

**UCHWAŁA NR XXVI/250/12
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głucholazy na 2013 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 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 239 art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. 2009r. Nr 219 poz. 1706; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012r. poz. 986), **Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Głucholazy na 2013 rok.

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.901.948 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.072.854 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 56.071.968 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.131.663 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2013 - 2016 zostały określone w załączniku nr 9.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 80.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w kwocie 532.000 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego - kwota 80.000 zł,
- 2) rezerwa celowa oświatowa - kwota 243.710 zł,
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 170.000 zł
- 4) rezerwa celowa na potencjalną spłatę kredytu bankowego wraz z odsetkami zaciągniętego przez Centrum Kultury w Głucholazach, który został poręczony przez Gminę Głucholazy – kwota 38.290 zł.

§ 5. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 2.771.171 zł, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych.

2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 3.089.127 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 5.860.298 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 390.000 zł, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 379.000 zł oraz realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w kwocie 11.000 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy w 2013 roku na łączną kwotę 6.757.162 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 319.953 zł stanowiącą Fundusz Sołecki zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 7.089.127 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 4.000.000 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).

5. Ustala się maksymalny limit pożyczek udzielanych przez Burmistrza Głucholaz z budżetu gminy Głucholazy w 2013 roku do kwoty 2.000.000 zł.

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

2. Upoważnia się Burmistrza Głucholaz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 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.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 7, 8 i 9.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Migala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/250/12
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu gminy w 2013 roku (w złotych)

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

dział - rozdział - paragraf			Kwota
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych			58 595 218
600	Transport i łączność		440 000
60016	Drogi publiczne gminne		150 000
	0690	wpływy z różnych opłat	150 000
60095	Pozostała działalność		290 000
	0690	wpływy z różnych opłat	260 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000
630	Turystyka		10 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej		10 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 872 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 872 000
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600 000
	0920	pozostałe odsetki	2 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 000
750	Administracja publiczna		191 403
75011	Urzędy wojewódzkie		191 403

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 403
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 474
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 474
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 474
752	Obrona narodowa		1 200
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000
75416		Straż gminna (miejska)	50 000
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 403 966
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 006
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 006
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 708 500
	0310	podatek od nieruchomości	6 360 000
	0320	podatek rolny	1 200 000
	0330	podatek leśny	43 000
	0340	podatek od środków transportowych	40 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000
	0690	wpływy z różnych opłat	500
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 262 500
	0310	podatek od nieruchomości	2 440 000
	0320	podatek rolny	950 000
	0330	podatek leśny	5 000
	0340	podatek od środków transportowych	220 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	45 000
	0370	opłata od posiadania psów	1 500
	0430	wpływy z opłaty targowej	5 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	530 000
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		80 000
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 337 960
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 937 960
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000
758	Różne rozliczenia		18 594 254
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 002 728
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 002 728
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 161 335
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 335
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		430 191
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	430 191
801	Oświata i wychowanie		83 729
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 750
	0830	wpływy z usług	7 750
80104	Przedszkola		75 979
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 215

	0830	wpływy z usług	70 764
851	Ochrona zdrowia		391 400
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		390 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000
85195	Pozostała działalność		1 400
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400
852	Pomoc społeczna		8 378 792
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 624 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 624 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		92 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		641 792
	0970	wpływy z różnych dochodów	34 792
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	607 000
85216	Zasilki stałe		421 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		315 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		69 000
	0830	wpływy z usług	53 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000
85295	Pozostała działalność		216 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160 000
85305	Żłobki		160 000
	0830	wpływy z usług	160 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 959 000
90002	Gospodarka odpadami		1 859 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 859 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 000
926	Kultura fizyczna		55 000
92601	Obiekty sportowe		55 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
	0830	wpływy z usług	25 000
II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych			306 730
801	Oświata i wychowanie		281 740
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		69 666
	2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	69 666
80104	Przedszkola		81 610

	2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	81 610
80195	Pozostała działalność		130 464
	2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	130 464
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 990
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		24 990
	2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	24 990
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)			58 901 948

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

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

630	Turystyka		65 051
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		65 051
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 051
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 420
90095	Pozostała działalność		10 420
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 420
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		395 267
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		395 267
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 267
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)			8 072 854

Zbiornicze zestawienie planu dochodów budżetowych w 2013 roku		kwota
1	Dochody bieżące	58.901.948
2	Dochody majątkowe	8.072.854
Razem plan dochodów budżetowych		66.974.802

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/250/12
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy w 2013 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 realizacją z ich statutowych zadań			
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych								
010	Rolnictwo i leśnictwo		359 953	0	359 953	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	40 000		40 000			
	01095	Pozostała działalność	319 953		319 953			
600	Transport i łączność		592 472	0	592 472	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	470 000		470 000			
	60095	Pozostała działalność	122 472		122 472			
630	Turystyka		35 000	0	35 000	0	0	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000		20 000			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000		15 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 670 000	0	4 670 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 570 000		4 570 000			
	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		6 380 662	4 842 444	1 504 205	34 013	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 403	191 403				

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000		300 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 791 882	4 651 041	1 106 828	34 013		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000		70 000			
	75095	Pozostała działalność	27 377		27 377			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 474	0	4 474	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 474		4 474			
752	Obrona narodowa		1 200	0	1 200	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200		1 200			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		783 268	419 154	364 114	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 880		231 880			
	75414	Obrona cywilna	10 000		10 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	541 388	419 154	122 234			
757	Obsługa długu publicznego		1 329 011	0	0	0	0	1 329 011
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 329 011					1 329 011
758	Różne rozliczenia		612 000	0	612 000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	612 000		612 000			
801	Oświata i wychowanie		22 259 049	14 660 805	3 028 911	4 569 333	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	8 991 725	5 472 302	862 596	2 656 827		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 976 331	428 129	112 158	1 436 044		
	80104	Przedszkola	3 145 919	2 569 090	364 686	212 143		
	80110	Gimnazja	5 338 842	4 556 198	540 325	242 319		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	540 631		540 631			
	80120	Licea ogólnokształcące	1 881 748	1 635 086	246 662			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000		100 000			
	80195	Pozostała działalność	283 853		261 853	22 000		
851	Ochrona zdrowia		391 400	25 400	127 000	239 000	0	0

	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000			11 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 000	24 000	127 000	228 000		
	85195	Pozostała działalność	1 400	1 400				
852	Pomoc społeczna		10 620 271	1 269 642	344 988	66 900	8 938 741	0
	85204	Rodziny zastępcze	12 052		12 052			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000		5 000			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 624 000	192 932			6 431 068	
	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	92 000				92 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 081 673				1 081 673	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	610 000				610 000	
	85216	Zasiłki stałe	421 000				421 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	928 507	788 185	140 322			
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	33 514		33 514			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 625	288 525	129 100			
	85295	Pozostała działalność	394 900		25 000	66 900	303 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		674 642	543 174	131 468	0	0	0
	85305	Żłobki	674 642	543 174	131 468			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		326 881	200 579	126 302	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	235 881	200 579	35 302			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000		90 000			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000		1 000			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 856 908	0	3 815 992	40 916	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000		500 000			

	90002	Gospodarka odpadami	1 859 000		1 859 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	311 616		311 616			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000		120 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 916			40 916		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	962 056		962 056			
	90095	Pozostała działalność	63 320		63 320			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 577 000	0	110 000	1 467 000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000		100 000	5 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 000		10 000	762 000		
	92116	Biblioteki	700 000			700 000		
926	Kultura fizyczna		1 189 972	444 402	405 570	340 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	248 800		228 800	20 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	521 172	444 402	76 770			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 000		100 000	320 000		
Razem wydatki bieżące - poz. I			55 744 163	22 405 600	16 313 649	6 757 162	8 938 741	1 329 011
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych								
630	Turystyka		19 369	0	19 369	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 369		19 369			
801	Oświata i wychowanie		308 436	164 754	143 682	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 960	75 600	6 360			
	80104	Przedszkola	96 012	79 650	16 362			
	80195	Pozostała działalność	130 464	9 504	120 960			
Razem wydatki bieżące - poz. II			327 805	164 754	163 051	0	0	0
Razem plan wydatków bieżących w 2013 roku (poz. I + poz II)			56.071.968	22.570.354	16.476.700	6.757.162	8.938.741	1.329.011

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych			

700	Gospodarka mieszkaniowa		60 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000
	-	wydatki inwestycyjne	60 000
801	Oświata i wychowanie		70 000
	80195	Pozostała działalność	70 000
	-	wydatki inwestycyjne	70 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		640 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	540 000
	90002	Gospodarka odpadami	70 000
	-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 000
	90095	Pozostała działalność	30 000
	-	wydatki inwestycyjne	30 000
926	Kultura fizyczna i sport		1 619 161
	92601	Obiekty sportowe	1 619 161
	-	wydatki inwestycyjne	1 619 161
Razem wydatki majątkowe - poz. I			2 389 161
II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych			
600	Transport i łączność		3 816 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 816 000
	-	wydatki inwestycyjne	3 816 000
630	Turystyka		1 926 502
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 926 502
	-	wydatki inwestycyjne	1 926 502
Razem wydatki majątkowe - poz. II			5.742.502
Razem plan wydatków majątkowych w 2013 roku (poz. I + poz. II)			8.131.663

Zbiorne zestawienie planu wydatków budżetowych w 2013 roku		Kwota
1	Wydatki bieżące	56.071.968
2	Wydatki majątkowe	8.131.663
Razem plan wydatków budżetowych		64.203.631

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/250/12
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2013 roku (w złotych)

wyszczególnienie		plan
A.	Dochody	66.974.802
A.1	<i>dochody bieżące</i>	58 901 948
A.2	<i>dochody majątkowe</i>	8 072 854
B.	Wydatki	64.203.631
B.1	<i>wydatki bieżące</i>	56 071 968
B.2	<i>wydatki majątkowe</i>	8 131 663
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	2 771 171
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	-2 771 171
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	3 089 127
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , z tego:	3 089 127
1	kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską"	1 000 000
2	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2014r.) :	2 089 127
	a) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	
	b) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	
	c) Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach	
	d) Woda leczy i uzdrawia - Dziedzictwo Wincentego Priessnitza i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	
	e) Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej	
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 860 298
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego :	4 360 298

1	spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.A. - przeznaczonego na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz przebudowę gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głucholazach.	199 988
2	spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.A. przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku	699 992
3	spłata kredytu na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. przeznaczonego na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku.	700 000
4	spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony był na przejściowe finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie" do czasu otrzymania dotacji.	1 000 000
5	<p>spłata kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Głucholazach przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony był na przejściowe finansowanie poniżej wymienionych inwestycji do czasu otrzymania dotacji:</p> <p><i>a) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnoltówek-Zlate Hory</i></p> <p><i>b) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie</i></p> <p><i>c) Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim</i></p> <p><i>d) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"</i></p>	1 760 318
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000
1	wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012	1 500 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/250/12
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

I. Dotacje

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			191 403
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 403
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 403
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 474
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 474
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 474
752	Obrona narodowa			1 200
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200
851	Ochrona zdrowia			1 400
	85195	Pozostała działalność		1 400
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400

852	Pomoc społeczna		6 692 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 624 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 624 000
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		52 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000
Razem dotacje na zadania zlecone			6.890.477

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			191 403
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 403
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 670
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 695
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 274
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 764
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 474
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 474
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	640
		4120	składki na Fundusz Pracy	92

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 742
752	Obrona narodowa			1 200
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
851	Ochrona zdrowia			1 400
	85195	Pozostała działalność		1 400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400
852	Pomoc społeczna			6 692 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 624 000
		3110	świadczenia społeczne	6 431 068
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 081
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 302
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 595
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 954
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		52 000
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 000
		4170	wydatki bezosobowe	16 000
Razem wydatki na zadania zlecone				6.890.477

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/250/12
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dotacji z budżetu gminy w 2013 roku (w złotych).

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	dział	rozdział	kwota dotacji
1	dotacje podmiotowe				
a)	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 000
				rozdz. 92116 - Biblioteki	700 000
2	dotacje celowe				
a)	Powiat Nyski	dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Głuchołazach	dz. 750 - Administracja Publiczna	rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 435
b)	Gmina Nysa	dotacja na opracowanie Analizy Wykonalności oraz dotacja na realizację projektu zgłaszanego do konkursu MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”	dz. 750 - Administracja Publiczna	rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 578
c)	Gmina Nysa	dotacja na schronisko bezdomnych zwierząt w Konradowej k. Nysy	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt	40 916
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1.526.929

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. DOTACJE PODMIOTOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ OŚWIATOWYCH

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotację	przedmiot dotacji	dział	rozdział	kwota dotacji
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	335 095
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Burgrabicach		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 319
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołówku	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołówku	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	382 966
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jarnołówku		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 319
		prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołówku		rozdz. 80110- Gimnazja	242 319
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	319 138
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lesie		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 329
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskim Świątowie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	430 837
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskim Świątowie		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 549
5	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławniowicach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	239 354
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławniowicach		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 297
7	Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	359 031

		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Charbielinie		rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 077
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	239 354
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie		rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 308
9	Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gierałcicach	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gierałcicach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	351 052
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gierałcicach		rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 846
10	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Głucholazach Brygida Nowak	dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80104 - Przedszkola	212 143
Razem					4.547.333

2. DOTACJE CELOWA NA REALIZACJĘ POZOSTAŁYCH ZADAŃ

lp.	przedmiot dotacji (zadanie)	dział	rozdział	kwota dotacji
a)	Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, z tego:			
-	prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej problematykę różnych zachowań ryzykownych zwłaszcza narkomani	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozd. 85153 - Zwalczanie narkomanii	11 000
b)	Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:			
-	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000
-	prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000
-	prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000

-	prorowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000
c)	Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, z tego:			
-	udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym	dz. 852 - Pomoc społeczna	rozdz. 85295 - Pozostała działalność	50 000
-	dofinansowanie programu pn. "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013"	dz. 852 - Pomoc społeczna	rozdz. 85295 - Pozostała działalność	4 900
-	dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	dz. 852 - Pomoc społeczna	rozdz. 85295 - Pozostała działalność	12 000
d)	Pozostałe dotacje, z tego:			
-	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz na utrzymanie obiektów sportowych (kwota 25.000 zł)	dz. 926 - Kultura fizyczna	rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej	320 000
-	dotacja na utrzymanie szatni przy boiskach sportowych w Polskim Świątowie, Burgrabicach i Biskupowie	dz. 926 - Kultura fizyczna	rozdz. 92691 - Obiekty sportowe	20 000
-	dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80195 - Pozostała działalność	10 000
-	dotacja na prowadzenie chóru dla dzieci i młodzieży	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80195 - Pozostała działalność	10 000
-	dotacja na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Starym Lesie	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000
-	dotacja na organizację festiwalu	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000
-	dotacja przeznaczona na krzewienie i rozwój edukacji, kultury i sztuki wśród dla osób starszych	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80195 - Pozostała działalność	2 000
Razem				682.900
Razem plan dotacji w 2013 roku				6.757.162

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/250/12

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 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	106 000
2	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	160 380
3	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80104 - Przedszkola	§ 0830 - wpływy z usług	156 000
Razem					422.380

2. Plan wydatków

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

Razem	422.380
--------------	----------------

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/250/12
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Limit wydatków inwestycyjnych na 2013 roku (w złotych).

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.12r.	Plan wydatków na 2013r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2013r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2013 roku
	planowane źródła finansowania inwestycji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"		r.60016	6 500 000	3 400 000	3 100 000	2012-2013	Dokończenie całości zadania rozpoczętego w 2012 roku
	Zadanie obejmuje: 1. Przebudowę ulicy Batorego i placu pomiędzy Ulicami Batorego i Korfantego 2. Przebudowę Placu basztowego, Ulicy Basztowej z parkingiem i części Ulicy Korfantego 3. Przebudowę Ulicy Ligonia i Ulicy Góry Św. Anny 4. Przebudowę Ulicy Aptecznej i Ulicy Wita Stwosza 5. Przebudowę ulicy Kościuszki (na odcinku staromiejskim)							
	źródła finansowania zadania: Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 3.451.529 zł. W trakcie realizacji inwestycji Gmina zobowiązana jest zapewnić pełne finansowanie.							
2	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XXXVII/298/09 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głucholazach, która została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Głucholazach Nr LI/425/10 z dnia 10 listopada 2010r. oraz Nr XIV/149/11 z dnia 30 listopada 2011r. Na podstawie wspomnianej uchwały Gmina dokapitalizuje Spółkę Wodociągi kwotą 600.000 zł, w latach 2012-2014 (po 200.000 zł w poszczególnych latach).	r.90001	600 000	200 000	200 000	2012-2014	
		z tego: - budżet gminy			600 000	200 000	200 000	

3	<p>Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności” – budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las</p>	<p>Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las - nie objętej Funduszem Spójności. Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XL/347/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach.</p>	r.90001	1 300 000	960 000	340 000	2010-2013	
	<p>z tego: - budżet gminy</p>			1 300 000	960 000	340 000		
4	<p>Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głuchołazy"</p>	<p>Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XLIX/414/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2010r. w sprawie dokapitalizowania Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny "KOMUNALNIK" Spółka z o.o. zmienionej uchwałą nr XIV/151/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 listopada 2011r. Na podstawie wspomnianej uchwały Gmina dokapitalizuje Spółkę Komunalnik kwotą 250.000 zł, z tego kwotą 180.000 zł w 2012 roku oraz kwotą 70.000 zł w 2013 roku.</p>	r.90002	250 000	180 000	70 000		
	<p>z tego: - budżet gminy</p>			250 000	180 000	70 000		
5	<p>Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie</p>	<p>Zadanie obejmuj budowę ścieżki rowerowej w Charbielinie.</p>	r.60016	747 058	31 058	716 000	2011-2013	
	<p>Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie ok. 65 % kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie 465.120 zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2013 roku. (w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji).</p>			747 058	31 058	716 000		
6	<p>Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim</p>	<p>Zadanie obejmuje min. zakup skutera śnieżnego wraz ze śladownicą do wytyczania torów biegowych, budowę wiaty widokowej, wytyczenie i oznakowanie tras narciarskich.</p>	r.63003	72 625	68 475	4 150	2012-2013	

	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Wartość programu wyniesie 17.500 EURO, w przeliczeniu na PLN wartość projektu wyniesie 72.625 PLN (przyjęto następujący kurs 1 EURO = 4,15 PLN). Udział gminy w zadaniu wyniesie 5%.			72 625	68 475	4 150		
7	Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych		r.70005	110 000	20 000	60 000	2012-2014	
z tego: - budżet gminy				110 000	20 000	60 000		
8	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	Zadanie obejmuje: budowę części basenowej (odkryta), zaplecza sanitarno-socjalnego, budowę drogi dojazdowej wraz z parkingiem i infrastruktury towarzyszącej	r.92601	5 009 285	10 000	1 589 161	2012-2015	
z tego: - budżet gminy				5 009 285	10 000	1 589 161		
9	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego	Zadanie obejmuje min. modernizację dachów w PG nr 2, PG1, LO, SP1, przedszkolu nr 1, przebudowę dojścia do filii SP nr 2, likwidację barier architektonicznych (budowa windy dla niepełnosprawnych w SP nr 1 i budowę pochylni w SP nr 2 w Głucholazach), likwidację przybudówki w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole w Bodzanowie, modernizację sali rehabilitacyjnej w SP1, przebudowę kuchni (likwidację węglowej) o docieplenie dachu w Żłobku, dostosowanie sanitariatów dla potrzeb niepełnosprawnych w SP nr 1, modernizację kotłowni w szkole w Biskupowie, modernizacja podłogi w auli w PG2, wymiana okien w LO i filii SP1. Wykonanie innych prac wynikających z awarii w budynkach placówek oświatowych	r.80195	595 000	200 000	70 000	2012-2016	Zakres prac w 2013 roku zostanie ustalony w II kwartale na podstawie oceny stanu technicznego
z tego: - budżet gminy				595 000	200 000	70 000		

10	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Glucholazach	Zadanie obejmuje: budowę ogrodzenia, wyburzenie nieczynnego hotelu i modernizację szatni. W 2016 r. modernizacja bieżni lekkoatletycznej	r.92601	954 080	324 080	30 000	2008-2016	Dokończenie modernizacji szatni, częściowa naprawa ogrodzenia zewnętrznego
	z tego: - budżet gminy - Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego			754 080 200 000	324 080	30 000		
11	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej		r.90095	280 000	100 000	30 000	2012-2016	
	z tego: - budżet gminy			280 000	100 000	30 000		
12	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniuku i Glucholazach	Rewitalizację relikwii średniowiecznych obwarowań - Wieży Bramy Górnej i fragmentu muru miejskiego. Zagospodarowanie otoczenia muru miejskiego. Doposażenie Centrum Informacji Turystycznej	r.63003	1 242 895	0	615 000	2013-2014	
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Wartość inwestycji wyniesie kwotę 303.145 EURO, z tego gmina pokryje kwotę 45.472 EURO.			1 242 895		615 000		
13	Woda leczy i uzdrowia - Dziedzictwo Wincentego Priessnitza i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Odbudowa Placu z Amorkiem (przebudowa fontanny, nawierzchni, zieleni i oświetlenia, montaż interaktywnej tablicy informacyjnej)	r.63003	1 171 481	0	820 000	2013-2014	
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Wartość inwestycji wyniesie kwotę 285.727 EURO, z tego gmina pokryje kwotę 42.859 EURO.			1 171 481		820 000		

14	<p>Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej</p>	<p>Rekultywacja terenu popowodziowego na terenie lasu komunalnego i stworzenie arboretum oraz zielnika, realizacja pozostałych zadań ochronnych i pielęgnacyjnych określonych w Planie Ochrony Rezerwatu Las Bukowy i Planie Ochrony Rezerwatu Nad Białką, zmniejszenie antropopresji poprzez: modernizację szlaków turystycznych wraz z budową infrastruktury turystycznej</p>	r.63003	450 000	0	450 000	2013r.	
	<p>Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2007-2013. Planowana wartość inwestycji wyniesie 450.000 zł, z czego udział gminy wyniesie 70.000 zł. Wartość dofinansowania wyniesie 380.000 zł. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2014 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji).</p>			450 000		450 000		
15	<p>Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej</p>	<p>Odtworzenie historycznej wiaty widokowej na początku Szlaku Jakubowego, odbudowa zbiornika studni, wykonanie schodków terenowych, utwardzenie terenu</p>	r.63003	37 352	0	37 352	2013r.	
	<p>Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 21.257 zł. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2014 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji).</p>			37 352		37 352		
<p>Razem</p>				19.319.776	5.493.613	8.131.663		

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/250/12
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Program inwestycyjny na lata 2013-2016 (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"								
	Zadanie obejmuje: 1. Przebudowę ulicy Batorego i placu pomiędzy Ulicami Batorego i Korfantego 2. Przebudowę Placu basztowego, Ulicy Basztowej z parkingiem i części Ulicy Korfantego 3. Przebudowę Ulicy Ligonii i Ulicy Góry Św. Anny 4. Przebudowę Ulicy Aptecznej i Ulicy Wita Stwosza 5. Przebudowę ulicy Kościuszki (na odcinku staromiejskim)		6 500 000	3 400 000	3 100 000	3 100 000	0		
	źródła finansowania zadania: Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 3.451.529 zł. W trakcie realizacji inwestycji Gmina zobowiązana jest zapewnić pełne finansowanie.		6 500 000	3 400 000	3 100 000	3 100 000			
2	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XXXVII/298/09 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głucholazach, która została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Głucholazach Nr LI/425/10 z dnia 10 listopada 2010r. oraz Nr XIV/149/11 z dnia 30 listopada 2011r. Na podstawie wspomnianej uchwały Gmina dokapitalizuje Spółkę Wodociągi kwotą 600.000 zł, w latach 2012-2014 (po 200.000 zł w poszczególnych latach).	600 000	200 000	400 000	200 000	200 000		

	z tego:							
	- budżet gminy	600 000	200 000	400 000	200 000	200 000		
3	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności” – budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las	Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las - nie objętej Funduszem Spójności. Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XL/347/09 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głucholazach.	1 300 000	960 000	340 000	340 000		
	z tego:							
	- budżet gminy	1 300 000	960 000	340 000	340 000			
4	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głucholazy"	Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XLIX/414/10 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 21 września 2010r. w sprawie dokapitalizowania Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny "KOMUNALNIK" Spółka z o.o. zmienionej uchwałą nr XIV/151/11 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 listopada 2011r. Na podstawie wspomnianej uchwały Gmina dokapitalizuje Spółkę Komunalnik kwotą 250.000 zł, z tego kwotą 180.000 zł w 2012 roku oraz kwotą 70.000 zł w 2013 roku.	250 000	180 000	70 000	70 000	0	
	z tego:							

	- budżet gminy		250 000	180 000	70 000	70 000			
5	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	Zadanie obejmuj budowę ścieżki rowerowej w Charbielinie.	747 058	31 058	716 000	716 000	0		
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie ok. 65 % kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie 465.120 zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2013 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji).		747 058	31 058	716 000	716 000			
6	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	Zadanie obejmuje min. zakup skutera śnieżnego wraz ze śladownicą do wytyczania torów biegowych, budowę wiaty widokowej, wytyczenie i oznakowanie tras narciarskich.	72 625	68 475	4 150	4 150	0		
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Wartość programu wyniesie 17.500 EURO, w przeliczeniu na PLN wartość projektu wyniesie 72.625 PLN (przyjęto następujący kurs 1 EURO = 4,15 PLN). Udział gminy w zadaniu wyniesie 5%.		72 625	68 475	4 150	4 150			
7	Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych		110 000	20 000	90 000	60 000	30 000		
	z tego: - budżet gminy		110 000	20 000	90 000	60 000	30 000		
8	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Glucholazach pomiędzy ul. Kościuski i Opolską	Zadanie obejmuje: budowę części basenowej (odkryta), zaplecza sanitarno-socjalnego, budowę drogi dojazdowej wraz z parkingiem i infrastruktury towarzyszącej	5 009 285	10 000	4 999 285	1 589 161	2 420 124	990 000	0

	z tego:								
	- budżet gminy		5 009 285	10 000	4 999 285	1 589 161	2 420 124	990 000	
9	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego	Zadanie obejmuje min. modernizację dachów w PG nr 2, PG1, LO, SP1, przedszkolu nr 1, przebudowę dojścia do filii SP nr 2, likwidację barier architektonicznych (budowa windy dla niepełnosprawnych w SP nr 1 i budowę pochylni w SP nr 2 w Głucholazach), likwidację przybudówki w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole w Bodzanowie, modernizację sali rehabilitacyjnej w SP1, przebudowę kuchni (likwidację węglowej) o docieplenie dachu w Żłobku, dostosowanie sanitariatów dla potrzeb niepełnosprawnych w SP nr 1, modernizację kotłowni w szkole w Biskupowie, modernizacja podłogi w auli w PG2, wymiana okien w LO i filii SP1. Wykonanie innych prac wynikających z awarii w budynkach placówek oświatowych	595 000	200 000	395 000	70 000	0	125 000	200 000
	z tego:								
	- budżet gminy		595 000	200 000	395 000	70 000		125 000	200 000
10	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Głucholazach	Zadanie obejmuje: budowę ogrodzenia, wyburzenie nieczynnego hotelu i modernizację szatni. W 2016 r. modernizacja bieżni lekkoatletycznej	954 080	324 080	430 000	30 000	0	0	400 000
	z tego:								
	- budżet gminy		754 080	324 080	430 000	30 000			400 000
	- dotacja z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego		200 000						
11	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej		280 000	100 000	180 000	30 000	0	50 000	100 000
	z tego:								

	- budżet gminy		280 000	100 000	180 000	30 000		50 000	100 000
12	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniuku i Glucholazach	Rewitalizacja relikwii średniowiecznych obwarowań - Wieży Bramy Górnej i fragmentu muru miejskiego. Zagospodarowanie otoczenia muru miejskiego. Doposażenie Centrum Informacji Turystycznej	1 242 895	0	1 242 895	615 000	627 895	0	0
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Wartość inwestycji wyniesie kwotę 303.145 EURO, z tego gmina pokryje kwotę 45.472 EURO.		1 242 895		1 242 895	615 000	627 895		
13	Woda leczy i uzdrawia - Dziedzictwo Wincentego Priessnitz i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Odbudowa Placu z Amorkiem (przebudowa fontanny, nawierzchni, zieleni i oświetlenia, montaż interaktywnej tablicy informacyjnej)	1 171 481	0	1 171 481	820 000	351 481	0	0
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Wartość inwestycji wyniesie kwotę 285.727 EURO, z tego gmina pokryje kwotę 42.859 EURO.		1 171 481		1 171 481	820 000	351 481		
14	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Zadanie obejmuje min. budowę oświetlenia ul. Lompy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Damrota, ul. Makuszyńskiego oraz w miejscowościach: Pokrzywna, Burgrabice, Jarnońówek i oświetlenie przystanków PKS w Charbielinie	250 000	50 000	200 000	0	0	100 000	100 000
	z tego: - budżet gminy		250 000	50 000	200 000	0	0	100 000	100 000
15	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Modernizacja i odbudowy mostów: Stary Las, Gieralcice, Nowy Świątów, Burgrabice, Glucholazy (most św. Wojciecha, Jana Pawła II, kratowy i na Młynówce) i modernizacja przepustu Pasterówka i Bodzanów	1 558 064	1 188 000	370 064	0	0	120 032	250 032
	z tego: - budżet gminy		1 558 064	1 188 000	370 064	0	0	120 032	250 032

16	Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Glucholazach 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	0	50 000	0
	z tego: - budżet gminy		70 000	20 000	50 000	0		50 000	
17	Budowa drogi transportu rolnego Jarnoltówek-Skowronków		180 000	30 000	50 000	0	0	50 000	0
	z tego: - budżet gminy - wkład własny do wniosku o dotację - dotacja z Samorządu Województwa Opolskiego		80 000 100 000	30 000	50 000 0	0	0	50 000	
18	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, na osiedlu Koszyka	100 000	0	100 000	0	0	50 000	50 000
	z tego: - budżet gminy		100 000		100 000			50 000	50 000
19	Budowa szaletu	Zadanie obejmuje opracowanie projektu i budowę bezobsługowego (kompaktowego) szaletu w centrum miasta wraz z przyłączami wodnym, kanalizacyjnym i energetycznym. Lokalizacja – targowisko ul. Moniuszki	65 000		65 000	0		65 000	
	z tego: - budżet gminy		65 000		65 000	0		65 000	
20	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy kąpielisku "Nad Białką"	budowa ścieżek spacerowych, toru dla rolkarzy, infrastruktury dla imprez plenerowych, skateparku	100 000		300 000				300 000
	z tego: - budżet gminy		100 000		300 000				300 000
21	Budowa alejki spacerowej nad Białą Glucholaską (ul. Andersa za ośrodkiem Skowronek)		100 000	0	100 000				100 000
	z tego: - budżet gminy		100 000		100 000				100 000
Razem			21.255.488	6.781.613	14.373.875	7.644.311	3.629.500	1.600.032	1.500.032

Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2013 – 2016 (w złotych).

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2012 r	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	Udział środków w unijnym (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2012-2013	3 400 000	3 100 000				61%	Udział dotacji w inwestycji wyniesie 3.423.009 zł
				6.500 000							
2	Edukacja dla najmłodszych	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2013	234 707	37 200				85,0%	
				271 907							
3	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy Transgranicznej	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2013r.	450 000	450 000				85,0%	
				450 000							
4	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2012-2013	68 475	4 150				85,0%	Wartość programu wyniesie 17.500 EURO, w przeliczeniu na PLN wartość projektu wyniesie 72.625 PLN (przyjęto następujący kurs 1 EURO = 4,15 PLN). Udział gminy w zadaniu wyniesie 5%.
				72 625							
5	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2011-2013	31 058	716 000				65,0%	Planowana kwota dotacji wyniesie 465.120 zł.
				747 058							
6	Na nartach biegowych po Gminie Głucholazy	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012-2013		19 369				70,0%	Planowana kwota dotacji wyniesie 11.400 zł.
				19 369							

7	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2013-2014	615 000	627 895				85,0%	Wartość projektu wyniesie 303.145 EURO, w tym udział gminy zaplanowano w kwocie 45.472 EURO. Przy wyliczeniu wartości projektu przyjęto kurs 1 EURO=4,10 zł.
				1 242 895							
8	Moja szkoła uczy informuje i doradza	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	66 960	93 264				85,0%	Dofinansowanie z budżetu państwa 15%. Program realizowany bez wkładu własnego gminy
				160 224							
9	Powiedz Jasiu, powiedz Olu gdzie tak dobrze jak w przedszkolu	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	74 886	96 012				85,0%	wkład własny gminy wyniesie 15% (kwota 26.437 zł)
				170 898							
10	Przedszkole na peryferiach	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	47 650	81 960				85,0%	wkład własny gminy wyniesie 15% (kwota 19.982 zł)
				129 610							
11	Woda leczy i uzdrowia - Dziedzictwo Wincentego Priessnitza i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2013-2014	0	820 000	351 481			85,0%	Wartość projektu wyniesie 285.727 EURO, w tym udział gminy zaplanowano w kwocie 42.859 EURO. Przy wyliczeniu wartości projektu przyjęto kurs 1 EURO=4,10 zł.
				1 171 481							
12	Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2013r.	0	37 352				70,0%	Planowana kwota dotacji wyniesie 21.257 zł.
				37 352							
Razem					3.923.736	6.070.307	979.376	0	0		

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/250/12
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Fundusz Sołecki w 2013 roku (w złotych)

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

2	Bodzanów	1	Realizacja programu Odnowa Wsi	Remont trybun oraz zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym.	11 000		11 000			
		2	Zakup ławek i stołów		3 000		3 000			
		3	Zakup wiaty przystankowej		3 000		3 000			
		4	Zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska	Zakup ubrania, paliwa na koszenie boiska LKS.	3 000		3 000			
		5	Na OSP		2 000		2 000			
		6	Zakup wyposażenia i pomocy do oddziału przedszkolnego		3 000		3 000			
		7	Remont obiektu straży pożarnej		5 000		5 000			
		8	Obsadzenie zielenią alejek cmentarnych		1 200		1 200			
		9	Remont dróg gminnych	Zakup tłucznia, utwardzenie nawierzchni.	7 098		7 098			
3	Burgrabice	1	Ochotnicza Straż Pożarna	Zadania statutowe.	3 000		3 000			
		2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	Prowadzenie Szkoły Podstawowej i Przedszkola.	3 000		3 000			
		3	Odnowa Wsi	Zmiana systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej i biblioteki.	3 000		3 000			
		4	Klub Sportowy "SUDETY"	Bieżąca działalność statutowa oraz utrzymanie i koszenie parku wiejskiego.	7 278		7 278			
		5	Dokończenie placu zabaw		1 000		1 000			
		6	Kontynuacja odwodnienia drogi gminnej z góry obok cmentarza		2 000		2 000			
		7	Biblioteka i świetlica wiejska	Działalność bieżąca.	1 000		1 000			
4	Charbielin	1	Potrzeby OSP w Charbielinie	Niezbędne fundusze na wydatki i zakup sprzętu pożarniczego.	1 500		1 500			
		2	Wywóz nieczystości stałych	Oczyszczenie terenu wsi Charbielin.	1 000		1 000			
		3	Utrzymanie dróg gminnych	Koszenie przydrożnych rowów i ich naprawa.	1 823		1 823			
		4	Wyposażenie i utrzymanie domu wiejskiego	Opłaty za gaz, wodę i prąd, zakup potrzebnych rzeczy na funkcjonowanie świetlicy.	19 500		19 500			

5	Gieraltice	1	Odnowa Wsi	Wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych.	10 000		10 000			
		2	LZS KRAB	Ogólna działalność zespołu sportowego.	5 000		5 000			
		3	OSP Gieraltice	Ogólne potrzeby OSP w Gieralticach.	3 000		3 000			
		4	PSP Stowarzyszenia Edukacyjne "Przyjazna Szkoła"	Kwota jest przeznaczona na ogólne potrzeby placówki.	5 000		5 000			
		5	Pomieszczenie socjalne Rady Sołeckiej	Wymieniona kwota potrzebna jest na utrzymanie pomieszczenia.	1 000		1 000			
		6	MiG Biblioteka Publiczna w Gieralticach	Kwota jest przeznaczona na ogólne potrzeby.	400		400			
		7	Środki ochrony roślin	Kwota jest potrzebna na utrzymanie w czystości terenów gminnych w sołectwie.	372		372			
6	Jarnołtówek	1	Utrzymanie zieleni	Zadanie obejmuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem miejsc ogólnodostępnych do wypoczynku, utrzymaniem klombów, boiska, koszenie traw, zakup paliwa na te cele, pokrycie kosztów wynajęcie firmy na realizację tych zadań.	2 000		2 000			
		2	Ubezpieczenie sali widowiskowo-sportowej w Jarnołtówku	Sala widowiskowo-sportowa jest w użyczeniu przez Samorząd Mieszkańców Wsi Jarnołtówek.	200		200			
		3	Zakup i montaż tablic informacyjnych	Są to tablice określające usytuowanie, opis poszczególnych posesji, zostaną zamontowane na terenie m. Jarnołtówek.	2 500		2 500			
		4	Wkład własny na realizację zadań w ramach programu Odnowa wsi, inicjatywa lokalna, inne programy	Wykonanie dokumentacji lub chodnika w miejscowości Jarnołtówek na odcinku od posesji Pana Koch w kierunku przedszkola. Gdy zadanie to nie będzie realizowane to środki przeznaczyć na remont dachu świetlicy i sali widowiskowo-sportowej.	6 523		6 523			

		5	Na potrzeby OSP Jarnołów	Zakup umundurowania bojowego, obuwia.	8 500		8 500			
		6	Na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Jarnołówku	Zakup wyposażenia (m.in. talerze, filiżanki, czajniki elektryczne, kuchenka mikrofalowa, obrusy itd.).	2 000		2 000			
7	Konradów	1	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	Opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup środków czystości itp., naprawy bieżące, konserwacja, zakup paliwa do kosiarki, wykaszanie trawy na działkach należących do świetlicy, zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu oświetleniowego (żarówki, przedłużacze).	6 000		6 000			
		2	Doposażenie świetlicy	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej, dwóch taboretów gazowych, butli gazowych i stołów roboczych.	4 500		4 500			
		3	Zakup namiotów festynowych	Zakup 2 mniejszych i jednego większego namiotu plenerowego.	9 000		9 000			
		4	Zakup ławek i stołów	Zakup standardowych ławek i stołów piwnych.	4 000		4 000			
		5	Budowa placu - etap III	Przygotowanie terenu pod ustawienie namiotów festynowych (poziomowanie, korytowanie, skarpowanie, utwardzenie terenu).	4 297		4 297			
8	Markowice	1	Wywóz nieczystości	Wywóz nieczystości z drogi gminnej.	450		450			
		2	Mikołaj i dzień dziecka	Nagrody, zakup słodczy, paczki.	600		600			
		3	Utrzymanie dróg gminnych	Zakup tłucznia i materiałów do naprawy dróg.	1 000		1 000			
		4	Boisko sportowe	Koszenie, paliwo.	1 247		1 247			
		5	OSP	Dofinansowanie.	600		600			
		6	Szkoła stowarzyszeniowa	Dofinansowanie do prowadzenia szkoły.	300		300			
		7	Świetlica wiejska	Wypożyczalnia naczyń i wyposażenie	1 200		1 200			

				świetlicy.						
		8	"Odnowa wsi"	Budowa wiaty piknikowej na boisku wiejskim.	3 500		3 500			
9	Nowy Las	1	"Odnowa wsi"	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację programu "Odnowa wsi".	12 000		12 000			
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opłaty, rachunki, zakup opału).	2 858		2 858			
10	Nowy Świętów	1	Zabezpieczenie wkładu własnego sołectwa do programu "Odnowa wsi" w 2013 r.	Zadanie ma na celu umożliwienie ciągłości uczestnictwa naszego Sołectwa w realizacji programu "Odnowa Wsi" w 2013 r. poprzez zabezpieczenie na ten cel wkładu własnego Sołectwa	5 000		5 000			
		2	Utrzymanie porządku w Sołectwie przez Radę Sołecką Nowego Świętowa	Zadania do wykonania: - Utrzymanie porządku i czystości w Sołectwie. - Drobne naprawy. - Utrzymanie dróg gminnych, nieutwardzonych oraz przystanków i przystani w Sołectwie. - Wywóz śmieci oraz innych nieczystości sołeckich i gminnych.	5 194		5 194			
		3	Utrzymanie porządku oraz bieżącej działalności na kompleksie sportowym w Nowym Świętowie	Zadanie ukierunkowane jest na utrzymanie porządku i czystości na obiekcie, na którym obecnie odbywają się rozgrywki piłkarskie, festyny i turnieje sportowe.	2 000		2 000			
		4	Działalność Klubu Sportowego	Zadanie skupia się na zabezpieczeniu środków finansowych dla KS Nowy Świętów, na realizację celów statutowych, zgodnych z zadaniami własnymi Gminy.	3 000		3 000			
		5	Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świętowie	Zadanie ma na celu przekazanie środków pieniężnych, na statutowe działania OSP, w tym niezbędne zakupy sprzętowe, które ukierunkowane są na niesienie pomocy naszym mieszkańcom,	4 000		4 000			

			w sytuacjach zagrożenia życia i mienia.						
		6	Działalność Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie	Zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i technicznych do Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie.	1 500		1 500		
		7	Działalność KGW w Nowym Świętowie	Zakup opału, remonty i bieżąca działalność KGW.	4 000		4 000		
		8	Zakup mebli, oraz innego wyposażenia od PKPS	Zakup mebli, oraz innego wyposażenia od PKPS, będących na stanie, w Nowym Świętowie na kompleksie sportowym.	1 500		1 500		
11	Podlesie	1	Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego	Wykonanie obrzeży ścieżek, prace ziemne, mała architektura, zakup wyposażenia w ramach Programu "Odnowa Wsi".	3 150		3 150		
		2	Usługi maszyn do prac ziemnych	Praca maszyn do prac ziemnych na terenie sołectwa związanych z utrzymaniem dróg.	1 200		1 200		
		3	Zakup tłucznia na drogi gminne	Zakup tłucznia. Rozłożenie na drogach, narzędzia i robocizna - mieszkańcy Podlesia.	600		600		
		4	Wywóz nieczystości stałych z pojemnika wiejskiego	Wywóz w zależności od potrzeb, zlecenie firmie mającej stosowne zezwolenia.	360		360		
		5	Zakup materiałów kancelaryjnych	Materiały niezbędne do prowadzenia kancelarii Sołectwa.	200		200		
		6	Zakup paliwa	Zakup paliwa do prac związanych z utrzymaniem estetyki wsi.	1 000		1 000		
		7	Zakup płynów eksploatacyjnych i części zamiennych	Zakup materiałów niezbędnych do użytkowania sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa i wynajmowanego.	400		400		
		8	Zakup energii elektrycznej	Zużycie do prac użytecznych, spotkań mieszkańców na terenie rekreacyjnym.	500		500		
		9	Konserwacja i naprawa sprzętu	Wykonanie stosownych usług wg potrzeb.	300		300		

		10	Fundusze na prace użyteczne dla wsi	Koszenie i oczyszczanie poboczy, przycinanie gałęzi, uzupełnianie ubytków w drogach	2 000		2 000			
12	Pokrzywna	1	Utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie wsi Pokrzywna. Poprawa estetyki wsi.	1/ Zakup i transport drobnego kamienia na łatanie dziur, odśnieżanie, wykaszanie traw, wycinanie krzaków, drzew, utrzymanie czystości 2/ Zakup usług, do utrzymania i naprawy dróg udrożnienia rowów, przepustów, położenie przy poboczach dróg rynien odprowadzających wody opadowe przy drogach gminnych oraz do porządku i estetyki na terenie Pokrzywnej. Opracowanie wymaganej dokumentacji w tym zakresie. 3/ Naprawa i remont istniejących tablic ogłoszeniowych. 4/ Zakup i montaż nowych tablic z numeracją domów i innych informacyjnych oraz brakujących znaków drogowych. Zakup odpowiednich materiałów i środków do montażu. Opracowanie i zgłoszenie planów postawienia tablic, znaków drogowych itp. 5/ Wymiana i naprawa koszy na odpady przy chodnikach. Część z tej kwoty służyć będzie jak wkład własny do pozyskania środków na realizację niektórych zadań w/w z Odnowy Wsi.	7 594		7 594			
		2	Opracowanie i zgłoszenie Logo Pokrzywnej	Opracowanie i zgłoszenie logo Pokrzywnej. Przygotowanie całej wymaganej dokumentacji w tym zakresie. Wkład do pozyskania środków do opracowania i wykonania tablicy - witacza z nowym logo i herbem gminy oraz kierunkowskazami do ośrodków, instytucji itp.	1 500		1 500			

		3	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Pokrzywna	Zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców wsi połączone z imprezami towarzyszącymi m.in. Wystawami promującymi turystykę i ekologię w naszym regionie, konkursami itp. Wkład do pozyskania dodatkowych środków na ten cel.	1 000		1 000			
13	Polski Świętów	1	Dofinansowanie świetlicy wiejskiej	Remont i modernizacja.	3 000		3 000			
		2	Dofinansowanie OSP	Na potrzeby OSP.	3 000		3 000			
		3	Dofinansowanie LZS	Dofinansowanie.	3 000		3 000			
		4	Dofinansowanie szkoły	Na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.	1 000		1 000			
		5	Utrzymanie dróg		3 000		3 000			
		6	Utrzymanie czystości	Utrzymanie czystości na terenie wsi i obiektach.	1 158		1 158			
14	Sławniowice	1	Program Odnowa Wsi Sławniowice	Przygotowanie terenu pod płytę do gier sportowych i tańczenia.	6 000		6 000			
		2	Postawienie wiaty przenośnej na drewno	Zakup i postawienie wiaty przenośnej na drewno zakupione do ogrzewania pomieszczeń - kominkiem.	3 500		3 500			
		3	Zakup drewna opałowego	Zakup drewna opałowego z przeznaczeniem do ogrzewania kominkiem.	700		700			
		4	Zakup telewizora plazmowego i gry Xbox360, kinecp	Zakup telewizora plazmowego i Xbox 360 oraz kinecp do wspólnych gier dla młodzieży i dorosłych.	3 000		3 000			
		5	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	Utrzymanie czystości i koszenie rowów przydrożnych i placu zabaw.	665		665			
		6	Zakup drabiny aluminiowej	Wykorzystanie drabiny do celów gospodarczych w świetlicy wiejskiej.	700		700			
		7	Ochotnicza Straż Pożarna W Burgrabicach	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Burgrabicach.	300		300			
		8	Klub Sportowy w Burgrabicach	Dofinansowanie Klubu.	300		300			

		9	Zakup ławek i stołu ogrodowego	Wykorzystanie ławek i stołu przy przystanku PKS.	1 500		1 500			
15	Stary Las	1	Zakup sprzętu sportowego do Centrum Sportowo-Wypoczynkowego	Zakup sprzętu sportowego do Centrum Sportowo-Wypoczynkowego.	2 000		2 000			
		2	OSP w Starym Lesie	Na potrzeby bieżące i funkcjonowanie OSP w Starym Lesie.	2 000		2 000			
		3	KGW w Starym Lesie	Na potrzeby bieżące i funkcjonowanie KGW w Starym Lesie	1 500		1 500			
		4	Świetlica wiejska w Starym Lesie	Na potrzeby bieżące i funkcjonowanie Świetlicy wiejskiej w Starym Lesie	1 500		1 500			
		5	Utrzymanie czystości	Utrzymanie czystości na terenie wsi Stary Las	1 000		1 000			
		6	Promocja wsi Stary Las (Odnowa wsi)	Rewitalizacja Grodziska, budowa altan.	3 000		3 000			
		7	Zakup materiałów, wykonanie usług, remont pomieszczenia gospodarczego	Zakup materiałów, wykonanie usług, remont pomieszczenia gospodarczego.	9 097		9 097			
16	Sucha Kamienica	1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica	Na pomoce naukowe.	400		400			
		2	Straż Pożarna w Polskim Świętowie	Na zakup sprzętu p.pożar.	300		300			
		3	Zakup kamienia i odśnieżanie dróg	Naprawa dróg + odśnieżanie zimą.	500		500			
		4	Zakup daszku na budynek świetlicy	Montaż daszku nad drzwiami wejściowymi do świetlicy w celu ochrony drzwi przed zamakaniem.	1 600		1 600			
		5	Zakup materiałów i urządzeń do świetlicy	Wymiana muszli w ubikacji, malowanie, założenie karniszy i firan w sali dla dzieci i młodzieży (mała sala).	700		700			
		6	Zakup paliwa do kosiarki	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw.	300		300			
		7	Odnowa wsi	Zakup sprzętu (zabawek) na plac zabaw, zakup krzewów na plac zabaw i uzupełnianie brakującego ogrodzenia placu zabaw.	2 000		2 000			
		8	Wyłożenie chodnika i remont gzymsu świetlicy	Wyłożenie płytkami chodnika 40 m, zakup materiałów budowlanych.	1 900		1 900			

		9	Wypożyczenie świetlicy	Zakup telewizora.	1 265		1 265			
17	Wilamowice Nyskie	1	Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich Etap I: Położenie kostki przy budynku świetlicy	Zadanie realizowane będzie w kilku etapach, pierwszy to położenie kostki cementowej od strony drogi powiatowej. W następnych etapach będziemy zagospodarowywać przestrzeń wokół świetlicy. Po wykopach wodociągowo- kanalizacyjnych mamy bardzo dużo do zrobienia. Wyrównanie terenu wokół świetlicy, odnowienie trawników, posadzenie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie terenu na placu zabaw.	9 000		9 000			
		2	Zakup farby do odnowienia huštawek na placu zabaw	Zakup atestowanych farb w celu pomalowania istniejących urządzeń na placu zabaw.	200		200			
		3	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Nowym Świętowie	Dofinansowanie strażaków z Nowego Świętowa - zakup drobnego sprzętu.	300		300			
		4	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy	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.	278		278			
Razem					319.953	0	319.953	0	0	0