                                                                                    | 4 000  |                                           | 4 000                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |           | 3              | Remont drogi gminnej                                                                                                   | Remont drogi do cmentarza (zakup tłucznia, kłifca, praca sprzętu, transport)                                                                                                                            | 2 588  |                                           | 2 588                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |           | 1              | Zabezpieczenie wkładu własnego sołectwa do programu "Odnowa Wsi" w 2015 r.                                             | Zadanie ma na celu umożliwienie ciągłości uczestnictwa naszego sołectwa w realizacji programu "Odnowa Wsi" w 2015 r. poprzez zabezpieczenie na ten cel wkładu własnego sołectwa - gminne tereny zielone | 6 000  |                                           | 6 000                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |           | 2              | Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie oraz drobne naprawy                                                        | Zadania do wykonania:<br>- utrzymanie porządku i czystości w sołectwie, drobne naprawy - 1 500 zł                                                                                                       | 2 710  |                                           | 2 710                                                 |                            |                                      |                          |                   |

| Dział - Rozdział |              | nazwa zadania* | krótki opis zadania*                                                                     | Kwota                                                                                                                                                                                            | wydatki jednostek budżetowych             |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe |
|------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| lp. - sołectwo   |              |                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań |                            |                                      |                          |                   |
| 10               | Nowy Świątów |                | drog gminnych przez Sołtysa i Radę Solecką                                               | - utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych - 1 210 zł                                                                                                                                            |                                           |                                                     |                            |                                      |                          |                   |
|                  |              | 3              | Utrzymanie porządku oraz bieżącej działalności na kompleksie sportowym w Nowym Świątowie | Zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie porządku i czystości na obiekcie sportowym, na którym odbywają się rozgrywki piłkarskie, festyny, turnieje sportowe oraz coroczne przeglądy placu zabaw | 3 500                                     | 3 500                                               |                            |                                      |                          |                   |
|                  |              | 4              | Działalność Klubu Sportowego Nowy Świątów                                                | Zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla KS Nowy Świątów -2 drużyny oraz na realizację celów statutowych zgodnych z zadaniami własnymi gminy                                 | 5 000                                     |                                                     | 5 000                      |                                      |                          |                   |
|                  |              | 5              | Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świątowie                                | Środki pieniężne przeznaczone na statutowe działania OSP                                                                                                                                         | 4 000                                     | 4 000                                               |                            |                                      |                          |                   |
|                  |              | 6              | Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie                                         | Zakup potrzebnych pomocy naukowych, dydaktycznych i technicznych                                                                                                                                 | 1 500                                     | 1 500                                               |                            |                                      |                          |                   |
|                  |              | 7              | Działalność KGW w Nowym Świątowie                                                        | Środki pieniężne na doposażenie siedziby KGW miejsca spotkań sołeckich i bieżące remonty                                                                                                         | 5 000                                     | 5 000                                               |                            |                                      |                          |                   |
|                  |              | 8              | Gminna Biblioteka                                                                        | Zakup tonerów i papieru do drukarki                                                                                                                                                              | 500                                       | 500                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |              | 9              | Organizacja imprez i uroczystości sołeckich                                              | Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wydatki związane z organizacją uroczystości sołeckich                                                                                   | 800                                       | 800                                                 |                            |                                      |                          |                   |
| 11               | Podlesie     | 1              | Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego etap VI oraz wykonanie tablic kierunkowych       | Wykonanie prac ziemnych, mała architektura, wykonanie tablic kierunkowych posesji i inne wg Programu "Odnowa Wsi"                                                                                | 2 000                                     | 2 000                                               |                            |                                      |                          |                   |
|                  |              | 2              | Prace naprawcze i instalacyjne we wiacie sołeckiej "Sołtysówce"                          | Poprawa estetyki wnętrza, założenie oświetlenia, rozbudowa instalacji elektrycznej, konserwacja drewna                                                                                           | 3 063                                     | 3 063                                               |                            |                                      |                          |                   |
|                  |              | 3              | Zakup tłucznia, galanterii betonowej, przepustów                                         | Zakup tłucznia. Rozłożenie na drogach                                                                                                                                                            | 600                                       | 600                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |              | 4              | Zakup materiałów i artykułów różnych                                                     | Materiały niezbędne do prowadzenia kancelarii i funkcjonowania Sołectwa                                                                                                                          | 200                                       | 200                                                 |                            |                                      |                          |                   |
|                  |              | 5              | Zakup paliwa                                                                             | Zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi                                                                                                                                       | 1 000                                     | 1 000                                               |                            |                                      |                          |                   |
|                  |              | 6              | Zakup płynów eksploatacyjnych, środków chemicznych i części zamiennych                   | Zakup materiałów niezbędnych do użytkowania sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa i wynajmowanego oraz chemii użytkowej                                                                       | 500                                       | 500                                                 |                            |                                      |                          |                   |

| Dział - Rozdział |           | nazwa zadania* | krótki opis zadania*                                                          | Kwota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki jednostek budżetowych             |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe |  |
|------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| lp. - sołectwo   |           |                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań |                            |                                      |                          |                   |  |
| 12               |           | 7              | Oplaty i zakupy związane z użytkowaniem przyłączy energii                     | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | 400                                                 |                            |                                      |                          |                   |  |
|                  |           | 8              | Konserwacja i naprawa                                                         | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | 500                                                 |                            |                                      |                          |                   |  |
|                  |           | 9              | Fundusz na prace użyteczne dla wsi                                            | 2 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | 2 000                                               |                            |                                      |                          |                   |  |
|                  | Pokrzywna |                | Zagospodarowanie działki sołeckiej nr 85/2 na cele rekreacyjne                | Kwota ta służyć będzie jako wkład własny na pozyskanie środków na ten cel z innych funduszy cele m. in:<br><br>- jeśli nastąpi zmiana przeznaczenia działki 85/2 z budownictwa mieszkaniowego na cele wypoczynkowo rekreacyjne w planie zagospodarowania przestrzennego to przeznaczy się część środków na wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe<br><br>- realizację zadań określonych w dokumentacji w ramach możliwości finansowych określonych w dokumentacji projektowej<br><br>- utrzymanie porządku i estetyki działki rekreacyjnej<br><br>- zakup usług, ławek, koszy, drzew i krzewów, ścieżek oraz innych materiałów, środków w tym zakresie | 4 000                                     |                                                     | 4 000                      |                                      |                          |                   |  |
|                  |           | 2              | Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 76 i 96                                | Przeznaczenie części środków z funduszu sołeckiego na realizację zadań wynikających z operatu wodno-prawnego przy drodze gminnej 76 i 96, który służyć będzie jako wkład własny do pozyskania środków na realizację zadań ochrony przeciwpowodziowej ze środków Odnowy Wsi, a mianowicie: zakup materiałów i usług w tym zakresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 000                                     |                                                     | 3 000                      |                                      |                          |                   |  |
|                  |           | 3              | Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dróg gminnych oraz poprawa estetyki wsi | 1) Zakup i transport drobnego kamienia na łatanie dziur, zakup i postawienie pojemników z piachem do posypywania dróg przy wysokich wzniesieniach w okresie zimy, częściowe odśnieżanie, gdzie nie mogą wykonać służby drogowe, wykaszanie poboczy gminnych, wycinanie krzaków, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych. Zakup materiałów i środków służących do ww. zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 530                                     |                                                     | 1 530                      |                                      |                          |                   |  |

| Dział - Rozdział |                | nazwa zadania* | krótki opis zadania*                                                                                                                                                              | Kwota  | wydatki jednostek budżetowych             |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| lp. - sołectwo   |                |                |                                                                                                                                                                                   |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                |                | 2) Naprawa i remont istniejących tablic ogłoszeniowych<br><br>3) Wymiana i naprawa koszy na odpady przy chodnikach<br><br>4) Wykonanie i montaż brakujących tablic informacyjnych |        |                                           |                                                     |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                | 4              | Zorganizowanie imprezy dla mieszkańców wsi Pokrzywna "Noc Świętojańska"                                                                                                           | 1 500  | 1 500                                     |                                                     |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                | 5              | Opłata utrzymania strony internetowej                                                                                                                                             | 300    | 300                                       |                                                     |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                | 6              | Zakup sprzętu dla OSP                                                                                                                                                             | 1 000  | 1 000                                     |                                                     |                            |                                      |                          |                   |
| 13               | Polski Świątów | 1              | Dofinansowanie OSP                                                                                                                                                                | 3 000  |                                           | 3 000                                               |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                | 2              | Dofinansowanie LZS                                                                                                                                                                | 3 000  |                                           |                                                     | 3 000                      |                                      |                          |                   |
|                  |                | 3              | Dofinansowanie LZS                                                                                                                                                                | 1 000  |                                           | 1 000                                               |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                | 4              | Dofinansowanie szkoły                                                                                                                                                             | 1 000  |                                           | 1 000                                               |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                | 5              | Modernizacja drogi i rowu                                                                                                                                                         | 7 000  |                                           | 7 000                                               |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                | 6              | Utrzymanie dróg                                                                                                                                                                   | 724    |                                           | 724                                                 |                            |                                      |                          |                   |
| 14               | Ślawniowice    | 1              | Zakup drewna opałowego                                                                                                                                                            | 1 000  |                                           | 1 000                                               |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                | 2              | Utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                | 1 315  |                                           | 1 315                                               |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                | 3              | Zakup urządzeń wodnych                                                                                                                                                            | 16 000 |                                           | 16 000                                              |                            |                                      |                          |                   |
| 15               | Stary Las      | 1              | Projekt budynku i zakup usług i materiału                                                                                                                                         | 15 000 |                                           | 15 000                                              |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                | 2              | Potrzeby bieżące OSP Stary Las                                                                                                                                                    | 2 500  |                                           | 2 500                                               |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                | 3              | Potrzeby bieżące KGW                                                                                                                                                              | 1 500  |                                           | 1 500                                               |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                | 4              | Potrzeby bieżące świetlicy przy szkole                                                                                                                                            | 1 500  |                                           | 1 500                                               |                            |                                      |                          |                   |

| Dział - Rozdział |                   |   |                                                                     | nazwa zadania*                                                                                                                                                                                                                         | krótki opis zadania* | Kwota   | wydatki jednostek budżetowych             |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe |
|------------------|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Ip. - sołectwo   |                   |   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                      |         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                   | 5 | Wkład własny do programu Odnowa Wsi                                 | Wkład własny do programu Odnowa Wsi                                                                                                                                                                                                    | 1 500                |         | 1 500                                     |                                                     |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                   | 6 | Zakup paliwa                                                        | Zakup paliwa do kosi i kosiarki                                                                                                                                                                                                        | 151                  |         | 151                                       |                                                     |                            |                                      |                          |                   |
| 16               | Sucha Kamienica   | 1 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi-Markowice-Polski Świętów-Sucha Kamienica | - na pomoce naukowe                                                                                                                                                                                                                    | 300                  |         | 300                                       |                                                     |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                   | 2 | Straż Pożarna w Polskim Świętowie                                   | - na zakup sprzętu przeciwpożarowego                                                                                                                                                                                                   | 400                  |         | 400                                       |                                                     |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                   | 3 | Zakup paliwa do kosiarki                                            | - koszenie trawy na boisku i placu zabaw                                                                                                                                                                                               | 300                  |         | 300                                       |                                                     |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                   | 4 | Zimowe odśnieżanie dróg                                             | - odśnieżanie dróg dojazdowych do posesji                                                                                                                                                                                              | 400                  |         | 400                                       |                                                     |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                   | 5 | Odnowa Wsi                                                          | - zakup kręgów do zakrycia rowu przy drodze gminnej przez wieś                                                                                                                                                                         | 8 736                |         | 8 736                                     |                                                     |                            |                                      |                          |                   |
| 17               | Wilamowice Nyskie | 1 | Dofinansowanie Odnowy Wsi                                           | W ramach zadania zakupimy wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu. Będzie to zestaw mini przy placu zabaw                                                                                                                             | 5 050                |         | 5 050                                     |                                                     |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                   | 2 | Utrzymanie zieleni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej           | Sołectwo posiada kosę spalinową w celu utrzymania porządku wokół świetlicy i na placu zabaw, zakup paliwa, oleju i żyłki pozwoli w nowym okresie wiosenno-letnim wykorzystać odpowiednio posiadany sprzęt i dokonać odpowiednich opłat | 1 000                |         | 1 000                                     |                                                     |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                   | 3 | Dofinansowanie Straży Pożarnej w Nowym Świętowie                    | Dofinansowanie strażaków z Nowego Świętowa - zakup drobnego sprzętu                                                                                                                                                                    | 300                  |         | 300                                       |                                                     |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                   | 4 | Dofinansowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie      | Dofinansowanie - zakup materiałów                                                                                                                                                                                                      | 600                  |         | 600                                       |                                                     |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                   | 5 | Zakup tłucznia                                                      | Naprawa drogi - zasypianie dziur i uzupełnienie wyplukanego tłucznia - droga uległa zniszczeniu podczas letnich ulewnych deszczy i powodzi                                                                                             | 3 100                |         | 3 100                                     |                                                     |                            |                                      |                          |                   |
|                  |                   | 6 | Biesiada integracyjna                                               | Biesiada integracyjna pozwoli na spotkanie się społeczności lokalnej i gości przy stole biesiadnym przy tradycyjnych produktach                                                                                                        | 1 000                |         | 1 000                                     |                                                     |                            |                                      |                          |                   |
| Razem            |                   |   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 354 345 |                                           | 317 993                                             | 36 352                     |                                      |                          |                   |

\* - treść stanowią cytaty z wniosków złożonych przez poszczególne Sołectwa

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY NA 2015 ROK.**

### **I. DOCHODY BUDŻETOWE W 2015 ROKU.**

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane na poziomie 71.776.882 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 66.698.950 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.077.932 zł. Struktura rodzajowa dochodów budżetowych w 2015r. kształtuje się w następujący sposób:

- a) dochody własne – 55,3%,
- b) dotacje celowe – 17,5%,
- c) subwencje – 27,2%.

#### **1. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 39.713.330 zł**

**Ważniejsze źródła dochodów własnych gminy to:**

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 13.153.132 zł - plan został określony na podstawie pisma nr pismo nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r. Ministra Finansów. W stosunku do roku 2014 plan dochodów z tego źródła został zwiększony o kwotę 1.530.526 zł, tj. o 13,2%. W 2015 roku udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony na poziomie 37,67% ogólnych wpływów z tego podatku.
- podatek od nieruchomości – 11.290.000 zł - plan dochodów z tego tytułu został zwiększony o 8,7 % w stosunku do 2014 roku.
- podatek rolny – 1.980.000 zł – plan dochodów z tego tytułu został ustalony przy uwzględnieniu niższej ceny skupu żyta.
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 1.600.000 zł – plan dochodów został na poziomie planu z 2014 roku ,
- dochody z tytułu dzierżaw, opłaty eksploatacyjnej, użytkowania, użytkowania wieczystego, najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy oraz innych dochodów z mienia gminy - zaplanowano na poziomie zbliżonym do 2014 roku, to jest w kwocie 4.962.000 zł,
- podatek od środków transportowych - 340.000 zł - plan został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania tego podatku w 2014 roku,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 700.000 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 – plan dochodów został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 410.000 zł - plan został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w 2014 roku,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne 314.663 zł (odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach – 79.585 zł, odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim - 160.000 zł, usługi opiekuńcze świadczone przez OPS w Głucholazach – 30.000 zł, wpływy z odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 45.078 zł),
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego –120.000 zł – plan dochodów z tego źródła został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 608.000 zł - plan dochodów z tego źródła został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku.



- wpływy z opłaty skarbowej - 85.000 zł - plan dochodów z tego źródła został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku.
- opłata za gospodarowanie odpadami – 3.307.796 zł – środki przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Głucholazy. Plan dochodów został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w 2014r.

## **2. Dotacje celowe zostały zaplanowane na poziomie 12.571.607 zł.**

**a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych w kwocie 9.093.675 zł, na którą złożyły się dotacje na:**

- zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 176.847 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców – 4.395 zł
- zadania z zakresu obrony narodowej – 1.000 zł,
- ochronę zdrowia - 1.900 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej - kwota 8.119.000 zł,
- na uczniów w przedszkolach publicznych – kwota 790.533 zł.

Plan dotacji został ustalony na podstawie:

- pisma nr FBC-I.3110.6.2014.EA z dnia 24 października 2014r. Wojewody Opolskiego,
- pisma nr BZK-II3110.6.2014.JD z dnia 3 listopada 2014 r. Wojewody Opolskiego,
- pisma nr DOP-421-3/14 z dnia 23 września 2014r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Wojewódzkiego.

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

**b) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 3.477.932 zł, na którą złożyły się:**

- kwota 983.394 zł - dotacja na realizację zadania pn. „Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013 - zakończenie zadania zaplanowano na 2015 rok.
- kwota 881.269 zł - dotacja na realizację zadania pn. „Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II” – w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013 - w 2014 roku zadanie zrealizowano.
- kwota 1.070.000 zł - dotacja na realizację zadania pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” zaplanowanego do realizacji w latach 2014-2017 ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
- kwota 39 000 zł - dotacja na realizację zadania pn. „Spaceruj i ćwicz w Pokrzywniej” - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – w 2014 roku zadanie zrealizowano.
- kwota 45 092 zł - dotacja na realizację zadania pn. „Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głucholazach - Renowacja tarcz zegarowych ” - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – w 2014 roku zadanie zrealizowano.
- kwota 61 780 zł dotacja na realizację zadania pn. „Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III” - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – w 2014 roku zadanie zrealizowano.

- kwota 366.032 zł - dotacja na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie” - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – w 2014 roku zadanie zrealizowano.
- kwota 57.500 zł – dotacja z NFOŚiGW (ze środków Funduszu Spójności) na realizację inwestycji pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głucholazy” - zakończenie zadania zaplanowano na 2015 rok.

3. **Subwencja ogólna z budżetu państwa została zaplanowana na poziomie 19.178.684 zł, z tego:**

- część oświatowa – 14.431.213 zł,
- część wyrównawcza – 4.365.702 zł,
- część równoważąca – 381.769 zł,

Plan subwencji został określony na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r.

W stosunku do roku 2014 plan subwencji ogólnej zwiększył się o kwotę 961.655 zł (tj. o 5,3%), na którą złożyły się:

- kwota 256.465 zł – wzrost części wyrównawczej o 5%,
- kwota 685.431 zł – wzrost części oświatowej o 6,2%,
- kwota 19.759 zł - wzrost części równoważącej o 5,5%.

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

## II. **WYDATKI BUDŻETOWE W 2015 ROKU.**

Wydatki budżetowe na 2015 rok zostały zaplanowane w kwocie 67.223.307 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią 5.848.334 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 2015 rok przedstawia się następująco:

| lp.                            | wyszczególnienie                          | plan              | struktura wydatków |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b> |                                           | <b>67 223 307</b> | <b>100,0</b>       |
| <b>1.</b>                      | <b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>   | <b>5 848 334</b>  | <b>8,7</b>         |
| <b>2.</b>                      | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>           | <b>61 374 973</b> | <b>91,3</b>        |
| a)                             | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 8 921 563         | 13,3               |
| b)                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 490 490        | 34,9               |
| c)                             | wydatki na obsługę długu                  | 745 606           | 1,1                |
| d)                             | dotacje na zadania bieżące                | 7 881 360         | 11,7               |

|    |                                                                           |            |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| e) | wydatki związane realizacją<br>statutowych zadań jednostek<br>budżetowych | 20 335 954 | 30,3 |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|

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

| nazwa działu klasyfikacji budżetowej                                                         | kwota             | struktura<br>wydatków<br>(w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 404 345           | 0,6                            |
| Transport i łączność                                                                         | 1 932 041         | 2,9                            |
| Turystyka                                                                                    | 2 490 178         | 3,7                            |
| Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 4 613 880         | 6,9                            |
| Działalność usługowa                                                                         | 80 000            | 0,1                            |
| Administracja publiczna                                                                      | 6 852 771         | 10,2                           |
| Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 4 395             | 0,0                            |
| Obrona narodowa                                                                              | 1 000             | 0,0                            |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 816 614           | 1,2                            |
| Obsługa długu publicznego                                                                    | 715 606           | 1,1                            |
| Różne rozliczenia                                                                            | 610 000           | 0,9                            |
| Oświata i wychowanie                                                                         | 23 680 475        | 35,2                           |
| Ochrona zdrowia                                                                              | 411 900           | 0,6                            |
| Pomoc społeczna                                                                              | 10 940 563        | 16,3                           |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                          | 734 546           | 1,1                            |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 550 025           | 0,8                            |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                    | 7 571 834         | 11,3                           |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                     | 1 640 000         | 2,4                            |
| Kultura fizyczna                                                                             | 3 173 134         | 4,7                            |
| <b>Razem</b>                                                                                 | <b>67 223 307</b> | <b>100,0</b>                   |

Na podstawie struktury działowej można określić główne obszary działalności gminy Głucholazy. 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 35,2% oraz na wydatki związane z pomocą społeczną 16,3%.

Kolejne ważne grupy wydatków stanowią:

- wydatki na utrzymanie administracji publicznej – 10,2%,
- wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 11,3%
- wydatki na utrzymanie gminnego zasobu nieruchomości 6,9%.

Znaczące zmiany w strukturze wydatków w danym roku budżetowym w stosunku do lat poprzednich związane są głównie z realizacją inwestycji.

Szczegółowe wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**1. Drogi publiczne - kwota 1.932.014 zł, w tym:**

- a) wydatki w kwocie 1.159.882 zł, przeznaczone na realizację następujących inwestycji:
  - Budowa drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
  - Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską,
  - Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych,
  - Budowa drogi od ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i ul. Kopernika,
  - Budowa drogi Jarnołówki-Charbielin oraz drogi w Podlesiu,
  - Modernizacja części ulicy Magistrackiej w Głucholazach,
  - Budowa chodników na terenie gminy,
  - Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Głucholazach,
  - Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kraszewskiego w Głucholazach,
  - Budowa płyt jezdnych i kładek,
  - Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów.
- b) modernizacja i naprawa dróg i chodników - kwota 282.787 zł.
- c) zakup materiałów na bieżące utrzymaniem dróg, chodników w kwocie 50.000 zł,
- d) utrzymanie zimowe dróg, czyszczenie kanalizacji burzowej, malowanie znaków poziomych - kwota 300.000 zł.
- e) bieżące koszty funkcjonowania strefy płatnego parkowania (min. dzierżawa parkometrów) – kwota 128.372 zł.

**2. Gospodarka mieszkaniowa - kwota 4.613.880 zł, w tym:**

- a) 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.
- b) wydatki na utrzymanie i administrowaniem gminnym zasobem nieruchomości - kwota 4.400.000 zł (remonty, opłaty za media oraz opłaty za zarząd),
- c) 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,
- d) wydatki w kwocie 13.880 zł przeznaczona na realizację inwestycji pn. „Zakup nieruchomości”.

**3. Administracja Publiczna - kwota 6.852.771 zł, w tym:**

- a) wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej - kwota 176.847 zł - środki w całości pochodzą z dotacji,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Głucholazach - kwota 254.600 zł,
- c) utrzymanie Urzędu Miejskiego w Głucholazach - kwota 6.224.105 zł,
- d) składka członkowska w Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania pn. Nyskie Księstwo Jezior i Gór - kwota 27.377 zł,
- e) wydatki związane z promocją gminy – 73.000 zł.

**4. Oświata i wychowanie (kwota 23.680.475 zł) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (kwota 550.025 zł), w tym:**

Wydatki na oświatę i wychowanie w szerokim tego słowa znaczeniu (działy 801 i 854) stanowią łącznie 36,1% wydatków budżetowych ogółem. Struktura rodzajowa wydatków budżetowych oświaty przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 63,1% (15.293.367 zł),
- dotacje z budżetu dla podmiotów prowadzących publiczne szkoły podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, niepubliczne gimnazjum, niepubliczne przedszkole oraz pozostałe dotacje – 22,9% (kwota 5.552.120 zł),
- wydatki inwestycyjne – 0,8% (kwota 190.000 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1,1% (kwota 263.487 zł)
- pozostałe wydatki bieżące szkół – 12,1 % (kwota 2.931.526 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 14.431.213 zł. Do realizacji zadań oświatowych objętych subwencją (tj. powołanie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum ogólnokształcącego) gmina dopłaci ze środków własnych kwotę 2.713.415 zł.

Ważniejsze wydatki na realizację zadań oświatowych przedstawiają się następująco:

- szkoły podstawowe – kwota 10.514.662 zł,
- oddziały przedszkolne – kwota 2.322.717 zł,
- przedszkola – kwota 3.383.044 zł,
- gimnazja – kwota 5.383.687 zł,
- liceum ogólnokształcące – kwota 1.246.279 zł,
- świetlice szkolne – kwota 457.633 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - kwota 90.000 zł,
- dowożenie dzieci do szkół - kwota 520.000 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli - kwota 86.086 zł.

W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zamieszczono szczegółowy wykaz dotacji dla podmiotów prowadzących publiczne i niepubliczne placówki oświatowe.

**5. Pomoc społeczna - kwota 10.940.563 zł, w tym:**

Wydatki na pomoc społeczną stanowią drugą, co do wielkości grupę wydatków ponoszonych przez gminę Głucholazy w 2015 roku. Źródła finansowania zadań z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 8.119.000 zł (74,2% wydatków)
- środki własne gminy – kwota 2.821.563 zł (25,8 % wydatków).

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

Wydatki w dziale pomoc społeczna przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 6.289.000 zł (zadanie finansowane w całości z dotacji),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 118.000 zł zadanie finansowane w całości z dotacji),
- zasiłki i pomoc w naturze - kwota 793.000 zł,
- zasiłki stałe – kwota 367.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 640.000 zł (zadanie finansowane ze środków własnych gminy),

- wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczeniu przez niego usług opiekuńczych - kwota 1.107.035 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 333.841 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” – kwota 469.000 zł,
- wydatki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 5.000zł,
- rodziny zastępcze – kwota 54.000 zł,
- wsparcie rodziny – kwota 34.687 zł,
- domy pomocy społecznej – kwota 530.000 zł,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze – kwota 134.000 zł,
- dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - kwota 66.000 zł (50.000 zł - udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym; 16.000 zł - dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej).

**6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 7.571.834 zł, w tym:**

- wydatki inwestycyjne w kwocie 496.365 zł, w tym:
  - Dokapitalizowanie spółki Wodociągi na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej,
  - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głucholazy,
  - Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej,
  - Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy,
  - Modernizacja kanalizacji sanitarnej przy ul. Powstańców Śląskich w Głucholazach,
  - Program zagospodarowania podwórek,
  - Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
- gospodarka ściekowa i ochron wód – kwota 2.490.000 zł planowana dopłata do cen wody,
- gospodarka odpadami – kwota 3.257.796 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Głucholazy,
- oczyszczanie miasta - kwota 225.622 zł – letnie sprzątanie ulic i chodników,
- dofinansowanie funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy w kwocie 42.088 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie – kwota 122.829 zł – przeznaczona na zabiegi pielęgnacyjne na zieleni miejskiej,
- oświetlenie ulic, placów dróg - kwota 861.964 zł – przeznaczona na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego,
- pozostała działalność - kwota 75.170 zł środki na utrzymanie szaleków miejskich, zakup wody na cele ogólnospołeczne, konserwację zegara na wieży, okresowe przeglądy placów zabaw.

**7. Ochrona Zdrowia - kwota 411.900 zł, w tym:**

- kwota 400.000 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 2015 rok zaplanowano dotacje na ten cel w kwocie 278.000 zł.
- kwota 10.000 zł – przeznaczona jest na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani,

**8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 1.640.000 zł, w tym:**



- a) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Głucholazach w kwocie 1.450.000 zł na prowadzenie domu kultury, świetlic (750.000 zł) oraz bibliotek gminnych (700.000 zł),
- b) dotacja celowa dla Centrum kultury w Głucholazach w kwocie 6.000 zł na realizację programu „Gmina Głucholazy przyjazna dla rodziny+” oraz programu „Gmina Głucholazy przyjazna dla Seniora”.
- c) środki w kwocie 30.000 zł – środki na „potencjalną” spłatę kredytu poręczanego przez Gminę Głucholazy Centrum Kultury w Głucholazach,
- d) środki w kwocie 130.000 zł - przeznaczone na organizację festiwalu „Kropka” i „Trampska Hudba”,
- e) dotacja w kwocie 16.000 zł - na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Starym Lesie,
- f) dotacja w kwocie 8.000 zł - na organizację festiwalu.

#### **9. Kultura fizyczna i sport - kwota 3.173.134 zł, w tym:**

- a) wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głucholazach w kwocie 941.679 zł, przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oraz utrzymanie obiektów sportowych pod jego zarządem,
- b) wydatki Urzędu Miejskiego w Głucholazach, w tym::
  - dotacja w kwocie 340.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconej stowarzyszeniom,
  - dotacja w kwocie 15.000 zł na utrzymanie szatni przy boiskach sportowych w Polskim Świątowie, Burgrabicach i Biskupowie,
  - środki związane z organizowaniem imprez sportowych przez gminę - kwota 70.000 zł,
  - środki na utrzymanie obiektów sportowych - kwota 396.424 zł,
  - wydatki w kwocie 1.410.031 zł przeznaczone na realizację inwestycji: Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską etap I i II.

### **III. WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE**

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano dochody w kwocie 71.776.882 zł, wydatki w kwocie 67.223.307 zł oraz nadwyżkę budżetową w kwocie 4.553.575 zł.

W budżecie gminy zostało zaplanowane zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.200.000 zł oraz spłatę kredytów bankowych w kwocie 2.253.575 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000 zł.

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

### **IV. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW W 2014 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 2015 ROKU.**

Na podstawie uchwały Nr XL/424/14 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Głucholazy środków stanowiących fundusz sołecki, ustalono wielkości funduszu sołeckiego w 2015 roku dla poszczególnych

sołectwach:

| Lp | Miejscowość     | liczba stałych<br>mieszkańców<br>Sołectwa<br>(na 30.06. 2014r.) | fundusz zaproponowany<br>sołectwom na 2015 (bez<br>ograniczenia Kb do 10) |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Biskupów        | 843                                                             | 26 495 zł                                                                 |
| 2  | Bodzanów        | 1 477                                                           | 42 601 zł                                                                 |
| 3  | Burgrabice      | 689                                                             | 22 583 zł                                                                 |
| 4  | Charbielin      | 807                                                             | 25 581 zł                                                                 |
| 5  | Gierałcice      | 882                                                             | 27 486 zł                                                                 |
| 6  | Jarnołówka      | 752                                                             | 24 184 zł                                                                 |
| 7  | Konradów        | 1 024                                                           | 31 093 zł                                                                 |
| 8  | Markowice       | 184                                                             | 9 755 zł                                                                  |
| 9  | Nowy Las        | 453                                                             | 16 588 zł                                                                 |
| 10 | Nowy Świętów    | 942                                                             | 29 010 zł                                                                 |
| 11 | Podlesie        | 204                                                             | 10 263 zł                                                                 |
| 12 | Pokrzywna       | 246                                                             | 11 330 zł                                                                 |
| 13 | Polski Świętów  | 419                                                             | 15 724 zł                                                                 |
| 14 | Sławniowice     | 521                                                             | 18 315 zł                                                                 |
| 15 | Stary Las       | 672                                                             | 22 151 zł                                                                 |
| 16 | Sucha Kamienica | 199                                                             | 10 136 zł                                                                 |
| 17 | Wilamowice      | 235                                                             | 11 050 zł                                                                 |
|    | <b>suma</b>     | <b>10 549</b>                                                   | <b>354 345 zł</b>                                                         |

Wszystkie sołectwa w terminie do dnia 30 września 2014 roku złożyły Burmistrzowi Głucholaz wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wszystkie złożone wnioski zostały uwzględnione w budżecie gminy na 2015 rok. Szczegółowy wykaz zdań wraz z kwotami na nie przeznaczonymi zamieszczone zostały w załączniku nr 10 do uchwały.

BURMISTRZ  
mgr Andrzej Górecki, zisk



Głucholazy, 14 listopad 2014 roku

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY**  
**na dzień 31 października 2014r.**

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

Gmina Głucholazy posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

1. „Wodociągi” Spółka z o.o. z siedzibą w Głucholazach - wartość udziałów **40 201 600 zł** - jednoosobowa spółka gminy.
2. Zakład Usługowo-Produkcyjny „Komunalnik” spółka z o.o. z siedzibą w Głucholazach - wartość udziałów **861.946 zł** - jednoosobowa spółka gminy.
3. Głucholaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Głucholazach - wartość udziałów **1.232.000 zł** - jednoosobowa spółka gminy.
4. Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A w Opolu - wartość udziałów **105.700 zł** - gmina jest jednym z szeregu udziałowców - wielkość posiadanych udziałów w tym podmiocie - poniżej 1 %.

Istotne znaczenie dla zmian wartości posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego miała kontynuacja wspólnie z „Wodociągami” Spółką z o.o. w Głucholazach, zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy”. Jednym z elementów całego przedsięwzięcia jest przekazanie znacznej części sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez Gminę Głucholazy w latach poprzednich na rzecz spółki „Wodociągi”. W okresie styczeń-październik/2014 roku Gmina Głucholazy dokapitalizowała spółkę kwotą 400 000,00 zł.

W efekcie tych działań zwiększyła się wartość posiadanych udziałów Gminy w w/w spółkach. W okresie listopad-grudzień 2014 nie planuje się kolejnych dofinansowań spółek gminnych.

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

Gmina Głucholazy jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 1 007,0582 ha, których łączna wartość księgowa wynosi 8 636 243,29 zł

W okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 października 2014r. Gmina Głucholazy nabyła grunty o wartości 170 225,28 zł. w tym samym czasie Gmina Głucholazy zbyła prawo własności do gruntów o wartości księgowej 31 829,97 zł.

Gmina Głucholazy jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa o powierzchni 1,541 ha, opłata roczna 5 663,80 zł

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na    |            |
|-----|------------------|------------|------------|
|     |                  | 31-12-2013 | 31-10-2014 |
|     |                  | (zł)       | (zł)       |
| 1   | 2                | 4          | 4          |
| 1   | Garaże           | 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                                                                   |                     | 4 293 323      | 4 968 729      |
| 5      | Budynki oświaty nauki kultury i sportu pozostające w administracji placówek oświatowych Gminy Głucholazy |                     | 20 716 644,00  | 20 716 644,00  |
| 6      | W tym                                                                                                    | Budynki szkolne     | 20 320 530,22  | 20 320 530,22  |
|        |                                                                                                          | Budynki gospodarcze | 396 114        | 396 114        |
|        |                                                                                                          | Boiska              | 746 235        | 746 235        |
| 7      | Budynki przemysłowe                                                                                      |                     | 26 638         | 26 638         |
| 8      | Budynki inne                                                                                             |                     | 61 998 074     | 61 998 074     |
|        | W tym                                                                                                    | Budynki mieszkalne  | 61 178 930     | 61 178 930     |
| 9      | Budowle                                                                                                  |                     | 50 256 376     | 50 461 224     |
| Ogółem |                                                                                                          |                     | 137 932 629,00 | 118 096 239,00 |

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

|        | Lokale usługowo-handlowe stan na dzień |            | Lokale mieszkalne stan na dzień |            |
|--------|----------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
|        | 31-12-2013                             | 31-10-2014 | 31-12-2013                      | 31-10-2014 |
| Ogółem | 174                                    | 174        | 1300                            | 1282       |

|        | Budynki stan na                                 |                                             |                                              |       |                                                 |                                             |                                              |       |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
|        | 31-12-2013                                      |                                             |                                              |       | 31-10-2014                                      |                                             |                                              |       |
|        | 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 | 77                                              | 276                                         | 16                                           | 369   | 75                                              | 272                                         | 16                                           | 363   |

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

Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Głucholazy w roku 2013 oraz od stycznia do października 2014 zostały przedstawione w tabeli poniżej.

| lp. | dochody – ogółem                                                            | wykonanie dochodów na 31.12.2012r. | plan dochodów na 2014r. | wykonanie dochodów na 31.10.2014r. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1   | 2                                                                           | 5                                  | 4                       | 5                                  |
| 1.  | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                             | 138 324                            | 120 000                 | 157 191                            |
| 2.  | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 47 561                             | 50 000                  | 64 626                             |
| 3.  | wpływy z różnych opłat                                                      | 220                                | 0                       | 152                                |
| 4.  | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                          | 4 486 516                          | 4 600 000               | 3 314 611                          |

|              |                                                                                                                  |                  |                  |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.           | wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego                                                                           | 1 204 143        | 1 600 000        | 769 308          |
| 6.           | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                 | 4 734            | 0                | 25 560           |
| 7.           | pozostałe odsetki                                                                                                | 8 971            | 0                | 3 032            |
| 8.           | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 46 448           | 0                | 20921            |
| 9.           | wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 330 999          | 106 661          | 113 145          |
| 10.          | dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych                                                            | 0                | 11 394           | 11394            |
| 11.          | Grzywny, mandaty, kary                                                                                           | 3 371            | 0                | 664              |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                  | <b>6 271 287</b> | <b>6 488 055</b> | <b>4 480 604</b> |

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

Do dnia 31 października 2014r. sprzedano 31 nieruchomości w tym 15 nieruchomości innych niż lokale mieszkalne i użytkowe.

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

Planuje się zbycie akcji Energetyki Ciepłej Opolszczyzny.

BURMISTRZ  
mgr Andrzej Szupryński

## Informacja o złożonych wnioskach do projektu budżetu gminy na 2015 rok

| NAZWA PODMIOTU                                                                                 | PRZEDMIOT                                                                                                                            | SZACOWANA KWOTA (w tys. zł) | STANOWISKO                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mariusz Migala<br>Wilhelm Zielonka<br>Zbigniew Fornalik<br>Radni Rady Miejskiej w Głucholazach | wykonanie zadaszania trybuny głównej stadionu miejskiego                                                                             | 200                         | Nie uwzględniono na 2015 r. ze względu na brak środków. Zadanie będzie analizowane w 2015 roku w połączeniu z możliwością pozyskania dofinansowania zewnętrznego.                                                                                       |
|                                                                                                | modernizacja ulicy Matejki (poprawienie stanu nawierzchni, przełożenie kostki)                                                       | 318                         | Wniosek będzie analizowany w II kwartale 2015 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego i najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach) w ramach ogólnej kwoty na remonty dróg w 2015 roku.                                                            |
|                                                                                                | przebudowa i modernizacja drogi pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a ul. Karłowicza w związku z budową budynku mieszkalnego przez GTBS |                             | Nie uwzględniono ze względu na brak środków.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                | modernizacja (poprawa stanu nawierzchni) ulicy Słowackiego, Paderewskiego, Szymanowskiego)                                           | 210                         | Wniosek będzie analizowany w II kwartale 2015 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego i najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach) w ramach ogólnej kwoty na remonty dróg w 2015 roku. Przyjęto nakładkę warstwy ścieralnej asfaltowej gr. 5 cm   |
|                                                                                                | dobudowanie zaplecza technicznego oraz z zakresu odnowy biologicznej przy hali sportowej                                             |                             | Nie uwzględniono ze względu na brak środków.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                | wykonanie parkingu przy ul. Andersa w okolicy mostu huśtanego                                                                        | 340                         | prawdopodobna realizacja w ramach projektu kluczowego „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”, ale po 2015 roku                    |
|                                                                                                | wykonanie oświetlenia przy ul. Makuszyńskiego                                                                                        | 140                         | Uwzględniono częściowo. Jest opracowany w ub. latach projekt, w 2015 planowane wykonanie części oświetlenia od strony zasilania.                                                                                                                        |
|                                                                                                | adaptacja terenu żłobka miejskiego i wykonanie parkingu przy ul. Papiemniczej                                                        |                             | Nie uwzględniono ze względu na brak środków.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                | modernizacja ulicy Spółdzielczej (poprawienie stanu nawierzchni, zwłaszcza od strony Schattdecor)                                    | 110                         | Wniosek będzie analizowany w II kwartale 2015 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego i najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach) w ramach ogólnej kwoty na remonty dróg w 2015 roku. - Przyjęto nakładkę warstwy ścieralnej asfaltowej gr. 5 cm |
|                                                                                                | modernizacja drogi do cmentarza- od ul. Wyszyńskiego (poprawienie stanu nawierzchni)                                                 | 350                         | Planowane na 2016 rok                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                | modernizacja ul. Andersa (poprawienie stanu nawierzchni, od budynku spółki Wodociągi do mostu kratowego)                             | 840                         | Realizacja w ramach projektu kluczowego „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”, ale po 2015 roku                                  |

| NAZWA PODMIOTU                                                                        | PRZEDMIOT                                                                                                                                                                                                                           | SZACOWANA KWOTA (w tys. zł) | STANOWISKO                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wiktoria Palarczyk<br>Przewodnicząca<br>Młodzieżowej Rady<br>Miejskiej w Głucholazach | stworzenie bezpłatnej sieci „wifi” w kilku głównych miejscach spotkań naszej młodzieży, m.in.: orlik przy Liceum Ogólnokształcącym, basen miejski, teren parku zdrojowego „Amorek”, skwer orderu uśmiechu                           | 10                          | Wniosek uwzględniony. Obecnie bezpłatny hot-spot jest na Rynku i basenie miejskim. W 2015 roku będą prowadzone uzgodnienia z dostawcami internetu o utworzeniu kolejnych punktów.                                                  |
|                                                                                       | ścieżki do jazdy na rowerze i rolkach                                                                                                                                                                                               |                             | W ramach projektu kluczowego „Ograniczenie antropopresji ...” planowane jest rozpoczęcie prac projektowych dot. dużego zakresu ścieżki przez całą gminę, natomiast sama realizacja tego zadania jest planowana w kolejnych latach. |
|                                                                                       | wydzielenie terenu górzystego w celu uprawiania sportu „Downhill”                                                                                                                                                                   | 5                           | Wniosek wstępnie uwzględniony. W 2015 roku wspólnie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej będą analizowane możliwe lokalizacje oraz zakres prac w danej lokalizacji                                                      |
|                                                                                       | zwiększenie dofinansowania na Centrum Kultury w Głucholazach                                                                                                                                                                        |                             | Wniosek uwzględniono                                                                                                                                                                                                               |
| Mieszkańcy ulicy Królowej Jadwigi w Głucholazach w imieniu mieszkańców Tomasz Wojdyła | budowa drogi na ulicy królowej Jadwigi                                                                                                                                                                                              | 2.660                       | Nie uwzględniono ze względu na brak środków., wniosek wpłynął po terminie. Będzie analizowany przy tworzeniu kolejnych budżetów.                                                                                                   |
| Towarzystwo Przyjaciół Głucholaz                                                      | rozwijanie działalności publicystycznej w celu rozbudzenia zainteresowań regionem działania na rzecz ożywiania życia kulturalnego w regionie promocja zdrowia i lecznictwa klimatycznego eksponowanie walorów turystycznych regionu | 10                          | Uwzględniono częściowo w kwocie 3 tys. zł                                                                                                                                                                                          |
| Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie                      | wykonanie dodatkowych toalet w budynku przedszkolnym                                                                                                                                                                                | 85                          | W 2014 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w II kwartale 2015r. będą typowane zadanie najpilniejsze.     |
| Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głucholazach                                       | wymiana sufitów w trzech salach lekcyjnych                                                                                                                                                                                          | 10                          | W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w II kwartale 2015r. będą typowane zadanie najpilniejsze.                                                                                |
|                                                                                       | wymiana tablicy rozdzielczej wraz ze wszystkimi elementami                                                                                                                                                                          | 10                          | W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w II kwartale 2015r. będą typowane zadanie najpilniejsze.                                                                                |
|                                                                                       | naprawa podłogi w sali matematyki na 3 piętrze                                                                                                                                                                                      | 6                           | W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w II kwartale 2015r. będą typowane zadanie najpilniejsze.                                                                                |

| NAZWA PODMIOTU                                                                    | PRZEDMIOT                                                                                                                               | SZACOWANA KWOTA (w tys. zł) | STANOWISKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stowarzyszenie na Rzecz Szkół Chłobry ul. Bohaterów Warszawy 10 48-340 Glucholazy | ujęcie i Gluchotaskiego Przeglądu Teatrów Ulicznych w preliminarzu wydatków gminnych                                                    | 10                          | Uwzględniono częściowo w kwocie 6 tys. zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich                                  | modernizacja sali gimnastycznej                                                                                                         | 120                         | W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w II kwartale 2015r. będą typowane zadanie najpilniejsze.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | kapitałny remont dachu sali gimnastycznej                                                                                               | 55                          | W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w II kwartale 2015r. będą typowane zadanie najpilniejsze.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | układanie chodnika pozwalającego na przejście uczniów z placu szkoły na boisko wielofunkcyjne                                           | 25                          | W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w II kwartale 2015r. będą typowane zadanie najpilniejsze.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | zwiększenie odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                 |                             | wniosek uwzględniony w budżecie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Danuta Wiktor Grochola Złotogłowie 29 48-300 Nysa                                 | wykonanie drogi poprzez działki nr 851 oraz 1937/18, obręb Bodzanów działki w Glucholazach przy ul. Kraszewskiego i Kol. Jagiellońskiej | 35                          | Nie uwzględniono na 2015 r. ze względu na brak środków. W 2015 roku będzie opracowany mpzp dotyczący skomunikowania tych dróg ul. Kraszewskiego. Do czasu uchwalenia mpzp nie można opracować projektu. W 2015 roku możliwe tylko prace w ramach środków na utrzymanie dróg polegające na udrożnieniu drogi w standardzie drogi gruntowej. |
| Samorząd Mieszkańców Wsi Sławniowice Sołtys Tadeusz Płatosz                       | budowa mostków przejazdowych do posesji na terenie miejscowości Sławniowice                                                             | 15                          | Wniosek uwzględniony. W budżecie ujęto zadanie inwestycyjne ogólne dot. wszystkich miejscowości dotkniętych powodzią w 2014 roku przewidujące wykonanie płyt jezdnych na mostkach i kładkach z kwotą 200 tys. zł                                                                                                                           |
| Jacek Wanicki ul. Witolda Lutostawskiego 3 Glucholazy                             | zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ulicy Witolda Lutostawskiego                                                                 |                             | Nie uwzględniono ze względu na brak środków.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Samorząd Mieszkańców Wsi Gieraltice                                               | dokończenie chodnika w Gieralticach obok zakładu KMK przy wyjeździe na Biskupów długości 45 metrów bieżących i szerokości 1,5m.         | 13                          | W budżecie zabezpieczono środki na chodniki, w 2015 roku w porozumieniu ze Starostwem w Nysie będą ustalane miejsca wykonania.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | wykonanie drogi asfaltowej w Gieralticach około 150 metrów od posesji nr 80 do posesji 79-79a                                           |                             | Nie uwzględniono ze względu na brak środków.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Komenda Powiatowa Policji w Nysie                                                 | zorganizowanie turnieju jubileuszowego „Policja Dzieciom”                                                                               | 1                           | Uwzględniono częściowo w kwocie 1 tys. zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| NAZWA PODMIOTU                                       | PRZEDMIOT                                                                                                    | SZACOWANA KWOTA (w tys. zł) | STANOWISKO                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie | zakup Samochodu Ratownictwa Wodnego dla jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 1 w Nysie                      | 30                          | Uwzględniono częściowo w kwocie 25 tys. zł                                                                                                          |
| Publiczne Przedszkole Nr 2 w Głuchołazach            | doposażenie w sprzęt placu zabaw dla dzieci                                                                  |                             | W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w II kwartale 2015r. będą typowane zadanie najpilniejsze. |
|                                                      | zakup obieraczki do ziemniaków                                                                               |                             | Wniosek zrealizowano w 2014 roku z powodu uszkodzenia dotychczasowej                                                                                |
|                                                      | remont schodów wejściowych                                                                                   |                             | Wniosek zrealizowano w 2014 roku                                                                                                                    |
|                                                      | zwiększenie budżetu na doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                     |                             | wniosek uwzględniony w budżecie gminy                                                                                                               |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nowy Świątów             | budowa toalet w budynku nr 2                                                                                 | 45                          | W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w II kwartale 2015r. będą typowane zadanie najpilniejsze. |
|                                                      | wyburzenie starych stodół i ubikacji                                                                         | 30                          |                                                                                                                                                     |
|                                                      | zagospodarowanie terenu po niepotrzebnym już szambie                                                         | 2                           |                                                                                                                                                     |
|                                                      | naprawa elewacji budynków szkolnych i przedszkola                                                            | 15                          |                                                                                                                                                     |
|                                                      | naprawa funkcjonowania pieców i instalacji grzewczych, instalacja wkładu w przewodzie kominowym budynku nr 1 | 4                           |                                                                                                                                                     |
|                                                      | remont toalety w budynku przedszkolnym                                                                       | 7                           |                                                                                                                                                     |
| Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach              | remont instalacji elektrycznej w budynku nr 2 i kotłowniach                                                  | 10                          | W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w II kwartale 2015r. będą typowane zadanie najpilniejsze. |
|                                                      | wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami                                                 | 170                         |                                                                                                                                                     |
|                                                      | zakup szafek dla uczniów                                                                                     |                             |                                                                                                                                                     |
|                                                      | ocieplenie i ołynkowanie budynku szkoły                                                                      | 280                         |                                                                                                                                                     |



| NAZWA PODMIOTU                                                 | PRZEDMIOT                                                                                                                                                                                                                                          | SZACOWANA KWOTA (w tys. zł) | STANOWISKO                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publiczne Przedszkole nr 1 im. Bajka* w Głucholazach           | remont tarasu                                                                                                                                                                                                                                      | 50                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | zwiększenie budżetu na doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                                                                                                           |                             | wniosek uwzględniony w budżecie gminy                                                                                                                                                                                 |
|                                                                | założenie alarmu w przedszkolu                                                                                                                                                                                                                     | 4                           | W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w II kwartale 2015r. będą typowane zadanie najpilniejsze.                                                                   |
|                                                                | zwiększenie budżetu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli                                                                                                                                                                          |                             | wniosek uwzględniony w budżecie gminy                                                                                                                                                                                 |
|                                                                | kapitałowy remont dachu sali gimnastycznej                                                                                                                                                                                                         | 130                         | W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w II kwartale 2015r. będą typowane zadanie najpilniejsze. - Wymiana całego pokrycia dachowego z dachówki lub blachodachówki |
| Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Głucholazach | doposażenie placu zabaw                                                                                                                                                                                                                            |                             | Uwzględniono w budżecie gminy na 2016 rok                                                                                                                                                                             |
|                                                                | wymiana okien                                                                                                                                                                                                                                      | 250                         | W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w II kwartale 2015r. będą typowane zadanie najpilniejsze.                                                                   |
|                                                                | remont dachu                                                                                                                                                                                                                                       | 600                         | Wymiana pokrycia dachowego na całym dachu                                                                                                                                                                             |
|                                                                | przebudowa przybudówki w Liceum Ogólnokształcącym                                                                                                                                                                                                  | 5                           | planowano rozbiórkę - jest projekt rozbiórki                                                                                                                                                                          |
|                                                                | środki na pokrycie w 2015r. Klasy mundurowo-geopolitycznej                                                                                                                                                                                         | 3                           | środki zabezpieczono w budżecie szkoły na 2015 rok                                                                                                                                                                    |
| Stowarzyszenie Ludzi Twórczych GALERIA Pokrzywna               | ujęcie Międzynarodowego Złotu Miłośników Rytmu „DRUM DJEMBOREE” 2015 w preliniarzu wydatków gminnych                                                                                                                                               | 25                          | Uwzględniono częściowo w kwocie 8 tys. zł                                                                                                                                                                             |
| Głucholaski Klub Kolarski „VICTORIA” w Głucholazach            | zwiększenie kwoty wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych-kolarstwo na terenie gminy Głucholazy” | 8                           | Na 2015 zabezpieczono środki na dotację dla klubów w kwocie 340.000 zł. Zasady podziału środków na poszczególne kluby zostaną wypracowane z Komisją Sportu.                                                           |



| NAZWA PODMIOTU                                                                | PRZEDMIOT                                                                                                                                                               | SZACOWANA KWOTA (w tys. zł) | STANOWISKO                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Międzyszakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wieniawskiego 5 w Głucholazach | remont nawierzchni ulic gminnych, tj. nawierzchni ulic: Tylnej (od strony wejściowej budynku nr 11) i Spółdzielczej w Głucholazach                                      | 75                          | Wniosek będzie analizowany w II kwartale 2015 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego i najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach) w ramach ogólnej kwoty na remonty dróg w 2015 roku. Nakładka warstwy ścieralnej asfaltowej gr. 5cm |
| Polski Komitet Pomocy Społecznej                                              | funkcjonowanie Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej na 2015r.                                                                                                          | 187                         | Uwzględniono częściowo w kwocie 160.000 tys. zł                                                                                                                                                                                             |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca Parafialny Zespół Caritas          | funkcjonowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej                                                                                                                        | 58                          | Uwzględniono                                                                                                                                                                                                                                |
| Sylwester Kowalski, Stary Las 62A                                             | środki na wzniesienia granic dróg gminnych (działki nr 234/1, 234/2, 232, 236/1, 236/2) oraz trwałe wydzielanie tych dróg                                               |                             | Nie uwzględniono. Nie jest to konieczne dla gminy, P. Kowalski ma dostęp do swoich pól z innej drogi                                                                                                                                        |
| Mieszkańcy ulicy Gabrieli Zapolskiej w Głucholazach                           | wykonanie nawierzchni ul. Gabrieli Zapolskiej wraz z wykonaniem kanalizacji burzowej (działki nr 987 i 942) oraz wykonanie chodnika w pasie ul. Brzechwy działka nr 920 | 2.350                       | W budżecie ujęto zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice                                         | prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach                                                                                                                | -                           | dotacja uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                               | prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Burgrabicach                                                                                   | -                           | dotacja uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                               | prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaromłotówku                                                                                                                | -                           | dotacja uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                                                                             |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jaromłówek                                         | prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jaromłotówku                                                                                   | -                           | dotacja uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                               | prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Jaromłotówku                                                                                                                     | -                           | dotacja uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                               | prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie                                                                                                                | -                           | dotacja uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                                                                             |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las                                          | prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lesie                                                                                   | -                           | dotacja uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                                                                             |

| NAZWA PODMIOTU                                                        | PRZEDMIOT                                                                                                                | SZACOWANA KWOTA (w tys. zł) | STANOWISKO                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica | prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskim Świętowie                                                            | -                           | dotacja uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                                                   |
|                                                                       | prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskim Świętowie                               | -                           | dotacja uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                                                   |
| Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach        | prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławniowicach                                                                | -                           | dotacja uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                                                   |
|                                                                       | prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławniowicach                                   | -                           | dotacja uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                                                   |
| Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie            | prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie                                                                 | -                           | dotacja uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                                                   |
|                                                                       | prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Charbielinie                                    | -                           | dotacja uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                                                   |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie                         | prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie                                                                   | -                           | dotacja uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                                                   |
|                                                                       | prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie                                      | -                           | dotacja uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                                                   |
| Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gieraticach              | prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraticach                                                                  | -                           | dotacja uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                                                   |
|                                                                       | prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gieraticach                                     | -                           | dotacja uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                                                   |
| Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Głucholazach Brygida Nawak      | dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola                                                                        | -                           | dotacja uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                                                   |
|                                                                       | zabezpieczenie środków finansowych na budowę chodników na terenie wiejskim                                               | 45                          | W budżecie zabezpieczono środki na chodniki, w 2015 roku w porozumieniu ze Starostwem w Nysie będą ustalane miejsca wykonania.                                                                                    |
| Komisja Gospodarki Przemysłowej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska  | zabezpieczenie środków finansowych na udrożnienie przepustów i rowów przy drogach gminnych oraz na remonty dróg gminnych | 80                          | Wniosek będzie analizowany w II kwartale 2015 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego i najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach) w ramach ogólnej kwoty na remonty dróg w 2015 roku.                      |
|                                                                       | zabezpieczenie środków finansowych na odbudowę mostków i kładek po powodzi w gminie Głucholazy                           | 200                         | Wniosek uwzględniony. W budżecie ujęto zadanie inwestycyjne ogólne dot. wszystkich miejscowości dotkniętych powodzią w 2014 roku przewidujące wykonanie płyt jezdnych na mostkach i kładkach z kwotą 200 tys. zł. |

| NAZWA PODMIOTU                                                                                            | PRZEDMIOT                                                                                                                                                                                                                                                         | SZACOWANA KWOTA (w tys. zł) | STANOWISKO                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komisja Oświaty i Kultury                                                                                 | komisja wnioskuję o zabezpieczenie 10.000 zł w budżecie gminy na 2015r na działalność chóru "CAPRICOLIUM"                                                                                                                                                         | 10                          | wnioskowana kwota dotacji uwzględniona w budżecie                                                                                                                                                   |
|                                                                                                           | komisja wnioskuję o ujęcie w projekcie budżetu gminy na 2015r wniosków inwestycyjno-remontowych złożonych przez dyrektorów szkół gminnych i przedszkoli miejskich celem realizacji w miarę dostępnych środków finansowych w rozłożeniu na kolejne lata budżetowe. |                             | W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w II kwartale 2015r. będą typowane zadanie najpilniejsze.                                                 |
|                                                                                                           | Remont i budowa chodnika w miejscowościach Jarosławów na odcinku od pizzerii do parkingu przy zaporze wodnej (działki nr 632, 631, 488, 487)                                                                                                                      |                             | Wniosek będzie analizowany w II kwartale 2015 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego i najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach) w ramach ogólnej kwoty na remonty dróg w 2015 roku.        |
|                                                                                                           | Budowa chodnika lub ulico-jezdni w miejscowości Jarosławów na odcinku od mostu na rzece Złoty Potok do Ośrodka Ziemowit (działka nr 521, 528, 567, 568, 533)                                                                                                      |                             | Nie uwzględniono ze względu na brak środków.                                                                                                                                                        |
|                                                                                                           | Montaż lamp oświetleniowych na drodze nr 60/2 i 506/2 w miejscowości Jarosławów.                                                                                                                                                                                  |                             | Uwzględniono częściowo. Jest opracowany w ub. latach projekt, w 2015 planowane wykonanie części oświetlenia.                                                                                        |
|                                                                                                           | Uzupełnienie na terenie miejscowości Jarosławów lamp oświetleniowych w miejscach gdzie pozwalają na to warunki techniczne                                                                                                                                         |                             | Nie uwzględniono. Zadanie mieści się w ramach możliwości funduszu sołeckiego, ewentualnie Odnowy Wsi.                                                                                               |
|                                                                                                           | Ułożenie nawierzchni na części spacerowej w miejscowości Pokrzywna (odcinek od parkingu przy Ośrodku Carina do rzeki Złoty Potok)                                                                                                                                 |                             | Wniosek będzie analizowany w II kwartale 2015 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego i najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach) w ramach ogólnej kwoty na remonty dróg w 2015 roku.        |
|                                                                                                           | Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od ośrodka Sudety do mostu na rzece Złoty Potok                                                                                                                                                              |                             | Nie uwzględniono. Zadanie winno być wykonane przez ZDP w ramach modernizacji drogi, projekt kluczowy POWT Polska – Czechy                                                                           |
|                                                                                                           | Zwiększyć środki na program "Odnowa Wsi" do kwoty 90.000 zł.                                                                                                                                                                                                      | 90                          | Uwzględniono                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                           | Przeznaczyć większe środki na działalność tych jednostek OSP, które najczęściej uczestniczą w akcjach ratowniczych min. OSP Jarosławów                                                                                                                            |                             | Nie uwzględniono. Środki dla poszczególnych OSP są ustalane w zależności od potrzeb a nie częstotliwości wyjazdów.                                                                                  |
| Zabezpieczyć środki na realizację inwestycji drogowej - dokończenie budowy nawierzchni na ul. Żeromskiego |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.450                       | Jest zlecone opracowanie projektu drogi. W 2015 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach NPPDL. Jeśli projekt uzyska dofinansowanie to realizacja planowana jest w 2016 roku. |

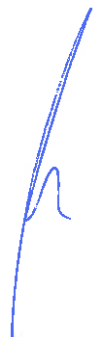
Komisja Budżetu,  
Finansów i Rozwoju  
Gospodarczego

| NAZWA PODMIOTU    | PRZEDMIOT                                                                                                                                | SZACOWANA KWOTA (w tys. zł) | STANOWISKO                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komisja Rewizyjna | Zabezpieczyć środki na budowę drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Głucholazach – wymiana nawierzchni                             | 350                         | Planowane na 2016 rok                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | W celu poprawy estetyki ulic, komisja wnioskuję o wymianę starych i zniszczonych koszy ulicznych na terenie miasta                       | 15                          | Uwzględniono                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | Wyremontowanie tłuczniowej nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza w Nowym Lesie                                                       | 25                          | Nie uwzględniono. Zadanie mieści się w ramach możliwości funduszu sołeckiego, ewentualnie Odnowy Wsi..                                                                                                                                                     |
|                   | Zabezpieczenie funduszy na sukcesywne udrażnianie rowów przydrożnych przy drogach gminnych                                               |                             | Wniosek będzie analizowany w II kwartale 2015 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego i najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach) w ramach ogólnej kwoty na remonty dróg w 2015 roku.                                                               |
|                   | zabezpieczyć środki finansowe na dokończenie budowy ul. Żeromskiego                                                                      | 2.450                       | Jest zlecone opracowanie projektu drogi. W 2015 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach NPPDL. Jeśli projekt uzyska dofinansowanie to realizacja planowana jest w 2016 roku.                                                        |
|                   | dokonać przeglądu istniejących kamer i zakupić kamery dobrej jakości                                                                     |                             | Nie uwzględniono ze względu na brak środków. Uszkodzone kamery będą sukcesywnie wymieniane na kamery nowego typu.                                                                                                                                          |
|                   | ująć budowę zadaszenia na stadionie miejskim w Głucholazach                                                                              |                             | Nie uwzględniono ze względu na brak środków. Zadanie będzie analizowane w 2015 roku w połączeniu z możliwością pozyskania dofinansowania zewnętrznego.                                                                                                     |
|                   | zadbać o poprawę estetyki zewnętrznej budynków znajdujących się na terenie stadionu miejskiego                                           |                             | Zrealizowano w 2014 roku.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | dokonać remontu lub sprzedaży budynku mieszkalnego będącego przy wejściu na stadion miejski                                              |                             | Nie uwzględniono ze względu na brak środków. Zgodnie z obowiązującą uchwałą RM nie jest możliwe oraz nie jest zasadne zbycie tego mieszkania, tym samym utworzenie wspólnoty na stadionie.                                                                 |
|                   | ująć środki finansowe na kładkę pieszo-rowerową łączącą stadion z kąpieliskiem w ramach projektu kluczowego (ścieżki rowerowe)           | 650                         | Projekt kluczowy jest ujęty w projekcie, Wykonanie kładki zostało przewidziane w koncepcji kąpieliska zamówionej przez Burmistrza. Możliwość jej wykonania w ramach projektu kluczowego będzie analizowana na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. |
|                   | dokonać remontu drogi na ul. Poprzecznej w Głucholazach                                                                                  | 350                         | Wniosek będzie analizowany w II kwartale 2015 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego i najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach) w ramach ogólnej kwoty na remonty dróg w 2015 roku.                                                               |
|                   | zabezpieczyć środki finansowe we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych na budowę chodników przy drodze powiatowej przez wieś Konradów   |                             | W budżecie zabezpieczono środki na chodniki, w 2015 roku w porozumieniu ze Starostwem w Nysie będą ustalane miejsca wykonania.                                                                                                                             |
|                   | komisja wnioskuję o ujęcie środków finansowych na udział gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Głucholazy. |                             | W budżecie zabezpieczono środki na chodniki, w 2015 roku w porozumieniu ze Starostwem w Nysie będą ustalane miejsca wykonania.                                                                                                                             |

| NAZWA PODMIOTU                                         | PRZEDMIOT                                                                                                                                                                              | SZACOWANA KWOTA (w tys. zł) | STANOWISKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komisja Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego | komisja wnioskuję o naprawę nawierzchni ul. Opolskiej                                                                                                                                  | 260                         | Wniosek będzie analizowany w II kwartale 2015 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego i najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach) w ramach ogólnej kwoty na remonty dróg w 2015 roku.                                                                                                                                                                                    |
|                                                        | komisja wnioskuję o usunięcie pozostałości starego ogrodzenia Publicznego Gimnazjum nr 1 od strony ul. Orzeszkowej                                                                     | 3                           | Uwzględniono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                        | komisja wnioskuję o oznakowanie i wykonanie zadaszenia przy miejscu zatrzymywania się autobusów szkolnych na ul. Kraszewskiego oraz wystąpienie o realizację do Zarządu Dróg Krajowych | 2                           | Uwzględniono w zakresie oznakowania miejsca (prowadzona jest korespondencja z GDDKiA). Natomiast nie planuje się zadaszenia, PG nr 1 zakłada, że młodzież będzie czekała na autobus w szkole.                                                                                                                                                                                   |
|                                                        | komisja wnioskuję o budowę wiaty na głównym przystanku PKS w Glucholazach                                                                                                              |                             | Nie uwzględniono. Gmina jest w trakcie procesu przejęcia nieczynnego dworca PKP na tym placu w celu jego modernizacji i stworzenia dworca (poczekalni) dla komunikacji kolejowej, autobusowej i busów. Zadanie planowane na 2016 rok                                                                                                                                            |
|                                                        | komisja wnioskuję o remont nawierzchni na ul. Słowackiego                                                                                                                              | 35                          | Wniosek będzie analizowany w II kwartale 2015 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego i najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach) w ramach ogólnej kwoty na remonty dróg w 2015 roku.                                                                                                                                                                                    |
|                                                        | komisja wnioskuję o remont nawierzchni na ul. Chrobrego                                                                                                                                | 120                         | Wniosek będzie analizowany w II kwartale 2015 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego i najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach) w ramach ogólnej kwoty na remonty dróg w 2015 roku.                                                                                                                                                                                    |
|                                                        | komisja wnioskuję o wymianę krawężników na ul. Andersa, ul. Konopnickiej                                                                                                               | 55                          | Wniosek będzie analizowany w II kwartale 2015 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego i najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach) w ramach ogólnej kwoty na remonty dróg w 2015 roku.                                                                                                                                                                                    |
|                                                        | komisja wnioskuję o zarezerwowanie środków finansowych i opracowanie mechanizmu działania budżetu obywatelskiego                                                                       |                             | Uwzględniono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                        | komisja wnioskuję o remont drogi ul. Dworcowej i ul. Kolejowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką                                                                                      |                             | Nie uwzględniono w zakresie ul. Dworcowej – obecnie nie jest to droga gminna, Trwa procedura zrzeczająca do przejęcia przez gminę tej drogi od PKP. W odniesieniu do ul. Kolejowej wniosek będzie analizowany w II kwartale 2015 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego i najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach) w ramach ogólnej kwoty na remonty dróg w 2015 roku. |
|                                                        | komisja wnioskuję o budowę schronu przy szlaku narciarskim za "Harcówką" (przy miejscu na ognisko)                                                                                     | 12                          | Nie uwzględniono ze względu na brak środków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| NAZWA PODMIOTU                 | PRZEDMIOT                                                                                                                                                                                                               | SZACOWANA KWOTA (w tys. zł) | STANOWISKO                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zebranie Wiejskie<br>Pokrzywna | Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Pokrzywna Dębowiec, od Schroniska Młodzieżowego droga w kierunku Ośrodka Drogowców i wzdłuż drogi gminnej nr 96 i nr 76, drogi przy posesji 14a do 18, 27a do 27d, 105 do 108 |                             | Nie uwzględniono ze względu na brak środków.                                                                                                                                                 |
|                                | Wykonanie trwałej nawierzchni dróg gminnych nr 96 i nr 76 drogi przy posesjach 14a do 18, 27a do 27d, 105 do 108                                                                                                        |                             | Nie uwzględniono ze względu na brak środków.                                                                                                                                                 |
|                                | Wykonanie zabezpieczenia rowu gminnego nr 90 na drodze gminnej nr 76, naprzeciw posesji nr 49.                                                                                                                          | 7                           | Wniosek będzie analizowany w II kwartale 2015 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego i najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach) w ramach ogólnej kwoty na remonty dróg w 2015 roku. |
|                                | Remont przepustu przy Leśniczówce w Pokrzywnie wzdłuż chodnika                                                                                                                                                          | 10                          | Odwodnienie liniowe                                                                                                                                                                          |
|                                | Naprawa nawierzchni drogi gminnej prowadzącej do Cichej Doliny ok. 2mb. (przełożenie kostki).                                                                                                                           | 1                           | Wniosek będzie analizowany w II kwartale 2015 (po poznaniu kosztów utrzymania zimowego i najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach) w ramach ogólnej kwoty na remonty dróg w 2015 roku. |
|                                | Udrożnienie rowu nr 90 oraz wymiana przepustów o większej średnicy przy posesji nr 67, która jest zalewana każdorazowo przy większych opadach                                                                           |                             | Prywatne wjazdy na posesje - odmowa                                                                                                                                                          |
|                                | Zakup koszy i postawienie ławek przy ścieżkach spacerowych                                                                                                                                                              | 2                           | Uwzględniono w zakresie koszy, w zakresie ławek decyzja zostanie podjęta po uzgodnieniach z samorządem i wyjaśnieniu spraw własnościowych do gruntów, gdzie miałyby stać.                    |

  
 BURMISTRZ  
 mgr Edyta Szustkiewicz





# Centrum Kultury w Głucholazach

48-340 Głucholazy, ul. Boh. Warszawy 7 tel. 77 4391 698 fax 77 40 92 845 e-mail: dkg@glucholazy.pl  
NIP 755 00 08 335 Regon 000832255 konto nr 29 10902167 0000000562000148

Głucholazy dnia 01-10-2014

*Burmistrz Głucholaz*

*Edward Szupryczyński*

Centrum Kultury w Głucholazach przedkłada w załączeniu projekt planu finansowego na rok 2015.

Dyrektor  
Centrum Kultury w Głucholazach  
*mgr inż. Jan Ćwiek*

**PRZYCHODY**

1757000,00

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 1. Wnioskowana dotacja                              | 1550000,00 |
| 2. Pozostałe:                                       | 207000,00  |
| w tym:                                              |            |
| 1/ Działalność statutowa                            | 37000,00   |
| w tym:                                              |            |
| a/ Kino                                             | 25000,00   |
| b/ Biblioteka( ksero)                               | 2000,00    |
| c/ Imprezy różne                                    | 10000,00   |
| 2/ Najem                                            | 45000,00   |
| 3/ Usługi (transport, sponsoring)                   | 5000,00    |
| 4/ Darowizny                                        | 15000,00   |
| 5/ Refraktury                                       | 10000,00   |
| 6/ Pozostałe przychody operacyjne (VAT)             | 20000,00   |
| 7/ Dotacje z Ministerstwa Kultury                   | 15000,00   |
| 8/ Refundacja środków z tytułu realizacji projektów | 60000,00   |

**ROZCHODY OGÓŁEM**

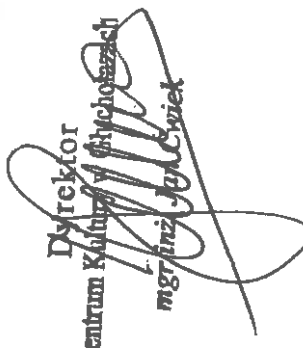
| Rodzaj wydatku                              | Razem             | Dom Kultury      | Świetlice        | Biblioteka       |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Wynagrodzenia-umowy o pracę                 | 895000,00         | 280000,00        | 175000,00        | 440000,00        |
| Ub.spół.,FP i inne narzuty                  | 165000,00         | 50000,00         | 33000,00         | 82000,00         |
| Umowy cywilno-prawne (w tym imprezy i kino) | 56000,00          | 50000,00         | 0,00             | 6000,00          |
| Odpis na ZFŚS                               | 29200,00          | 9600,00          | 5600,00          | 14000,00         |
| Podróże służbowe                            | 6800,00           | 4000,00          | 0,00             | 2800,00          |
| Ryczałty samochodowe                        | 3000,00           | 3000,00          | 0,00             | 0,00             |
| Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników  | 1000,00           | 250,00           | 250,00           | 500,00           |
| Szkolenia                                   | 2000,00           | 1000,00          | 0,00             | 1000,00          |
| Księgozbiór                                 | 30000,00          | 0,00             | 0,00             | 30000,00         |
| Środki trwałe (amortyzacja)                 | 20000,00          | 20000,00         | 0,00             | 0,00             |
| Zużycie materiałów (statut.)                | 16000,00          | 12000,00         | 200,00           | 3800,00          |
| Zużycie materiałów gospodarczych            | 1000,00           | 500,00           | 0,00             | 500,00           |
| Zużycie materiałów biurowych                | 8500,00           | 3000,00          | 500,00           | 5000,00          |
| Pałivo                                      | 2000,00           | 2000,00          | 0,00             | 0,00             |
| Zużycie materiałów (wyposażenie)            | 26000,00          | 10000,00         | 0,00             | 16000,00         |
| Wydawnictwa, czasopisma                     | 12500,00          | 500,00           | 0,00             | 12000,00         |
| Środki czystości                            | 4000,00           | 2000,00          | 500,00           | 1500,00          |
| Energia elektryczna                         | 110000,00         | 25000,00         | 59000,00         | 26000,00         |
| Gaz                                         | 45000,00          | 35000,00         | 0,00             | 10000,00         |
| Woda                                        | 5500,00           | 3500,00          | 1000,00          | 1000,00          |
| Energia ciepła                              | 12000,00          | 0,00             | 0,00             | 12000,00         |
| Usługi transportowe                         | 5500,00           | 5000,00          | 0,00             | 500,00           |
| Usług remontowe i naprawy (w tym materiały) | 105000,00         | 90000,00         | 10000,00         | 5000,00          |
| Usługi telekomunikacyjne                    | 17000,00          | 6000,00          | 2000,00          | 9000,00          |
| Czynsze                                     | 18000,00          | 0,00             | 0,00             | 18000,00         |
| Usługi najmu pozostałe                      | 5000,00           | 5000,00          | 0,00             | 0,00             |
| Usługi komunalne                            | 7000,00           | 5000,00          | 1000,00          | 1000,00          |
| Provizje bankowe                            | 3000,00           | 2000,00          | 0,00             | 1000,00          |
| Usługi pocztowe                             | 1500,00           | 1000,00          | 0,00             | 500,00           |
| Usługi obce- spektakle                      | 80000,00          | 80000,00         | 0,00             | 0,00             |
| Podatek od nieruchomości                    | 2500,00           | 2500,00          | 0,00             | 0,00             |
| Odsetki od kredytu bankowego                | 6000,00           | 4500,00          | 0,00             | 1500,00          |
| Ubezpieczenia majątkowe                     | 6000,00           | 3000,00          | 0,00             | 3000,00          |
| ZaiKS                                       | 8000,00           | 8000,00          | 0,00             | 0,00             |
| Pozostałe usługi obce                       | 25000,00          | 20000,00         | 0,00             | 5000,00          |
| Koszty reklamy                              | 1000,00           | 500,00           |                  | 500,00           |
| PFRON                                       | 6000,00           | 3000,00          | 1000,00          | 2000,00          |
| Pozostałe koszty                            | 10000,00          | 7000,00          | 0,00             | 3000,00          |
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>                      | <b>1757000,00</b> | <b>753850,00</b> | <b>289050,00</b> | <b>714100,00</b> |

Dyrektor  
Centrum Kultury i Gminy  
mgr inż. Jan Cwik



## PROGNOZA PRZYCHODÓW NA 2015 R.

| Plan :                                                                | Razem przychody |             |          |               |                   |         |           |                    |            |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|---------------|-------------------|---------|-----------|--------------------|------------|---------------|--|
|                                                                       | Razem przychody | Dom Kultury | Kino     | Dni Głucholaz | Św. Gór Opawskich | Dożynki | Kawiarnia | Świątlice wiejskie | Biblioteki | Rady Sołeckie |  |
| Dotacje                                                               | 1757000,00      | 116500,00   | 25000,00 | 6500,00       | 0,00              | 9000,00 | 25000,00  | 5000,00            | 20000,00   | 0,00          |  |
| Działalność statutowa                                                 | 1550000,00      |             |          |               |                   |         |           |                    |            |               |  |
| Najem (sala, sprzęt, mieszcz. itp.)                                   | 37000,00        | 10000,00    | 25000,00 |               |                   |         |           |                    | 2000,00    |               |  |
| Dotacja MkiDN                                                         | 45000,00        | 15000,00    |          |               |                   |         | 25000,00  | 5000,00            |            |               |  |
| Usługi (transp., ksero, pr. rozmowy telefon. itp.)                    | 15000,00        |             |          |               |                   |         |           |                    |            |               |  |
| Refakture                                                             | 5000,00         | 1500,00     |          | 2500,00       |                   |         |           |                    | 15000,00   |               |  |
| Darowizny                                                             | 10000,00        | 10000,00    |          |               |                   |         |           |                    | 1000,00    |               |  |
| śr.z realiz. projektu „Od gliny do sztuki” PROW                       | 15000,00        |             |          | 4000,00       |                   |         |           |                    |            |               |  |
| śr.z realiz. projektu „Teatrem przez nisiorę - aplikacja turystyczna” | 30000,00        | 30000,00    |          |               |                   | 9000,00 |           |                    | 2000,00    |               |  |
| Akademia Orange                                                       | 30000,00        |             |          |               |                   |         |           |                    |            |               |  |
| Pozost. przych. operac. (vat z zaokr., kor. ZUS i VAT)                | 30000,00        | 30000,00    |          |               |                   |         |           |                    |            |               |  |
|                                                                       | 20000,00        | 20000,00    |          |               |                   |         |           |                    |            |               |  |

Dyrektor  
 Centrum Kultury w Głucholazach  
  
 mgr inż. Jan Świątek

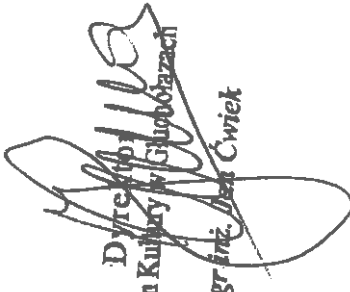
## PROGNOZA KOSZTÓW BIBLIOTEK NA 2015 R.

| Rodzaj wydatku / plan wydatków             | Bibli.razem | Filia nr1 | Centrala | Dział dziesięć | Burgabice | Gieraltice | Jarnołtówek | Nowy Las | Nowy Św. | Polski Św. |
|--------------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------------|-----------|------------|-------------|----------|----------|------------|
| Wynagrodzenia-umowy o pracę                | 714100,00   | 11550,00  | 95600,00 | 10150,00       | 7300,00   | 5620,00    | 7480,00     | 3700,00  | 9500,00  | 11200,00   |
| Ub.spół., FP i inne narzuty (um.o pracę)   | 440000,00   |           |          |                |           |            |             |          |          |            |
| Umowy cywilno-prawne +ub.spół.i FP         | 82000,00    |           |          |                |           |            |             |          |          |            |
| Odpis na ZFSS                              | 6000,00     |           | 4000,00  | 2000,00        |           |            |             |          |          |            |
| Podróże służbowe                           | 14000,00    |           |          |                |           |            |             |          |          |            |
| Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 2800,00     | 200,00    | 1300,00  | 300,00         | 200,00    | 200,00     | 200,00      | 200,00   |          | 200,00     |
| Szkolenia                                  | 500,00      |           | 300,00   | 200,00         |           |            |             |          |          |            |
| Koszty reklamy                             | 1000,00     |           |          |                |           |            |             |          |          |            |
| Księgozbiór+cd                             | 500,00      |           | 500,00   |                |           |            |             |          |          |            |
| Zużycie materiałów (statut.)               | 30000,00    | 1800,00   | 15000,00 | 2400,00        | 1800,00   | 1800,00    | 1800,00     | 1800,00  | 1800,00  | 1800,00    |
| Zużycie mat. gospodarczych                 | 3800,00     | 200,00    | 2000,00  | 1000,00        | 100,00    | 100,00     | 100,00      | 100,00   | 100,00   | 100,00     |
| Ubezpieczenia majątkowe                    | 500,00      |           | 500,00   |                |           |            |             |          |          |            |
| Zużycie materiałów biurowych               | 3000,00     |           |          |                |           |            |             |          |          |            |
| Zużycie materiałów (wypożyczenie)          | 5000,00     | 200,00    | 3000,00  | 600,00         | 200,00    | 200,00     | 200,00      | 200,00   | 200,00   | 200,00     |
| Czasopisma, wydawnictwa                    | 16000,00    |           | 16000,00 |                |           |            |             |          |          |            |
| Środki czystości                           | 12000,00    | 1800,00   | 6000,00  | 350,00         | 500,00    | 700,00     | 550,00      | 700,00   | 700,00   | 700,00     |
| Energia elektryczna                        | 1500,00     | 100,00    | 500,00   | 300,00         | 100,00    | 100,00     | 100,00      | 100,00   | 100,00   | 100,00     |
| Gaz                                        | 26000,00    | 3000,00   | 3500,00  | 3000,00        | 4000,00   |            | 4000,00     |          | 500,00   | 8000,00    |
| Woda                                       | 10000,00    |           | 10000,00 |                |           |            |             |          |          |            |
| Energia ciepła                             | 1000,00     | 50,00     | 700,00   |                |           | 120,00     | 130,00      |          |          |            |
| Usługi telekomunikacyjne                   | 12000,00    |           | 10000,00 |                |           | 2000,00    |             |          |          |            |
| Czynsze                                    | 9600,00     | 1500,00   | 6000,00  |                | 300,00    | 300,00     | 300,00      | 600,00   |          |            |
| PFRON                                      | 18000,00    | 2500,00   | 8500,00  |                |           |            |             |          | 6000,00  |            |
| Usługi komunalne                           | 2000,00     |           |          |                |           |            |             |          |          |            |
| Provizje bankowe                           | 1000,00     | 200,00    | 300,00   |                | 100,00    | 100,00     | 100,00      | 100,00   | 100,00   | 100,00     |
| Usługi pocztowe                            | 1000,00     |           | 1000,00  |                |           |            |             |          |          |            |
| Pozostałe usługi obce                      | 500,00      |           | 500,00   |                |           |            |             |          |          |            |
| Usługi transportowe                        | 5000,00     |           | 5000,00  |                |           |            |             |          |          |            |
| Remonty (usługi+materiały)                 | 500,00      |           | 500,00   |                |           |            |             |          |          |            |
| Odsieki od kredytu bankowego               | 5000,00     |           | 2000,00  | 2000,00        | 500,00    |            | 500,00      |          |          |            |
| Pozostałe koszty                           | 1500,00     |           | 1500,00  |                |           |            |             |          |          |            |
|                                            | 3000,00     | 500,00    | 2000,00  | 500,00         |           |            |             |          |          |            |

Dyrektor  
Centrum Kultury w Chłobadach  
mgr inż. Jan Cwik

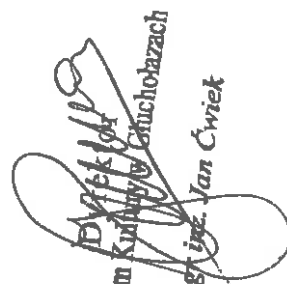
## PROGNOZA KOSZTÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH NA 2015 R.

| Plan:                                      | SW razem  |            |             |           |          |            |           |                 |          |          |           |            |
|--------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|
|                                            | Biskupów  | Burgrabice | Jarnołtówek | Markowice | Nowy Św. | Polski Św. | Stary Las | Sucha Kamienica | Nowy Las | Konradów | Włomowice | Sławnowice |
| Wynagrodzenia-umowy o pracę                | 289050,00 | 8050,00    | 11100,00    | 6500,00   | 2050,00  | 12600,00   | 0,00      | 9300,00         | 50,00    | 50,00    | 12200,00  | 0,00       |
| Ub.spół.,FP i inne narzuły (um.o pracę)    | 175000,00 |            |             |           |          |            |           |                 |          |          |           |            |
| Umowy cywilno-prawne+ub.spół.i FP          | 33000,00  |            |             |           |          |            |           |                 |          |          |           |            |
| Odpis na ZFŚS                              | 0,00      |            |             |           |          |            |           |                 |          |          |           |            |
| Podróż służbowe                            | 5600,00   |            |             |           |          |            |           |                 |          |          |           |            |
| Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 0,00      |            |             |           |          |            |           |                 |          |          |           |            |
| Zużycie materiałów (statut.)               | 250,00    |            |             |           |          |            |           |                 |          |          |           |            |
| Zużycie materiałów biurowych               | 200,00    |            |             |           |          |            |           |                 |          |          |           |            |
| Środki czystości                           | 600,00    |            |             |           |          |            |           |                 |          |          |           |            |
| Energia elektryczna                        | 500,00    | 50,00      | 50,00       | 50,00     | 50,00    | 50,00      | 50,00     | 50,00           | 50,00    | 50,00    | 50,00     |            |
| Woda                                       | 59000,00  | 6500,00    | 7500,00     | 6000,00   | 2000,00  | 7000,00    |           | 8500,00         |          |          | 11500,00  |            |
| PFRON                                      | 1000,00   | 150,00     | 150,00      | 100,00    |          | 150,00     |           | 100,00          |          |          | 200,00    |            |
| Usługi remontowe i naprawy+materyały       | 1000,00   | 1000,00    | 3000,00     |           |          | 5000,00    |           |                 |          |          |           |            |
| Usługi komunalne                           | 1000,00   | 100,00     | 150,00      | 150,00    | 150,00   | 150,00     |           | 150,00          |          |          | 150,00    |            |
| Usługi telekomunikacyjne                   | 2000,00   | 250,00     | 250,00      | 200,00    | 200,00   | 250,00     |           | 500,00          |          |          | 300,00    |            |

  
 Dyrektor  
 Centrum Kultury w Głucholazach  
 mgr inż. Jan Cwiak

## PROGNOZA KOSZTÓW DOMU KULTURY NA 2015 R.

| Plan:                                      | DK razem  | Dom Kultury | Kino     | Kawiarnia | Dni Giuchołaz | Dożynki  | Św.Gór Opawsk. | Imprezy różne |
|--------------------------------------------|-----------|-------------|----------|-----------|---------------|----------|----------------|---------------|
| Wynagrodzenia-umowy o pracę                | 753850,00 | 583850,00   | 47000,00 | 9000,00   | 51500,00      | 13900,00 | 17300,00       | 31500,00      |
| Ub.spot.,FP i inne narzuły (um.o pracę)    | 280000,00 | 280000,00   |          |           |               |          |                |               |
| Umowy cywilno-prawne+ub.spot.i FP          | 50000,00  | 50000,00    |          |           |               |          |                |               |
| Odpis na ZFŚS                              | 500000,00 | 15000,00    |          |           | 20000,00      | 2000,00  | 5000,00        | 8000,00       |
| Podróż służbowe                            | 9600,00   | 9600,00     |          |           |               |          |                |               |
| Ryczałty samochodowe                       | 4500,00   | 4000,00     |          |           |               |          |                | 500,00        |
| Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 3000,00   | 3000,00     |          |           |               |          |                |               |
| Szkolenia                                  | 250,00    | 250,00      |          |           |               |          |                |               |
| Środki trwałe i WNP (amortyzacja)          | 1000,00   | 1000,00     |          |           |               |          |                |               |
| Zużycie materiałów (statut.)               | 20000,00  | 20000,00    |          |           |               |          |                |               |
| Zużycie materiałów gospodarczych           | 12000,00  |             |          |           | 2000,00       | 4000,00  | 500,00         | 5500,00       |
| Zużycie materiałów biurowych               | 500,00    | 500,00      |          |           |               |          |                |               |
| Zakup paliwa                               | 3000,00   | 2000,00     |          |           | 500,00        | 200,00   |                | 300,00        |
| Zużycie materiałów (wypożyczenie)          | 2000,00   | 2000,00     |          |           |               |          |                |               |
| Książki, czasopisma                        | 10000,00  | 10000,00    |          |           |               |          |                |               |
| Środki czystości                           | 500,00    | 500,00      |          |           |               |          |                |               |
| Energia ciepła                             | 2000,00   | 2000,00     |          |           |               |          |                |               |
| Energia elektryczna                        | 0,00      |             |          |           |               |          |                |               |
| Gaz                                        | 25000,00  | 16000,00    |          | 9000,00   |               |          |                |               |
| Woda                                       | 35000,00  | 35000,00    |          |           |               |          |                |               |
| Usł.remontowe i naprawy+materiały          | 3500,00   | 3500,00     |          |           |               |          |                |               |
| Usługi transportowe                        | 90000,00  | 90000,00    |          |           |               |          |                |               |
| Usługi telekomunikacyjne                   | 5000,00   | 5000,00     | 2500,00  |           | 1000,00       | 500,00   | 500,00         | 500,00        |
| Usługi najmu pozostałe                     | 6000,00   | 6000,00     |          |           |               |          |                |               |
| Usługi komunalne                           | 24500,00  | 5000,00     | 8000,00  |           | 8500,00       | 500,00   | 1500,00        | 1000,00       |
| Provizje bankowe                           | 5000,00   | 2500,00     |          |           | 500,00        | 700,00   | 400,00         | 900,00        |
| Usługi pocztowe                            | 2000,00   | 2000,00     |          |           |               |          |                |               |
| Pozostałe usługi obce                      | 1000,00   | 1000,00     |          |           |               |          |                |               |
| Usługi obce-spektakle,audycje itp.         | 20000,00  | 7000,00     |          |           | 6000,00       | 2000,00  | 5000,00        |               |
| Podatek od nieruchomości                   | 60000,00  |             | 35000,00 |           | 8500,00       | 2500,00  | 2000,00        | 12000,00      |
| PFRON                                      | 2500,00   | 2500,00     |          |           |               |          |                |               |
| Zaiks                                      | 3000,00   | 3000,00     |          |           |               |          |                |               |
| Ubezpieczenia majątkowe                    | 8000,00   |             | 1000,00  |           | 3500,00       | 1000,00  | 1000,00        | 1500,00       |
| Odsutki od kredytu bankowego               | 3000,00   | 3000,00     |          |           |               |          |                |               |
| Koszty reklamy                             | 4500,00   | 4500,00     |          |           |               |          |                |               |
| Pozostałe koszty                           | 500,00    | 300,00      | 200,00   |           |               |          |                |               |
|                                            | 7000,00   | 2500,00     | 300,00   |           | 1000,00       | 500,00   | 1400,00        | 1300,00       |

  
 mgr inż. Jan Chwiel  
 Centrum Kultury w Giuchołazach

## Uzasadnienie do projektu planu finansowego na rok 2015:

W projekcie planu finansowego na rok 2015 przewiduje się wzrost wydatków w stosunku do roku 2014, uzasadniony głównie:

1. Koniecznością wymiany rynien na budynku za sceną (dach nad garderobami i pomieszczeniami UTW)
2. Koniecznością wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym CK
3. Koniecznością naprawy dachów na niektórych budynkach świetlic wiejskich oraz budynku przy Boh. Warszawy 9a (dawna sala dyskotekowa – grozi zawaleniem)
4. Wdrożeniem i realizacją projektów z Funduszy Europejskich (LDG- Teatr łączy pokolenia),
5. Potrzebą zakupu środków trwałych i wyposażenia obejmującego m.in. komputery, programy komputerowe służące do obsługi bibliotecznego programu do budowania i obsługi elektronicznych katalogów bibliotecznych, drukarki i czytniki do kodów kreskowych.
6. Koniecznością wzrostu wynagrodzenia pracowników, którzy od roku 2011 nie mieli regulacji wynagrodzenia.

Wskazane przyczyny wniosku o zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury nie wyczerpują listy najważniejszych potrzeb. W celu podniesienia atrakcyjności i poszerzenia oferty niezbędne byłoby wyposażenie kina w projektor cyfrowy. Sytuacja na rynku kinowym zmieniła się diametralnie. W chwili obecnej większość filmów dystrybuowane jest wyłącznie na nośnikach cyfrowych, a filmy dostępne w wersji analogowej posiadają niewiele kopii przez co są do sprowadzenia z ogromnym opóźnieniem. W praktyce kino, które miało w istotny sposób zasilić budżet Centrum Kultury, w rezultacie najczęściej generuje dodatkowe koszty.

Rozwijająca się działalność np. zespołów muzycznych, grup tanecznych, studia piosenki, grup teatralnych itp., wymaga odpowiednich pomieszczeń. W chwili obecnej większość zajęć prowadzona jest na scenie sali widowiskowej kolidując często z projekcjami filmów, koncertami, występami artystycznymi czy różnymi uroczystościami. Wymagająca remontu i doposażenia w niezbędne instalacje, np. sanitarne czy grzewcze, sala tzw. „dyskotekowa” stoi tymczasem nieużywana ze względu na brak odpowiednich środków. Doprowadzenie jej do odpowiedniego stanu mogłoby nie tylko rozwiązać obecne problemy lokalowe, ale dałoby możliwość poszerzenia i rozwoju oferty kulturalnej.

Dyrektor  
Centrum Kultury w Gnichowicach  
*mgr inż. Jan Cwiek*



RZECZPOSPOLITA POLSKA  
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, dnia 18 października 2014 r.

ST3/4820/16/2014

W ZYNEŁO

URZĄD MIEJSKI W GŁUCHOŁAZACH

Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy

Burmistrz Miasta

Prezydent Miasta

L.dz. I/.....zał. ....wszyscy

Podpis .....

20.10.2014

*[Signature]*

*[Signature]* *[Signature]*

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1115), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015,
- planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2015 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2015 r. poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 6.717.343 tys. zł,

z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.189.444 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 510.899 tys. zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej 17.000 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 4.572.639 tys. zł.



Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2013 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2015 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymała 1.840 gmin, z tego: 140 miast, 422 miasta i gminy oraz 1.278 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2013 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,115324382938 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150% wskaźnika Gg. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równowazącą subwencji ogólnej – w 2015 r. kwota ta wynosi 48.273 tys. zł.

W 2015 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 1.568.532 tys. zł, otrzymała 1.785 gmin, z tego: 7 miast, 439 miast i gmin oraz 1.339 gmin.

#### Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2015 wynosi 40.376.952 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2014 o 877.355 tys. zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2014), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmian realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

W kwocie tej części subwencji ogólnej uwzględnione zostały dodatkowo środki w wysokości 23.770 tys. zł. w związku z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT w 2015 r., w związku z projektowanym

podwyższeniem o 20% kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko. Ponieważ środki w wysokości 23.770 tys. zł będą wliczone do podstawy ustalania części oświatowej subwencji ogólnej, to jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r. i w kolejnych latach otrzymają zwiększone środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Jednostki samorządu terytorialnego finansują zadania oświatowe z dochodów, w tym z dochodów własnych i subwencji. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o powyższe środki pozwoli na sfinansowanie zadań oświatowych w większym zakresie ze środków części oświatowej subwencji ogólnej, a uwolnione w tej wysokości dochody własne jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przeznaczyć na finansowanie innych zadań publicznych.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2015 r. – 40.376.952 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączone została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 161.510 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 40.215.442 tys. zł, z tego dla:

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| - gmin       | 25.224.098 tys. zł, |
| - powiatów   | 14.307.377 tys. zł, |
| - województw | 683.967 tys. zł.    |

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych, kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,4%. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015 r. obowiązku szkolnego dla całego rocznika dzieci 6-letnich urodzonych w 2009 r., jak również ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do jeszcze lepszego przygotowania szkół, w tym w szczególności w zakresie opieki świetlicowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych i stopnia zwiększono o 3,4%;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

W projektowanym podziale części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. uwzględniono zmiany wynikające z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z dnia 31 lipca 2014 r., poz. 1023), zgodnie z którym w województwie lubuskim łączy się miasto na prawach powiatu Zielona Góra z gminą Zielona Góra w powiecie zielonogórskim. W powyższym przypadku znajduje zastosowanie przepis art. 39 ust. 3 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, iż w przypadku połączenia jednostek samorządu terytorialnego, kwoty części subwencji ogólnej i wpłat oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla nowej jednostki samorządu terytorialnego ustala się jako sumy tych kwot ustalonych dla łączonych jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany wynikające z pozostałych przepisów ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy nie zostały uwzględnione.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej („stare” SIO) według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wylczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodatkowo pragnę Państwa poinformować, iż w związku z prowadzonymi obecnie pracami nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2015, na stronie BIP Ministerstwa Finansów ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)) pod adresem: działalność – finanse publiczne – budżety jednostek samorządu terytorialnego – informacje i zestawienia, umieszczona zostanie informacja o wysokości naliczonych środków przeznaczonych na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w planowanej na rok 2015 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

### Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin (510.899 tys. zł) oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (48.273 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 559.172 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2013 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolno i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2015 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1.439 gmin, z tego: 186 miast, 464 miast i gmin oraz 789 gmin.

### Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 ujęta została kwota przeznaczona na część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 17.000 tys. zł.

Kwota części rekompensującej dla gmin wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.). Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Szczegółowe zasady ustalania tej rekompensaty określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 65, poz. 599, z późn. zm.), natomiast wykaz gmin uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2015 r. zostanie określony - w drodze rozporządzenia - przez Ministra Gospodarki.

### Wpłaty gmin

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 łączna kwota wpłat gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 510.899 tys. zł.

Wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (wskaźnika Gg).



Jednocześnie pragnę przypomnieć, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

\* \* \*

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2015 r. Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015.

\* \* \*

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2015 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,67%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

\* \* \*

W związku z podnoszonymi przez niektóre gminy wątpliwościami dotyczącymi liczby mieszkańców gminy, przyjętej do wyliczenia subwencji ogólnej na 2015 r., uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który przedstawi stosowaną metodologię bilansów ludności oraz ewentualnie wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

\* \* \*

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania Ministrowi Finansów informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

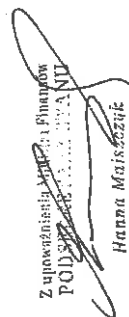
Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

\* \* \*

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2015 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

*Z podaniem,*

  
Z upoważnienia Ministra Finansów  
PODSEKREJNARZĄDCA  
Hanna Maiszewska

**WPŁYNĘŁO**  
**URZĄD MIEJSKI w GŁUCHOŁAZACH**

**20. 10. 2014**

L.dz. I/..... zał. ....  
Podpis .....

Burmistrz  
Miasta i Gminy GŁUCHOŁAZY  
  
woj.opolskie  
pow.nyski  
48-340 GŁUCHOŁAZY

1607013 Miasto i Gmina GŁUCHOŁAZY

|      |                                                                |                  |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| I.   | ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na 2015 rok (I+II+III) | 19 178 684,00 zł |
|      | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA                                              | 4 365 702,00 zł  |
|      | z tego:                                                        |                  |
|      | - Kwota podstawowa                                             | 4 365 702,00 zł  |
|      | - Kwota uzupełniająca                                          | 0,00 zł          |
| II.  | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA                                              | 381 769,00 zł    |
| III. | CZĘŚĆ OŚWIATOWA                                                | 14 431 213,00 zł |
|      | ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.              | 0,00 zł          |

|                |                                                                                    |                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| D              | Dochody podatkowe gminy za 2013 r., wg sprawozdania Rb-PDP                         | 26 903 183,07 zł     |
| L              | Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2013r | 24 726               |
| G              | Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)            | 1 088,05 zł          |
| Dk             | Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2013 r.                               | 55 248 251 697,45 zł |
| Lk             | Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2013 r.                         | 38 495 659           |
| G <sup>n</sup> | Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)        | 1 435,18 zł          |

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

| Wskaźnik G                                      | Sposób ustalenia kwoty                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg               |                                               |
| wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg      | $L * 76\% * (92\% * Gg - G)$                  |
| wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg | $L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$ |
| równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg            | $L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$ |
| Wysokość kwoty podstawowej                      | 4 365 702,00 zł                               |

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH  $G \leq 150\% Gg$

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2 wg stanu na dzień 31.12.2013 r. | 123,11532438293800 |
| Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2013 r.         | 147,11727256500300 |
| 17% wskaźnika Gg                                                             | 243,98 zł          |
| Wysokość kwoty uzupełniającej                                                | 0,00 zł            |

KALKULACJA KWOTY WPLATY

| Wskaźnik G                                           | Sposób ustalenia kwoty                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| nie większy niż 150% wskaźnika Gg                    |                                             |
| większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg | $L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$               |
| większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg | $L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$ |
| powyżej 300% wskaźnika Gg                            | $L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$ |
| Wysokość kwoty wpłaty                                | 0,00 zł                                     |

**KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2015 r.**  
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

|            |                                                                                                                  |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| DOT_DOM    | Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2013 r. w gminie                                                       | 0,00 zł           |
| DOTDOMK1   | Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2013 r. w gminach miejskich                                            | 739 954 831,62 zł |
| Lk_1       | Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2013 r.                                                 | 18 693 362        |
| SR_DOM1    | Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)                              | 0,00 zł           |
| SR_K1      | Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)                       | 39,58 zł          |
| SR_K180    | 80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)                           | 31,66 zł          |
| SR_NAD1    | Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180) | 0,00 zł           |
| S_dom      | Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3                                | 0,00 zł           |
| S_domK1    | Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)                                      | 205 710 137,41 zł |
| WSP_dom    | Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)                                | 0,0000000000      |
| Kwp1       | 50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2015 r.                                            | 279 585 843,00 zł |
| PropKwota1 | Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)                                                          | 0,00 zł           |
| ROW1       | Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6                                       | 0,00 zł           |

**KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2015 r.**  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

|            |                                                                                                                   |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| DOT_DOM    | Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2013 r. w gminie                                                        | 659 845,79 zł     |
| DOTDOMK2   | Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2013 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich                         | 247 616 427,29 zł |
| Lk_2       | Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2013 r.                                   | 19 802 29         |
| SR_DOM2    | Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)                               | 26,69 zł          |
| SR_K2      | Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)                             | 12,50 zł          |
| SR_K2_90   | 90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)                            | 11,25 zł          |
| SR_NAD2    | Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90) | 15,44 zł          |
| S_dom      | Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3                                 | 381 769,44 zł     |
| S_domK2    | Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)                   | 124 129 802,47 zł |
| WSP_dom    | Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)                                 | 0,0030755663      |
| Kwp2       | 25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2015 r.                                             | 139 792 921,00 zł |
| PropKwota2 | Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)                                                           | 429 942,40 zł     |
| ROW2       | Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6                                        | 381 769,00 zł     |

**KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2015 r.**  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

|            |                                                                                   |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| PIT_r_I    | Suma dochodów gminy z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2013 r.        | 13 383 089,76 zł     |
| PIT_r_IK   | Suma dochodów gmin w kraju z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2013 r. | 11 332 385 880,72 zł |
| SR_PITrI   | Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)                   | 541,26 zł            |
| SR_PIT_K   | Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)     | 572,28 zł            |
| SR_PIT_80  | 80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K) | 457,82 zł            |
| SR_u       | Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)               | 0,00 zł              |
| PITrI_u    | Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)       | 0,00 zł              |
| SPITrI_u   | Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)  | 435 064 866,70 zł    |
| WSP_row    | Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrI_u/SPITrI_u) | 0,0000000000         |
| Kwp3       | 25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2015 r.             | 139 792 921,00 zł    |
| PropKwota3 | Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)                           | 0,00 zł              |
| ROW3       | Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7        | 0,00 zł              |
| ROW        | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2015 r. (ROW1+ROW2+ROW3)         | 381 769,00 zł        |

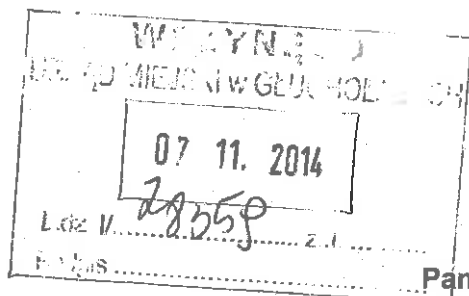
**KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2015 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

|    |                                                                                   |                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| NK | Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r. w kraju                   | 66 848 536 147,70 zł |
| NG | Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2013 r.    | 30 615 185,00 zł     |
| Z  | Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2013 r. (NG/NK)            | 0,00045797839        |
| PP | Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2015 r. (37,67%)                       | 28 719 984 700,00 zł |
| PU | Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. (PP*Z) | 13 153 132,00 zł     |

Opolski Urząd Wojewódzki  
Wydział Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego  
45-082 Opole, ul. Piastowska 14  
Skrytka pocztowa 3

Opole 03 listopada 2014 r.

BZK-II.3110.6.2014.JD



Pan  
Edward Szupryczyński  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Głucholazy

Dot. projektu ustawy budżetowej na 2015 rok w dziale 750, rozdział 75011 § 2010

W nawiązaniu do pisma nr FBC.I.3110.6.2014.EA z 24.10.2014 roku informuję, że w związku z potrzebą podniesienia poziomu szkoleń obronnych i powierzenia funkcji koordynatora, **zwiększono** kwotę dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zadania obronne ( bez spraw obywatelskich ) o 2.338 zł – ( 0,10 etatu ).

Dyrektor Wydziału

Henryk Stężiak

**KRAJOWE BIURO WYBORCZE  
DELEGATURA W OPOLE**

45-082 OPOLE, ul. Piastowska 14  
tel. 077 454-37-21, fax 077 454-40-19  
NIP 754-27-38-869

Opole, dnia 23 września 2014 r.

DOP-421-3/14

Pan Edward SZUPRYCZYŃSKI  
Burmistrz  
GŁUCHOŁAZ

F4 + OP

**Informacja**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| WPEŁNIŁ                      |           |
| URZĄD MIEJSKI w GŁUCHOŁAZACH |           |
| 25. 09. 2014                 |           |
| L.dz. I/.....                | zał. .... |
| Podpis .....                 |           |

Działając na podstawie art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZPOW-421-3/14 z dnia 18 września 2014 r., uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu tut. Delegatury na rok 2015 w:

- |                    |                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cz.11</b>       | Krajowe Biuro Wyborcze                                                                                                                                 |
| <b>dz.751</b>      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                  |
| <b>rozdz.75101</b> | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                  |
| <b>§ 2010</b>      | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |

przewidziano dla gminy Głucholazy na 2015 r. dotację w kwocie **4 395 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Ponadto uprzejmie informuję, iż w razie wprowadzenia zmian w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. na w/w zadanie zostanie przekazana informacja o korekcie planowanej kwoty dotacji.

Informacja o ostatecznej kwocie wydatków, którą przyjmie Pan do planu finansowego zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu na 2015 rok.

HA/MS.

a/a

Dyrektor Delegatury  
Krajowego Biura Wyborczego  
w Opolu  
mgr Rafał Tkacz



**WOJEWODA OPOLSKI**  
**FBC.I.3110.6.2014.EA**

Opole, 24.10.2014 r.

URZĄD MIEJSKI W GLUCHOŁAZACH

28.10.2014

L.dz. // 24157 zał. ....

Podpis .....

**Panie/Panowie**

**wg rozdzielnika**

*Handwritten signature and initials: "K" and "TOPS HWP" with a large diagonal line through them.*

**dot. projektu ustawy budżetowej na 2015 r.**

W związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2015 rok, w załączeniu przekazuję informację o projektowanych kwotach, w zakresie;

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,

jako podstawy do opracowania projektu uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2015.

Podkreślam, że podane w załączeniu kwoty, mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2015 r.

**Z up. Wojewody Opolskiego**

*Grażyna Ciosek-Karawan*  
Z-ca Dyrektora Wydziału  
Finansów, Budżetu i Certyfikacji

Otrzymują:

1. Pani Elżbieta Kińska, Burmistrz Miasta i Gminy Baborów
2. Pan Arnold Hinderer, Burmistrz Miasta i Gminy Biała
3. Pan Krzysztof Ficoń, Wójt Gminy Bierawa
4. Pani Maria Krompiec, Wójt Gminy Branica
5. Pan Wojciech Huczyński, Burmistrz Miasta Brzeg
6. Pan Ryszard Grüner, Burmistrz Miasta i Gminy Byczyna
7. Pani Helena Rogacka, Wójt Gminy Chrzastowice
8. Pan Alojzy Parys, Wójt Gminy Cisek
9. Pan Marek Leja, Wójt Gminy Dąbrowa
10. Pani Róża Koźlik, Burmistrz Miasta i Gminy Dobrodzień
11. Pan Henryk Wróbel, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
12. Pan Zenon Kotarski, Wójt Gminy Domaszowice
13. Pan Andrzej Kałamarz, Burmistrz Miasta i Gminy Głogówek
14. Pan Jan Krówka, Burmistrz Miasta i Gminy Głubczyce
15. Pan Edward Szupryczyński, Burmistrz Miasta i Gminy Głuchołazy
16. Pan Joachim Wojtala, Burmistrz Miasta i Gminy Gogolin
17. Pan Artur Tomala, Burmistrz Miasta i Gminy Gorzów Śląski
18. Pan Marek Antoniewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Grodków
19. Pani Brygida Pytel, Wójt Gminy Izbicko
20. Pan Joachim Jelito, Wójt Gminy Jamielnica
21. Pan Kazimierz Cebra, Wójt Gminy Kamiennik
22. Pan Tomasz Wantuła, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
23. Pan Józef Matela, Burmistrz Miasta i Gminy Kietrz
24. Pan Jarosław Kielar, Burmistrz Miasta i Gminy Kluczbork
25. Pan Norbert Koston, Burmistrz Miasta i Gminy Kolonowskie
26. Pan Paweł Smolarek, Wójt Gminy Komprachcice
27. Pan Zdzisław Martyna, Burmistrz Miasta i Gminy Korfantów
28. Pan Andrzej Kaslura, Burmistrz Miasta i Gminy Krapkowice
29. Pan Daniel Gagat, Wójt Gminy Lasowice Wielkie
30. Pan Łukasz Jastrzębski, Burmistrz Miasta i Gminy Leśnica
31. Pan Artur Kotara, Burmistrz Miasta i Gminy Lewin Brzeski
32. Pan Mariusz Kozaczek, Wójt Gminy Lubrza
33. Pan Bogusław Gąsiorowski, Wójt Gminy Lubsza
34. Pan Tomasz Karpiński, Wójt Gminy Łambinowice
35. Pan Krystian Baldy, Wójt Gminy Lubniany
36. Pan Andrzej Puławski, Wójt Gminy Murów
37. Pan Krzysztof Kuchczyński, Burmistrz Miasta i Gminy Namysłów
38. Pan Mirosław Stankiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Niemodlin
39. Pani Jolanta Barska, Burmistrz Miasta i Gminy Nysa
40. Pan Sylwester Lewicki, Burmistrz Miasta i Gminy Oleśno
41. Pani Aneta Rabczewska, Wójt Gminy Olszanka
42. Pan Ryszard Zembaczyński, Prezydent Miasta Opole
43. Pan Jan Woźniak, Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów
44. Pan Marek Korniak, Burmistrz Miasta i Gminy Ozimek
45. Pan Bogdan Wyczałkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Paczków
46. Pan Jarosław Nosal, Wójt Gminy Pakosławice
47. Pan Jerzy Treffon, Wójt Gminy Pawłowiczki
48. Pani Barbara Zając, Wójt Gminy Pokój
49. Pani Krystyna Helbin, Wójt Gminy Polska Cerekiew
50. Pan Dionizy Duszyński, Wójt Gminy Popielów
51. Pan Jarosław Tkaczyński, Burmistrz Miasta i Gminy Praszka
52. Pani Róża Malik, Burmistrz Miasta i Gminy Prószków
53. Pan Franciszek Fejdych, Burmistrz Miasta i Gminy Prudnik
54. Pan Włodzimierz Kierał, Wójt Gminy Radłów
55. Pan Marian Wojciechowski, Wójt Gminy Rębska Wieś
56. Pan Andrzej Pyziak, Wójt Gminy Rudniki
57. Pan Andrzej Pulit, Wójt Gminy Skarbimierz
58. Pani Alina Baran, Wójt Gminy Skoroszyce
59. Pan Tadeusz Goc, Burmistrz Miasta i Gminy Strzelce Opolskie
60. Pan Bronisław Kurpiela, Wójt Gminy Strzeleczy
61. Pani Barbara Bednarz, Wójt Gminy Świerczów
62. Pan Krzysztof Mutz, Wójt Gminy Tamów Opolski
63. Pan Wiesław Plewa, Wójt Gminy Tułowice
64. Pan Waldemar Kampa, Wójt Gminy Turawa
65. Pan Tadeusz Kauch, Burmistrz Miasta i Gminy Ujazd
66. Pan Bernard Kubata, Wójt Gminy Walce
67. Pan Bogdan Zdzyb, Wójt Gminy Wilków
68. Pan Jan Leszek Wiącek, Burmistrz Miasta i Gminy Wolczyn
69. Pan Mieczysław Orgacki, Burmistrz Miasta i Gminy Zawadzkie
70. Pani Sybilla Zimmerman, Burmistrz Miasta i Gminy Zdzieszowice
71. Pan Waldemar Czaja, Wójt Gminy Zębowice

# PODZIAŁ DOTACJI DLA GMIN ZAPISANYCH W PROJEKCIE USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

| Lp. | Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) | Dział 710<br>Rozdział 71035<br>§ 2020 | Dział 750*<br>Rozdział 75011<br>§ 2010 | Dział 762<br>Rozdział 76212<br>§ 2010 | Dział 851<br>Rozdział 85105<br>§ 2010 | Dział 852<br>Rozdział 85203<br>§ 2010 | Dział 852<br>Rozdział 85212<br>§ 2010 | Dział 852<br>Rozdział 85213<br>§ 2010 | Dział 852<br>Rozdział 85214<br>§ 2030 | Dział 852<br>Rozdział 85216<br>§ 2030 | Dział 852<br>Rozdział 85219<br>§ 2010 | Dział 852<br>Rozdział 85219<br>§ 2030 | Dział 852<br>Rozdział 85228<br>§ 2010 | Dział 852<br>Rozdział 85295<br>§ 2030 | w złotych<br>RAZEM |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1   | Babonów                                    |                                       | 54 284                                 | 600                                   |                                       |                                       | 1 061 000                             | 4 000                                 | 273 000                               | 110 000                               |                                       | 141 000                               | 20 000                                | 160 000                               | 1 837 894          |
| 2   | Biała                                      |                                       | 72 569                                 | 800                                   |                                       |                                       | 1 445 000                             | 6 000                                 | 161 000                               | 82 000                                |                                       | 131 000                               | 13 000                                | 73 000                                | 1 896 369          |
| 3   | Bierawa                                    |                                       | 67 483                                 | 600                                   |                                       |                                       | 1 033 000                             | 4 000                                 | 160 000                               | 65 000                                |                                       | 73 000                                |                                       | 21 000                                | 1 432 083          |
| 4   | Branice                                    |                                       | 57 698                                 | 600                                   | 100                                   |                                       | 1 242 000                             | 4 000                                 | 237 000                               | 186 000                               |                                       | 185 000                               |                                       | 361 000                               | 2 289 388          |
| 5   | Brzeg                                      | 2 000                                 | 353 428                                | 1 800                                 |                                       |                                       | 7 017 000                             | 41 000                                | 778 000                               | 480 000                               | 13 000                                | 483 000                               | 19 000                                | 236 000                               | 9 491 226          |
| 6   | Byczyna                                    |                                       | 73 721                                 | 700                                   | 700                                   |                                       | 2 784 000                             | 13 000                                | 199 000                               | 107 000                               | 1 000                                 | 148 000                               |                                       | 86 000                                | 3 449 121          |
| 7   | Chrzastawice                               |                                       | 46 225                                 | 600                                   |                                       |                                       | 739 000                               | 8 000                                 | 52 000                                | 15 000                                |                                       | 68 000                                | 5 000                                 | 22 000                                | 957 825            |
| 8   | Cisak                                      |                                       | 54 538                                 | 600                                   |                                       |                                       | 784 000                               | 2 000                                 | 85 000                                | 35 000                                |                                       | 68 000                                |                                       | 27 000                                | 1 061 138          |
| 9   | Dąbrowa                                    |                                       | 63 853                                 | 700                                   | 200                                   |                                       | 1 210 000                             | 5 000                                 | 68 000                                | 33 000                                |                                       | 78 000                                |                                       | 42 000                                | 1 505 763          |
| 10  | Dobrodzień                                 |                                       | 80 817                                 | 1 000                                 | 500                                   |                                       | 1 717 000                             | 6 000                                 | 85 000                                | 47 000                                | 5 000                                 | 123 000                               | 36 000                                | 80 000                                | 2 231 417          |
| 11  | Dobrzeń Wielki                             |                                       | 110 065                                | 600                                   | 800                                   |                                       | 1 542 000                             | 4 000                                 | 69 000                                | 49 000                                |                                       | 163 000                               |                                       | 61 000                                | 2 008 466          |
| 12  | Domaszowice                                |                                       | 37 073                                 | 700                                   |                                       |                                       | 930 000                               | 3 000                                 | 203 000                               | 49 000                                |                                       | 119 000                               |                                       | 239 000                               | 1 587 773          |
| 13  | Głogówek                                   |                                       | 109 344                                | 900                                   |                                       |                                       | 2 063 000                             | 14 000                                | 213 000                               | 131 000                               |                                       | 134 000                               | 16 000                                | 43 000                                | 2 742 144          |
| 14  | Głuchocice                                 |                                       | 227 844                                | 600                                   | 800                                   | 888 000                               | 4 626 000                             | 8 000                                 | 851 000                               | 294 000                               |                                       | 368 000                               | 30 000                                | 294 000                               | 7 423 344          |
| 15  | Głucholazy                                 |                                       | 174 509                                | 1 000                                 | 1 900                                 |                                       | 6 289 000                             | 69 000                                | 853 000                               | 387 000                               |                                       | 383 000                               | 20 000                                | 289 000                               | 8 296 409          |
| 16  | Gogolin                                    |                                       | 94 032                                 | 2 000                                 | 500                                   |                                       | 1 613 000                             | 5 000                                 | 45 000                                | 128 000                               |                                       | 154 000                               |                                       | 54 000                                | 2 111 532          |
| 17  | Gorzów Śląski                              |                                       | 59 903                                 | 1 000                                 |                                       |                                       | 1 456 000                             | 6 000                                 | 96 000                                | 52 000                                |                                       | 84 000                                |                                       | 33 000                                | 1 794 903          |
| 18  | Grodzów                                    |                                       | 141 663                                | 900                                   | 400                                   |                                       | 5 277 000                             | 33 000                                | 363 000                               | 248 000                               |                                       | 265 000                               | 177 000                               | 195 000                               | 6 730 963          |
| 19  | Izbicko                                    |                                       | 60 092                                 | 1 000                                 |                                       |                                       | 633 000                               | 3 000                                 | 8 000                                 | 48 000                                |                                       | 65 000                                | 9 000                                 | 23 000                                | 816 092            |
| 20  | Jamnik                                     |                                       | 52 979                                 | 1 000                                 |                                       |                                       | 1 151 000                             | 6 000                                 | 57 000                                | 32 000                                |                                       | 65 000                                |                                       | 13 000                                | 1 400 979          |
| 21  | Kamiennik                                  |                                       | 35 336                                 | 800                                   | 700                                   |                                       | 1 410 000                             | 8 000                                 | 585 000                               | 81 000                                |                                       | 141 000                               |                                       | 170 000                               | 2 443 836          |
| 22  | Kędzierzyn - Koźle                         | 21 000                                | 592 466                                | 2 000                                 | 6 000                                 | 516 000                               | 11 112 000                            | 41 000                                | 1 516 000                             | 484 000                               | 16 000                                | 1 004 000                             | 165 000                               | 805 000                               | 16 356 465         |
| 23  | Kietz                                      |                                       | 80 364                                 | 600                                   |                                       |                                       | 2 301 000                             | 17 000                                | 370 000                               | 134 000                               |                                       | 132 000                               | 18 000                                | 62 000                                | 3 131 964          |
| 24  | Kluczbork                                  | 8 000                                 | 314 587                                | 700                                   | 2 000                                 | 746 000                               | 7 137 000                             | 31 000                                | 749 000                               | 378 000                               | 3 000                                 | 492 000                               | 9 000                                 | 171 000                               | 10 083 287         |
| 25  | Kolonowskie                                | 1 000                                 | 54 345                                 | 1 000                                 | 200                                   |                                       | 1 199 000                             | 1 000                                 | 64 000                                | 38 000                                |                                       | 101 000                               | 13 000                                | 51 000                                | 1 007 545          |
| 26  | Komprachcice                               |                                       | 66 795                                 | 700                                   |                                       |                                       | 1 957 000                             | 11 000                                | 138 000                               | 64 000                                |                                       | 88 000                                |                                       | 98 000                                | 1 687 495          |
| 27  | Korfań                                     |                                       | 69 078                                 | 800                                   |                                       |                                       | 3 421 000                             | 11 000                                | 229 000                               | 149 000                               |                                       | 353 000                               |                                       | 60 000                                | 2 578 878          |
| 28  | Krapkowice                                 |                                       | 248 580                                | 800                                   | 3 000                                 | 516 000                               | 1 079 000                             | 6 000                                 | 437 000                               | 222 000                               |                                       | 61 000                                | 48 000                                | 163 000                               | 5 454 380          |
| 29  | Lasowice Wielkie                           | 4 000                                 | 52 582                                 | 700                                   |                                       |                                       | 946 000                               | 1 000                                 | 60 000                                | 33 000                                | 2 000                                 | 73 000                                | 34 000                                | 66 000                                | 1 399 282          |
| 30  | Leńnica                                    |                                       | 96 018                                 | 900                                   | 200                                   |                                       | 3 707 000                             | 17 000                                | 14 000                                | 46 000                                |                                       | 239 000                               |                                       | 21 000                                | 1 191 884          |
| 31  | Lewin Brzeski                              |                                       | 43 259                                 | 800                                   | 1 000                                 |                                       | 698 000                               | 3 000                                 | 344 000                               | 204 000                               |                                       | 57 000                                | 12 000                                | 347 000                               | 4 983 918          |
| 32  | Lubrza                                     |                                       | 67 659                                 | 500                                   | 400                                   |                                       | 1 819 000                             | 8 000                                 | 106 000                               | 77 000                                |                                       | 96 000                                |                                       | 28 000                                | 1 035 069          |
| 33  | Lubrza                                     |                                       | 72 737                                 | 800                                   |                                       |                                       | 1 802 000                             | 5 000                                 | 138 000                               | 85 000                                |                                       | 106 000                               |                                       | 108 000                               | 2 344 559          |
| 34  | Kamień                                     | 60 000                                | 63 901                                 | 600                                   | 3 000                                 |                                       | 1 351 000                             | 5 000                                 | 233 000                               | 109 000                               |                                       | 75 000                                |                                       | 41 000                                | 2 445 537          |
| 35  | Lubian                                     |                                       | 45 449                                 | 600                                   | 1 000                                 |                                       | 984 000                               | 10 000                                | 101 000                               | 60 000                                |                                       | 74 000                                |                                       | 50 000                                | 1 726 501          |
| 36  | Murów                                      |                                       | 226 350                                | 800                                   | 1 200                                 | 459 000                               | 4 728 000                             | 9 000                                 | 82 000                                | 40 000                                |                                       | 314 000                               | 50 000                                | 324 000                               | 1 266 049          |
| 37  | Namysłów                                   |                                       | 118 087                                | 1 000                                 |                                       |                                       | 2 866 000                             | 11 000                                | 718 000                               | 203 000                               |                                       | 242 000                               |                                       | 287 000                               | 6 424 350          |
| 38  | Niemodlin                                  |                                       | 538 307                                | 1 000                                 | 2 000                                 | 631 000                               | 12 612 000                            | 64 000                                | 1 489 000                             | 907 000                               |                                       | 811 000                               | 212 000                               | 933 000                               | 4 463 067          |
| 39  | Nysa                                       | 2 000                                 | 215 091                                | 1 500                                 |                                       |                                       | 2 864 000                             | 9 000                                 | 87 000                                | 173 000                               |                                       | 262 000                               | 43 000                                | 205 000                               | 18 327 307         |
| 40  | Olesno                                     | 500                                   | 43 094                                 | 800                                   | 400                                   |                                       | 1 087 000                             | 7 000                                 | 86 000                                | 50 000                                |                                       | 64 000                                |                                       | 31 000                                | 3 884 091          |
| 41  | Olszanica                                  |                                       | 1 105 150                              | 7 000                                 | 4 500                                 | 1 319 000                             | 12 695 000                            | 58 000                                | 644 000                               | 715 000                               |                                       | 1 080 000                             | 224 000                               | 511 000                               | 1 376 284          |
| 42  | Opole                                      |                                       | 100 403                                | 1 200                                 | 500                                   |                                       | 3 348 000                             | 36 000                                | 420 000                               | 210 000                               |                                       | 183 000                               | 8 000                                 | 78 000                                | 18 438 160         |
| 43  | Otmuchów                                   |                                       | 144 087                                | 1 200                                 | 200                                   |                                       | 2 232 000                             | 6 000                                 | 239 000                               | 85 000                                |                                       | 190 000                               | 14 000                                | 115 000                               | 4 415 103          |
| 44  | Ożmiek                                     |                                       | 114 923                                | 1 000                                 | 1 000                                 |                                       | 3 603 000                             | 16 000                                | 420 000                               | 181 000                               |                                       | 223 000                               |                                       | 211 000                               | 3 038 487          |
| 45  | Paczków                                    |                                       | 39 150                                 | 800                                   |                                       |                                       | 958 000                               | 5 000                                 | 173 000                               | 44 000                                |                                       | 63 000                                |                                       | 89 000                                | 4 794 923          |
| 46  | Pakosławice                                |                                       | 63 904                                 | 600                                   |                                       |                                       | 1 136 000                             | 6 000                                 | 74 000                                | 66 000                                |                                       | 141 000                               | 21 000                                | 187 000                               | 1 377 950          |
| 47  | Pawłowiczki                                |                                       | 47 361                                 | 800                                   |                                       |                                       | 1 367 000                             | 10 000                                | 147 000                               | 35 000                                |                                       | 147 000                               |                                       | 257 000                               | 1 705 504          |
| 48  | Pokoń                                      |                                       | 48 736                                 | 600                                   |                                       |                                       | 640 000                               | 1 000                                 | 101 000                               | 29 000                                |                                       | 66 000                                |                                       | 21 000                                | 2 016 861          |
| 49  | Poliska Cerekiew                           |                                       | 68 772                                 | 700                                   | 200                                   |                                       | 1 319 000                             | 8 000                                 | 127 000                               | 45 000                                |                                       | 124 000                               |                                       | 226 000                               | 901 336            |
| 50  | Popielów                                   |                                       | 110 901                                | 800                                   |                                       | 344 000                               | 2 701 000                             | 12 000                                | 85 000                                | 91 000                                |                                       | 166 000                               |                                       | 59 000                                | 1 924 672          |
| 51  | Praszka                                    |                                       |                                        |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       | 3 581 701          |