

**UCHWAŁA NR XIV/132/15
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głucholazy na 2016 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 2015r. poz. 1515) 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. 2013r. poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146. poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238. poz. 532. poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Głucholazy na 2016 rok.

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 70.631.175 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67.679.672 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.951.503 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. 1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 69.260.174 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 64.368.682 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.891.492 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 7.

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 2016 - 2019 zostały określone w załączniku nr 8.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 70.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w kwocie 540.000 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 200.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 1.371.001 zł, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych.

2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 2.948.991 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 4.319.992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 411.000 zł, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 403.000 zł oraz realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w kwocie 8.000 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 2016 roku na łączną kwotę 9.153.552 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wyodrębnia się budżecie gminy kwotę 396.164 zł stanowiącą Fundusz Sołecki zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 7.948.991 zł.

§ 11. 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).

§ 12. 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 6, 7 i 8.

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 2016 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Stanisław Szul

Plan dochodów budżetu gminy w 2016r. (w złotych)

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

dział - rozdział - paragraf			Kwota
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych			67 679 672
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 640
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa		4 640
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 640
600	Transport i łączność		580 000
60016	Drogi publiczne gminne		270 000
	0690	wpływy z różnych opłat	270 000
60095	Pozostała działalność		310 000
	0690	wpływy z różnych opłat	265 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	45 000
630	Turystyka		5 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej		5 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 902 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 902 000
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000
	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
710	Działalność usługowa		2 451
71035	Cmentarze		2 451
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 451

dział - rozdział - paragraf			Kwota
750	Administracja publiczna		120 464
75011	Urzędy wojewódzkie		120 464
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 464
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 113
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 113
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 113
752	Obrona narodowa		1 000
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		39 889
75414	Obrona cywilna		4 889
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 889
75416	Straż gminna (miejska)		35 000
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 030 582
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		18 000
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 188 500
	0310	podatek od nieruchomości	9 050 000
	0320	podatek rolny	960 000
	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

dział - rozdział - paragraf		Kwota
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 947 500
	0310 podatek od nieruchomości	3 100 000
	0320 podatek rolny	790 000
	0330 podatek leśny	10 000
	0340 podatek od środków transportowych	320 000
	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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000
	0410 wpływy z opłaty skarbowej	85 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 791 582
	0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	13 141 582
	0020 podatek dochodowy od osób prawnych	650 000
758	Różne rozliczenia	18 647 774
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 007 163
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	15 007 163
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 236 721
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	3 236 721
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	403 890
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	403 890
801	Oświata i wychowanie	1 220 250
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 646
	0830 wpływy z usług	120 000
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 646
80104	Przedszkola	812 604
	0830 wpływy z usług	309 600
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 004

dział - rozdział - paragraf			Kwota
851	Ochrona zdrowia		412 250
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		411 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	411 000
85195	Pozostała działalność		1 250
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250
852	Pomoc społeczna		8 689 266
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 867 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 867 000
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		125 000
	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)	56 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		670 266
	0970	wpływy z różnych dochodów	34 266
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	636 000
85216	Zasiłki stałe		364 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		352 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 000
	0830	wpływy z usług	25 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000
85295	Pozostała działalność		274 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000

dział - rozdział - paragraf			Kwota
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		190 000
85305	Żłobki		190 000
	0830	wpływy z usług	190 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 453 993
90002	Gospodarka odpadami		3 333 993
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 333 993
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		120 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	120 000
926	Kultura fizyczna		375 000
92601	Obiekty sportowe		375 000
	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	85 500
	0830	wpływy z usług	289 500
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)			67 679 672

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych			1 943 853
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 600 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 600 000
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000
758	Różne rozliczenia		343 853
75814	Różne rozliczenia finansowe		343 853
	0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	343 853
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			1 007 650

dział - rozdział - paragraf			Kwota
630	Turystyka		962 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		962 000
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	962 000
750	Administracja publiczna		45 650
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 650
	6617	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 650
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)			2 951 503

Zbiórce zestawienie planu dochodów budżetowych w 2016 roku		kwota
1	Dochody bieżące	67 679 672
2	Dochody majątkowe	2 951 503
Razem plan dochodów budżetowych		70 631 175

Plan wydatków budżetu gminy w 2016 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	435 804	4 640	431 164	0	0	0
	01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 640	4 640				
	01030 Izby rolnicze	35 000		35 000			
	01095 Pozostała działalność	396 164		396 164			
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	67 451	2 451	65 000	0	0	0
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000		65 000			
	71035 Cmentarze	2 451	2 451				
750	Administracja publiczna	6 980 856	5 458 616	1 194 240	7 000	321 000	0
	75011 Urzędy wojewódzkie	120 464	120 464				
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 500		11 500		250 000	

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			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 481 518	5 338 152	1 065 366	7 000	71 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000		90 000			
	75095	Pozostała działalność	27 374		27 374			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 113	0	5 113	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 113		5 113			
752	Obrona narodowa		1 000	0	1 000	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000		1 000			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		759 779	395 410	305 369	15 000	44 000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000			5 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000			10 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 000		187 000		38 000	
	75414	Obrona cywilna	6 000	4 889	1 111			
	75416	Straż gminna (miejaska)	513 779	390 521	117 258		6 000	
757	Obsługa długu publicznego		600 000	0	0	0	0	600 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000					600 000
758	Różne rozliczenia		610 000	0	610 000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	610 000		610 000			
801	Oświata i wychowanie		25 074 540	14 875 977	3 183 553	6 716 560	298 450	0
	80101	Szkoły podstawowe	12 226 464	6 264 658	901 273	4 944 328	116 205	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 896 151	503 925	207 330	1 160 640	24 256	
	80104	Przedszkola	3 389 798	2 595 408	625 205	126 360	42 825	
	80110	Gimnazja	5 585 581	4 441 065	581 917	450 232	112 367	

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			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	512 000		512 000			
	80120	Licea ogólnokształcące	1 327 039	1 070 921	253 321		2 797	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 507		92 507			
	80195	Pozostała działalność	45 000		10 000	35 000		
851	Ochrona zdrowia		412 250	21 250	97 000	294 000	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000			8 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 000	20 000	97 000	286 000		
	85195	Pozostała działalność	1 250	1 250				
852	Pomoc społeczna		11 768 672	1 595 709	1 520 898	66 000	8 586 065	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130 000		130 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	530 000		530 000			
	85204	Rodziny zastępcze	95 000		95 000			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000		5 000			
	85206	Wspieranie rodziny	36 769	33 619	2 500		650	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 867 000	173 598	374 412		6 318 990	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 000		125 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	796 000				796 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	640 000				640 000	
	85216	Zasiłki stałe	364 000				364 000	

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			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 316 779	1 135 168	173 086		8 525	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 124	253 324	85 900		3 900	
	85295	Pozostała działalność	520 000			66 000	454 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		782 567	643 261	139 306	0	0	0
	85305	Żłobki	782 567	643 261	139 306			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		564 963	392 707	77 188	0	95 068	0
	85401	Świetlice szkolne	472 376	392 707	74 601		5 068	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000				90 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 587		2 587			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 176 530	178 616	6 997 914	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 550 000		2 550 000			
	90002	Gospodarka odpadami	3 283 993	147 379	3 136 614			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 622		225 622			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 171	31 237	92 934			
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 304		55 304			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 000		862 000			
	90095	Pozostała działalność	75 440		75 440			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 666 571	0	130 000	1 488 000	0	48 571
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000		130 000	8 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 571			780 000		48 571
	92116	Biblioteki	700 000			700 000		
926	Kultura fizyczna		2 056 580	801 416	889 664	359 000	6 500	0
	92601	Obiekty sportowe	665 424		646 424	19 000		

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			
92604	Instytucje kultury fizycznej		951 156	801 416	143 240		6 500	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		440 000		100 000	340 000		
Razem wydatki bieżące - poz. I			64 368 682	24 370 053	21 053 415	8 945 560	9 351 083	648 571
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	0
Razem plan wydatków bieżących w 2016 roku (poz. I + poz II)			64 368 682	24 370 053	21 053 415	8 945 560	9 351 083	648 571

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)		Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
600	Transport i łączność	2 273 500
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000
	dotacja celowa przekazana Samorządowi Województwa Opolskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000
	dotacja celowa przekazana powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 148 500
-	wydatki inwestycyjne	2 148 500
630	Turystyka	30 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000
-	wydatki inwestycyjne	30 000
710	Działalność usługowa	50 000
71035	Cmentarze	50 000
-	wydatki inwestycyjne	50 000

Dział - Rozdział (treść)		Kwota
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne	200 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000
801	Oświata i wychowanie	285 000
	80195 Pozostała działalność	285 000
	- wydatki inwestycyjne	285 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 000
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000
	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000
	- wydatki inwestycyjne	35 000
	90002 Gospodarka odpadami	50 000
	- wydatki inwestycyjne	50 000
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000
	- wydatki inwestycyjne	180 000
	90095 Pozostała działalność	290 000
	- wydatki inwestycyjne	290 000
926	Kultura fizyczna	20 000
	92601 Obiekty sportowe	20 000
	- wydatki inwestycyjne	20 000
Razem wydatki majątkowe - poz. I		3 513 500
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	100 000
	60016 Drogi publiczne gminne	100 000
	- wydatki inwestycyjne	100 000
630	Turystyka	900 000
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900 000
	- wydatki inwestycyjne	900 000

Dział - Rozdział (treść)		Kwota
750	Administracja publiczna	47 992
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 992
	- dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 992
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne	50 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000
801	Oświata i wychowanie	150 000
	80195 Pozostała działalność	150 000
	- wydatki inwestycyjne	150 000
852	Pomoc społeczna	100 000
	85295 Pozostała działalność	100 000
	- wydatki inwestycyjne	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000
	- wydatki inwestycyjne	30 000
Razem wydatki majątkowe - poz. II		1 377 992
Razem plan wydatków majątkowych w 2016 roku (poz. I + poz. II)		4 891 492

Zbiornicze zestawienie planu wydatków budżetowych w 2016 roku		Kwota
1	Wydatki bieżące	64 368 682
2	Wydatki majątkowe	4 891 492
Razem plan wydatków budżetowych		69 260 174

**Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2016 roku
(w złotych)**

wyszczególnienie		plan
A.	Dochody	70 631 175
A.1	dochody bieżące	67 679 672
A.2	dochody majątkowe	2 951 503
B.	Wydatki	69 260 174
B.1	wydatki bieżące	64 368 682
B.2	wydatki majątkowe	4 891 492
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	1 371 001
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	-1 371 001
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	2 948 991
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	2 948 991
1	Długoterminowy kredyt przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku	2 948 991
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	4 319 992
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	819 992
1	splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Leśnicy na realizację inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach"	199 992
2	splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Leśnicy 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 Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Brama Morawskiej"	520 000

wyszczególnienie		plan
982	Wykup Innych papierów wartościowych	3 500 000
1	wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012	3 500 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 roku (w złotych)**

I. Dotacje

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 640
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		4 640
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 640
710	Działalność usługowa			2 451
	71035	Cmentarze		2 451
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 451
750	Administracja publiczna			120 464
	75011	Urzędy wojewódzkie		120 464
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 464
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 113
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 113
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 113
752	Obrona narodowa			1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000
		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

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 889
	75414	Obrona cywilna		4 889
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 889
851	Ochrona zdrowia			1 250
	85195	Pozostała działalność		1 250
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250
852	Pomoc społeczna			6 948 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 867 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 867 000
	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		69 000
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000
Razem dotacje na zadania zlecone				7 087 807

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 640
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		4 640
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	726
		4120	składki na Fundusz Pracy	94
710	Działalność usługowa			2 451
	71035	Cmentarze		2 451
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	383
		4120	składki na Fundusz Pracy	49
750	Administracja publiczna			120 464
	75011	Urzędy wojewódzkie		120 464
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 188
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 846
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 430
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 113
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 113
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800
		4120	składki na Fundusz Pracy	103
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 210
752	Obrona narodowa			1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 889
	75414	Obrona cywilna		4 889
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 074
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	715

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4120	składki na Fundusz Pracy	100
851			Ochrona zdrowia	1 250
	85195		Pozostała działalność	1 250
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250
852			Pomoc społeczna	6 948 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 867 000
		3110	świadczenia społeczne	6 318 990
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 892
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374 412
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 706
	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	12 000
		4170	wydatki bezosobowe	12 000
			Razem wydatki na zadania zlecone	7 087 807

Plan dotacji z budżetu gminy w 2016 roku (w złotych)

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotację	przedmiot dotacji	dział	rozdział	kwota dotacji
1	dotacje podmiotowe:				
1.1	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	750 000
				rozdz. 92116 - Biblioteki	700 000
2	dotacje celowe:				
2.1	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)	7 000
2.2	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja na realizację programu "Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+" oraz programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”.	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000
2.3	Fundusz Wsparcia Policji	dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji	5 000
2.4	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa specjalistycznego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 2 w Głuchołazach	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
3	dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
3.1	Gmina Nysa	dotacja na realizację zadania pn. "Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020."	dz. 750 - Administracja Publiczna	rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 992
3.2	Powiat Nyski	dotacja na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	dz. 600 - Transport i łączność	rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	75 000

3.3	Samorząd Województwa Opolskiego	dotacja na dofinansowanie modernizacji chodników przy ul. Boh. Warszawy w Głuchołazach	dz. 600 - Transport i łączność	rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	50 000
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 656 992

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	640 986
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Burgrabicach		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 280
1.2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołtówku	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	608 937
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jarnołtówku		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 400
		prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku		rozdz. 80110- Gimnazja	450 232
1.3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	673 036
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lesie		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 120
1.4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskim Świątowie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	673 036
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskim Świątowie		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 600
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	288 444
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławniowicach		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 680

1.6	Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	657 011
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Charbielinie		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 960
1.7	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	521 522
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 120
1.8	Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gieralticach	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieralticach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	881 356
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gieralticach		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 480
1.9	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Głucholazach Brygida Nowak	dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80104 - Przedszkola	126 360
Razem					6 681 560

2. Dotacje celowe na realizację pozostałych zadań

lp.	przedmiot dotacji (zadanie)	dział	rozdział	kwota dotacji
1.	Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, z tego:			
1.1	prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej problematykę różnych zachowań ryzykownych zwłaszcza narkomani	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	8 000
2.	Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:			
2.1	dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000
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	61 000
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. Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, z tego:				
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. Pozostałe dotacje, z tego:				
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
4.3	dotacja na utrzymanie szatni przy boiskach sportowych w Polskim Świątowie, Burgrabicach, Biskupowie i Gieralticach	dz. 926 - Kultura fizyczna	rozdz. 92691 - Obiekty sportowe	19 000
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	13 000
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	18 000
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 dofinansowanie organizacji Głucholaskiego Przeglądu Teatrów Ulicznych	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80195 - Pozostała działalność	8 000
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	obowiązkowa wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	rozdz. 01030 - Izby rolnicze	35 000
Razem				815 000

Razem plan dotacji w 2016 roku	9 153 552
---------------------------------------	------------------

Limit wydatków inwestycyjnych na 2016 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozd. klasy- fikacji budże- towej	Wartość kosztory- sowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2015	Plan wydatków na 2016r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2016r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	Zadanie obejmuje rewitalizację dawnego obszaru uzdrowskiego w Głuchołazach: • zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 w części Zdrojowej miasta, • rewitalizacja „Górnego Stawu”, • modernizacja amfiteatru leśnego, • rewitalizacja terenu pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem „Leśna” • renowacja gminnego zespołu kapliczek „Drogi Krzyżowej”, • budowa ciągu pieszo-jezdnego od mostu św.Wojciecha do Mostu kratowego • budowa parkingu przy ul.H.Brodatego (dawna stacja PKP), • renowacja zabytkowej wieży widokowej na Górze Parkowej wraz z jej zakupem.	r.63003	7 736 000	2 028 000	520 000	2014-2018	Prace projektowe oraz rozpoczęcie modernizacji amfiteatru leśnego
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 1.300.000 EURO. W przypadku gdy Gmina Głuchołazy nie uzyska dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizacja tego zadania zostanie ograniczona tylko do zakupu nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 położonych w części Zdrojowej miasta Głuchołazy.			7 736 000	2 028 000	520 000		

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2015	Plan wydatków na 2016r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2016r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.		r.75023	157 049	109 057	47 992	2014-2016	
	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 25,937 zł			157 049	109 057	47 992		
3	Zadania realizowane w ramach Inicjatywy lokalnej	Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków.	r.90095	290 000	90 000	50 000	2015-2019	
	z tego: - budżet gminy			290 000	90 000	50 000		
4	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Zadanie obejmuje min. budowę oświetlenia w Głucholazach na: ul.Lompy, ul. Damrota, ul.Makuszyńskiego, ul.Gen. Maczka, ul.Opołskiej, ul.Ogińskiego. ul. Targowej oraz w miejscowościach: Pokrzywna, Burgrabice, Jamotówek i Charbielinie (oświetlenie przystanków PKS-u). Ponadto w ramach tego zadania zaplanowano budowę oświetlenia miejsc niebezpiecznych w Głucholazach.	r.90015	620 000	80 000	180 000	2016-2019	
	z tego: - budżet gminy			620 000	80 000	180 000		
6	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Modernizacje i odbudowy mostów: Gieralcice, Burgrabice, Głucholazy (most św. Wojciecha, Jana Pawła II), Gieralcice przy posesjach nr 163 i nr 164	r.60016	1 580 000	80 000	100 000	2015-2019	
	z tego: - budżet gminy			1 580 000	80 000	100 000		

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozd. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2015	Plan wydatków na 2016r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2016r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul.Kościuszką 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, zakup dodatkowego wyposażenia	r.92601	820 000	200 000	20 000	2015-2019	
	z tego: - budżet gminy			820 000	200 000	20 000		
7	Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul.Kościuszką i Opolską	Zadanie obejmuje budowę parkingu przy kompleksie rekreacyjnym "Nad Białką" w Głuchołazach.	r.60016	560 000	240 000	320 000	2014-2016	Na 2016r. zaplanowano końcową zapłatę za wybudowanie parkingu w 2015r.
	z tego: - budżet gminy			560 000	240 000	320 000		
8	Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego	Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, budowę parkingu oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu.	r.71036	1 020 000	20 000	50 000	2015-2019	W 2016 roku zaplanowano budowę chodników na cmentarzu
	z tego: - budżet gminy			1 020 000	20 000	50 000		
9	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie”	Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie	r.90001	2 000 000	0	100 000	2016-2019	
	z tego: - budżet gminy			2 000 000		100 000		
	Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"			7 304 200	71 200	1 167 600	2015-2019	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2016	Plan wydatków na 2016r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2016r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10.1 - Budowa części ul.Żeromskiego w Głucholazach		r.60016	1 964 200	49 200	1 007 500	2015-2016	Budowa części ul.Żeromskiego
	z tego:							
	- budżet gminy			1 056 700	49 200	1 007 500		
	- dotacja z budżetu państwa - "Program budowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"			907 500				
	10.2 - Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głucholazach			1 580 000	20 000	60 000	2015-2017	W 2016 roku zaplanowano zakończenie prac projektowych
	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)			1 580 000	20 000	60 000		
	10.3 - Budowa drogi od ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i ul. Kopernika			1 610 000	2 000	100 000	2016-2017	W 2016 roku zaplanowano rozpoczęcie prac projektowych
	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)			1 610 000	2 000	100 000		
11	10.4 - Budowa drogi od ul. Powstańców Śląskich do Al. Jana Pawła II poprzez ul. Brodatego		r.60016	2 150 000	0	0	2018-2019	
	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)			2 150 000				
11	Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie	Zadanie obejmuje budowę drogi Jamotówek-Charbielín	r.60016	10 806 768	50 000	50 000	2015-2018	W 2016 roku zaplanowano przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 2.689.192 EURO, z tego kwota dofinansowania wyniesie 2.285.823 EURO.			10 806 768	50 000	50 000		

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2016	Plan wydatków na 2016r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2016r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Odbudowa przystanków kolejowych w Głuchołazach (przy Dworcu PKS lub przy ul. Karłowicza) i Pokrzywniej		r.63003	1 590 000	3 000	80 000	2015-2017	W 2016 roku zaplanowano przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie
	z tego:			390 000	3 000	80 000		
	- budżet gminy			1 200 000				
	- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020							
13	Budowa Dziennego Domu Pobytu oraz budowa mieszkań chronionych		r.85295	3 600 000	0	100 000	2016-2018	W 2016 roku zaplanowano rozpoczęcie prac projektowych
	z tego:			600 000		100 000		
	- budżet gminy			3 000 000				
	- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020							
14	Budowa płyt jezdnych i kładek	Zadanie obejmuje budowę płyt jezdnych oraz kładek w Konradowie, Sławniowicach i Burgrabicach	r.60016	243 450	28 450	215 000	2015-2016	
	z tego:							
	- budżet gminy			243 450	28 450	215 000		
15	Program zagospodarowania podwórek	Program zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne	r.90002 i r.90095	280 000	90 000	90 000	2015-2018	
	z tego:							
	- budżet gminy			280 000	90 000	90 000		
16	Budowa chodników na terenie gminy		r.60016	380 000	0	80 000	2016-2019	
	z tego:							
	- budżet gminy			380 000		80 000		
17	Budżet obywatelski		r.90095	1 200 000	0	200 000	2016-2019	
	z tego:							
	- budżet gminy			1 200 000		200 000		

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozdz. klasy- fikacji budże- towej	Wartość kosztory- sowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2015	Plan wydatków na 2016r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2016r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego		r.80195	545 000	195 000	285 000	2015-2016	
	z tego:							
	- budżet gminy	545 000		195 000	285 000			
19	Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V.Priessnitz i J. Von Eichendorfa	Zadanie obejmuje: budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej - 21 km; poprawę nawierzchni tras o nawierzchni szutrowej - 5 km; rewitalizację pomieszczeń dawnego wójtostwa w Głuchołazach z przeznaczeniem na funkcję wystawienniczą (izba regionalna) i turystyczną; rewitalizacja zabytkowego dworu wraz z przyległym terenem w Nowym Świątowie. Dodatkowo w miarę możliwości planowany zakres rzeczowy zostanie zwiększony o: utworzenie Skateparku w Głuchołazach, utworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji przy ul.Świdnickiej w Głuchołazach; rewitalizacja parku i utworzenie miasteczka ruchu rowerowego przy ul.Skłódowskiej-Curie w Głuchołazach.	r.63003	7 625 000	25 000	300 000	2015-2018	
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 7.625.000 zł., przy czym udział Gminy Głuchołazy wyniesie 15%.			7 625 000	25 000	300 000		

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2015	Plan wydatków na 2016r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2016r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w szczególności budynków: • Liceum Ogólnokształcącego w Głucholazach, • Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głucholazach, • Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głucholazach, • Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Głucholazach, • Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głucholazach, • Żłobka Miejskiego w Głucholazach)	r.80195	1 000 000	0	150 000	2016-2018	
	z tego: - budżet gminy - wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głucholazy - lata realizacji inwestycji 2016-2018. Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.			1 000 000		150 000		
21	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Jarosławcu	Zadanie obejmuje zakup samochodu strażackiego dla OSP w Jarosławcu	r.75412	200 000	0	200 000	2016r.	
	z tego: - budżet gminy			200 000		200 000		
22	Modernizacja części ulicy Magistralnej w Głucholazach	Zadanie obejmuje modernizację kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni ulicy.	r.60016	310 000	210 000	100 000	2015-2017	
	z tego: - budżet gminy			310 000	210 000	100 000		
23	Przebudowa systemu odprowadzania wód deszczowych w Wilamowicach Nyskich		r.60016	60 000	0	60 000	2016r.	
	z tego: - budżet gminy			60 000		60 000		

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozdz. klasy- fikacji budże- towej	Wartość kosztory- sowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2015	Plan wydatków na 2016r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2016r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach		r.75412	650 000	0	50 000	2016-2017	
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 650.000 zł, przy udziale środków własnych w kwocie 200.000 zł.			650 000		50 000		
25	Budowa chodników przy drogach powiatowych	W ramach tego zadania zaplanowano dotację dla Powiatu Nyskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy.	r.60014	75 000	0	75 000	2016r.	
	z tego: - budżet gminy			75 000		75 000		
26	Modernizacja chodników przy ul.Boh. Warszawy w Głuchołazach	W ramach tego zadania zaplanowano dotację dla Samorządu Województwa Opolskiego na dofinansowanie modernizacji chodników przy ul. Boh. Warszawy w Głuchołazach	r.60013	50 000	0	50 000	2016r.	
	z tego: - budżet gminy			50 000		50 000		
27	Modernizacja dróg w Jamońtówku i Konradowie	Zadanie obejmuje modernizację dróg w Jamońtówku oraz budowę drogi Jamońtówek-Skowronków	r.60016	1 750 000	50 000	50 000	2016-2018	
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 1.750.000 zł, przy udziale środków własnych w kwocie 500.000 zł.			1 750 000	50 000	50 000		
28	Modernizacja kanalizacji deszczowej na zapleczu parku przy ul. Skłodowskiej w Głuchołazach		r.90001	35 000	0	35 000	2016r.	
	z tego: - budżet gminy			35 000		35 000		

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozd. klasy- fikacji budże- towej	Wartość kosztory- sowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2016	Plan wydatków na 2016r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2016r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zakup wiaty przystankowej	Zadanie obejmuje zakup wiaty przystankowej w Konradowie	r.60016	6 000	0	6 000	2016r.	
	z tego: - budżet gminy			6 000		6 000		
30	Modernizacja budynku dawnego kina w Centrum Kultury w Głucholazach		r.92109	430 000	0	30 000	2016-2017	
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 430.000 zł, przy udziale środków własnych w kwocie 130.000 zł.			430 000		30 000		
31	Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głucholazach		r.60016	100 000	0	100 000	2016r.	
	z tego: - budżet gminy			100 000		100 000		
32	Złote ścieżki	Zadanie obejmuje budowę (wyznaczenie) ścieżek dla rowerów górskich	r.63003	30 000	0	30 000	2016r.	
	z tego: - budżet gminy			30 000		30 000		
Razem				53 063 467	3 569 707	4 891 492		

Program inwestycyjny na lata 2016 – 2019

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2015	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	<p>Zadanie obejmuje rewitalizację dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głucholazach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 w części Zdrojowej miasta, • rewitalizacja „Górnego Stawu”, • modernizacja amfiteatru leśnego, • rewitalizacja terenu pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem „Leśna” • renowacja gminnego zespołu kapliczek „Drogi Krzyżowej”, • budowa ciągu pieszo-jezdnego od mostu św.Wojciecha do Mostu kratowego • budowa parkingu przy ul.H.Brodatego (dawna stacja PKP), • renowacja zabytkowej wleży widokowej na Górze Parkowej wraz z jej zakupem, 	7 736 000	2 028 000	5 708 000	520 000	2 500 000	2 688 000	0
		<p>Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 1.300.000 EURO. W przypadku gdy Gmina Głucholazy 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 Głucholazy.</p>	7 736 000	2 028 000	5 708 000	520 000	2 500 000	2 688 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2015	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.		157 049	109 057	47 992	47 992			
2	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 25.937 zł		157 049	109 057	47 992	47 992			
3	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków.	290 000	90 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	z tego: - budżet gminy		290 000	90 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Zadanie obejmuje min. budowę oświetlenia w Głucholazach na: ul. Lompy, ul. Damrota, ul. Makuszyńskiego, ul. Gen. Maczka, ul. Opolskiej, ul. Ogóńskiego, ul. Targowej oraz w miejscowościach: Pokrzywna, Burgrabice, Jamołtówek i Charbielinie (oświetlenie przystanków PKS-u). Ponadto w ramach tego zadania zaplanowano budowę oświetlenia miejsc niebezpiecznych w Głucholazach.	620 000	80 000	540 000	180 000	80 000	80 000	200 000
	z tego: - budżet gminy		620 000	80 000	540 000	180 000	80 000	80 000	200 000
5	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Modernizacja i odbudowy mostów: Gieraltice, Burgrabice, Głucholazy (most św. Wojciecha, Jana Pawła II), Gieraltice przy posesjach nr 163 i nr 164	1 580 000	80 000	1 500 000	100 000	200 000	200 000	1 000 000
	z tego: - budżet gminy		1 580 000	80 000	1 500 000	100 000	200 000	200 000	1 000 000

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2015	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	
7	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, zakup dodatkowego wyposażenia	820 000	200 000	620 000	20 000	200 000	200 000	200 000
	z tego: - budżet gminy		820 000	200 000	620 000	20 000	200 000	200 000	200 000
8	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.	560 000	240 000	320 000	320 000			
	z tego: - budżet gminy		560 000	240 000	320 000	320 000			
9	Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głucholazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego	Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, budowę parkingu oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu.	1 020 000	20 000	1 000 000	50 000	300 000	300 000	350 000
	z tego: - budżet gminy		1 020 000	20 000	1 000 000	50 000	300 000	300 000	350 000
10	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” 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	2 000 000	0	2 000 000	100 000	500 000	400 000	1 000 000
	z tego: - budżet gminy		2 000 000	0	2 000 000	100 000	500 000	400 000	1 000 000

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2015	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"		7 304 200	71 200	6 325 500	1 167 500	1 500 000	1 658 000	2 000 000
	11.1 - Budowa części ul.Żeromskiego w Głuchołazach		1 964 200	49 200	1 007 500	1 007 500	0	0	0
	z tego:								
	- budżet gminy		1 056 700	49 200	1 007 500	1 007 500			
	- dotacja z budżetu państwa - "Program budowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"		907 500		0				
	11.2 - Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach		1 580 000	20 000	1 560 000	60 000	1 500 000	0	0
	z tego:								
	- budżet gminy (wkład własny)		1 580 000	20 000	1 560 000	60 000	1 500 000		
	11.3 - Budowa drogi od ul.Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.Wyszyńskiego i ul.Kopernika		1 610 000	2 000	1 608 000	100 000	0	1 508 000	0
	z tego:								
	- budżet gminy (wkład własny)		1 610 000	2 000	1 608 000	100 000		1 508 000	
12	11.4 - Budowa drogi od ul.Powstańców Śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.Brodatego		2 150 000	0	2 150 000	0	0	150 000	2 000 000
	z tego:								
	- budżet gminy (wkład własny)		2 150 000		2 150 000			150 000	2 000 000
	Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie	Zadanie obejmuje budowę drogi Jamotówek-Charbielín	10 806 768	50 000	10 756 768	50 000	6 456 768	4 250 000	0
12	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 2.688.192 EURO, z tego kwota dofinansowania wyniesie 2.285.823 EURO.		10 806 768	50 000	10 756 768	50 000	6 456 768	4 250 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2015	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2014-2020	10 250 000	0	10 250 000	0	0	250 000	10 000 000
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 10.250.000 zł, przy udziale gminy w kwocie 1.750.000 zł		10 250 000		10 250 000			250 000	10 000 000
14	Odbudowa przystanków kolejowych w Głucholazach (przy Dworcu PKS lub przy ul.Karłowicza) i Pokrzywnej		1 690 000	3 000	387 000	80 000	307 000	0	0
	z tego:								
	- budżet gminy		390 000	3 000	387 000	80 000	307 000		
15	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej		1 200 000	1 000 000	200 000	0	200 000	0	0
	z tego:								
	- budżet gminy		1 200 000	1 000 000	200 000		200 000		
16	Budowa krytego basenu w Głucholazach		2 750 000	0	2 750 000	0	250 000	500 000	2 000 000
	z tego:								
17	- budżet gminy		2 750 000		2 750 000		250 000	500 000	2 000 000
	Budowa Dzielennego Domu Pobytu oraz budowa mieszkań chronionych		3 600 000	0	600 000	100 000	250 000	250 000	0
	z tego:								
	- budżet gminy		600 000		600 000	100 000	250 000	250 000	
	- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020		3 000 000		0				

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2015	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Budowa płyt jezdnych i kładek	Zadanie obejmuje budowę płyt jezdnych oraz kładek w Konradowie, Sławniowicach i Burgrabicach	243 450	28 450	215 000	215 000	0	0	0
	z tego:								
	- budżet gminy		243 450	28 450	215 000	215 000			
19	Program zagospodarowania podwórek	Program zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne	280 000	90 000	190 000	90 000	50 000	50 000	0
	z tego:								
	- budżet gminy		280 000	90 000	190 000	90 000	50 000	50 000	
20	Budowa chodników na terenie gminy		380 000	0	380 000	80 000	100 000	100 000	100 000
	z tego:								
	- budżet gminy		380 000		380 000	80 000	100 000	100 000	100 000
21	Budżet obywatelski		1 200 000	0	1 200 000	200 000	200 000	500 000	300 000
	z tego:								
	- budżet gminy		1 200 000		1 200 000	200 000	200 000	500 000	300 000
22	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Glucholazy i Żłobka Miejskiego		480 000	195 000	285 000	285 000	0	0	0
	z tego:								
	- budżet gminy		480 000	195 000	285 000	285 000			

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2015	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V.Prlessnitzza i J.Von Eichendorfa	<p>Zadanie obejmuje: budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej - 21 km; poprawę nawierzchni tras o nawierzchni szutrowej - 5 km; rewitalizację pomieszczeń dawnego wójtostwa w Głucholazach z przeznaczeniem na funkcję wystawienniczą (izba regionalna) i turystyczną; rewitalizacja zabytkowego dworu wraz z przyległym terenem w Nowym Świątowie. Dodatkowo w miarę możliwości planowany zakres rzeczowy zostanie zwiększony o: utworzenie Skateparku w Głucholazach, utworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji przy ul.Świdnickiej w Głucholazach; rewitalizacja parku i utworzenie miasteczka ruchu rowerowego przy ul.Skłodowskiej-Curie w Głucholazach.</p>	7 625 000	25 000	7 600 000	300 000	3 600 000	3 700 000	0
		<p>Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechn-Polska 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 7.625.000 zł., przy czym udział Gminy Głucholazy wyniesie 15%.</p>	7 625 000	25 000	7 600 000	300 000	3 600 000	3 700 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2015	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Termo-modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w szczególności budynków: • Liceum Ogólnokształcącego w Głucholazach, • Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głucholazach, • Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głucholazach, • Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Głucholazach, • Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głucholazach, • Żłobka Miejskiego w Głucholazach)	1 000 000	0	1 000 000	150 000	425 000	425 000	0
		z tego: - budżet gminy - wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głucholazy - lata realizacji inwestycji 2016-2018. Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.	1 000 000		1 000 000	150 000	425 000	425 000	
25	Termo-modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II	Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w szczególności budynków: □ Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie □ Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie □ Publicznego Przedszkola nr 1 w Głucholazach □ Publicznego Przedszkola nr 2 w Głucholazach □ Świetlice Wiejskie: 4 obiekty □ Szkoły stowarzyszeniowe 2 obiekty)	1 000 000	0	600 000	0	0	150 000	450 000
		z tego: - budżet gminy - wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głucholazy - lata realizacji inwestycji 2018-2020. Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.	1 000 000	600 000			150 000	450 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2015	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego		1 000 000	0	1 000 000	0	200 000	200 000	600 000
	z tego:								
	- budżet gminy - wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głucholazy - lata realizacji inwestycji 2017-2020		1 000 000		1 000 000		200 000	200 000	600 000
27	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków)		1 000 000	0	1 000 000	0	300 000	400 000	300 000
	z tego:								
	- budżet gminy - wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głucholazy - lata realizacji inwestycji 2017-2020		1 000 000		1 000 000		300 000	400 000	300 000
28	Modernizacja części ulicy Magistralnej w Głucholazach	Zadanie obejmuje modernizację kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni ulicy.	410 000	210 000	200 000	100 000	100 000	0	0
	z tego:								
	- budżet gminy		410 000	210 000	200 000	100 000	100 000		
29	Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach		650 000	0	650 000	50 000	300 000	300 000	0
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 650.000 zł, przy udziale środków własnych w kwocie 200.000 zł.		650 000		650 000	50 000	300 000	300 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2015	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Modernizacja dróg w Jamołtówku i Konradowie	Zadanie obejmuje modernizację dróg w Jamołtówku oraz budowę drogi Jamołtówek-Skowronków	1 750 000	50 000	1 700 000	50 000	450 000	1 200 000	0
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 1.750.000 zł, przy udziale środków własnych w kwocie 500.000 zł.		1 750 000	50 000	1 700 000	50 000	450 000	1 200 000	
31	Modernizacja budynku dawnego kina w Centrum Kultury w Głucholazach		430 000	0	430 000	30 000	400 000	0	0
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 430.000 zł, przy udziale środków własnych w kwocie 130.000 zł.		430 000		430 000	30 000	400 000		
32	Budowa publicznego szaletu w Głucholazach		100 000	0	100 000	0	0	100 000	0
	z tego: - budżet gminy		100 000		100 000			100 000	
33	Budowa parkingu przy ul.Papierniczej w Głucholazach (na zapleczu Żłobka Miejskiego)		140 000	0	140 000	0	0	70 000	70 000
	z tego: - budżet gminy		140 000		140 000			70 000	70 000
34	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Lesie		540 000	0	540 000	0	40 000	500 000	0
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 540.000 zł, przy 165.000 zł.		540 000		540 000		40 000	500 000	
35	Zagospodarowanie turystyczne Łączek		540 000	0	540 000	0	0	40 000	500 000
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 540.000 zł, przy 165.000 zł.		540 000		540 000			40 000	500 000
Razem			71 122 467	4 589 707	61 025 260	4 335 492	18 983 768	18 586 000	19 120 000

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 2016- 2019 (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.16r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	Uwagi
				Łączne nakłady						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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	2014-2018 7 736 000	2 028 000	520 000	2 500 000	2 688 000		
2	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.	Gmina Nysa - Gmina Głucholazy	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2014-2016 157 049	109 057	47 992				
3	Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2014-2020	2015-2018 10 806 768	50 000	50 000	6 456 768	4 250 000		
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2014-2020	2018-2019 10 250 000				250 000	10 000 000	
5	Odbudowa przystanków kolejowych w Głucholazach (przy Dworcu PKS lub przy ul. Karłowicza) i Pokrzywnej	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020	2015-2017 1 590 000	3 000	80 000	307 000			Wkład własny gminy w realizacji zadania wyniesie 390.000 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.15r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	Uwagi
				Łączne nakłady						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Budowa Dziennego Domu Pobytu oraz budowa mieszkań chronionych	Gmina Glucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020	2016-2018		100 000	250 000	250 000		Wkład własny gminy w realizacji zadania wyniesie 600.000 zł.
				3 600 000						
7	Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślżaków V.Priessnitz i J.Von Eichendorfa	Gmina Glucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2014-2020	2015-2018	25 000	300 000	3 600 000	3 700 000		
				7 625 000						
8	Termo-modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	Gmina Glucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020	2016-2018		150 000	425 000	425 000		
				1 000 000						
9	Termo-modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II	Gmina Glucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020	2018-2019				150 000	450 000	
				600 000						
10	Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach	Gmina Glucholazy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	2016-2018		50 000	300 000	300 000		
				650 000						
11	Modernizacja dróg w Jamołtówku i Konradowie	Gmina Glucholazy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	2015-2017		50 000	450 000	120 000		
				620 000						
12	Modernizacja budynku dawnego kina w Centrum Kultury w Glucholazach	Gmina Glucholazy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	2016-2017		30 000	400 000			
				430 000						
13	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Lesie	Gmina Glucholazy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	2017-2018			40 000	500 000		
				540 000						
14	Zagospodarowanie turystyczne Łączek	Gmina Glucholazy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	2018-2019				40 000	500 000	
				540 000						
Razem				2 215 057	1 377 992	14 728 768	12 673 000	10 950 000		

Fundusz Sołecki w 2016 roku (w złotych)

Dział - Rozdział	Ip. - sołectwo	nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Kwota	wydatki bieżące, w tym:						wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
010	Rolnictwo i łowiectwo										
01095	Pozostała działalność										
1	Biskupów	1	OSP Biskupów	Zakup sprzętu gaśniczego, umundurowania i materiałów budowlanych	5 000		5 000				
		2	LZS Biskupów	8 000 zł - zakup kosiarki samojezdnej, 5 000 zł - działalność statutowa Klubu	13 000		13 000				
		3	Odnowa Wsi	Montaż nowych barier na moście łukowym w Biskupowie	5 000		5 000				
		4	Świeżca Wielka i KGW	Zakup kosi spalinowej, zakup paliwa i oleju, dożynki, doposażenie świetlicy i KGW, drobne remonty, zakup nagród dla dzieci, zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu komputerowego (papier, tusz do drukarki), zakup ławek parkowych, zakup koszy na śmieci	5 889		5 889				
2	Bodzanów	1		Zakup sprzętu sportowego	5 000		5 000				
		2	PSP	Zakup nagłośnienia	5 000		5 000				
		3	OSP	Zakup sprzętu pożarniczego	7 000		7 000				
		4		Utrzymanie terenu stadionu i boiska sportowego	2 500		2 500				
		5	Wykonanie zadania w ramach Odnowy Wsi	Projekt rozbudowy oraz modernizacja istniejących obiektów sportowych.	13 000		13 000				
		6		Zakup lampy oświetleniowej - założenie przy drodze gminnej	1 300		1 300				
		7	Remont dróg gminnych	Plan i remont drogi gminnej na OS III	13 160		13 160				
		8	Promocja sołectwa	Biesiada promocyjna	1 000		1 000				
		1	Ochotnicza Straż Pożarna	Zadania statutowe	4 000		4 000				
		2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	Prowadzenie Szkoły Podstawowej i Przedszkola	4 000		4 000				

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 ich statutowych zadań					
3	Burgrabice	3	Odnowa Wsi	3 000		3 000					
		4	Klub sportowy "SUDETY"	Organizacja imprez sportowych oraz utrzymanie obiektu sportowego, zakup sprzętu, a także koszenie parku wiejskiego i terenów zielonych	8 427		8 427				
		5	Świetlica wiejska	Organizacja imprez konkursowych i turystycznych dla dzieci (festyny, biwaki, dzień dziecka, andrzejk, mikołajki, spotkania integracyjne, itp.)	2 500		2 500				
		6	Świetlica i biblioteka wiejska	Okratowanie i wzmocnienie drzwi wejściowych	2 500		2 500				
		7	Wypadki losowe	(powódź, pożar, itp.)	1 000		1 000				
4	Charbielin	1	Wkład własny programu Odnowy Wsi	Wkład własny na realizowanie rzeczowo-finansowego zadania w ramach programu Odnowy Wsi na rok 2016	5 000		5 000				
		2	Potrzeby OSP w Charbeline	Niezbędne fundusze na wydatki, zakup sprzętu oraz umundurowania	2 500		2 500				
		3	Potrzeby szkoły stowarzyszeniowej w Charbeline	Na utrzymanie i potrzeby szkoły	2 000		2 000				
		4	Koło Gospodyń Wiejskich	Na potrzeby KGW w Charbeline	2 500		2 500				
		5	Założenie lampy oświetleniowej przy drodze gminnej	Niezbędne podłączenie przy drodze gminnej	1 500		1 500				
		6	Na wyposażenie i utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	Opłaty za media, zakup potrzebnych rzeczy na funkcjonowanie świetlicy, modernizacja terenu wokół świetlicy	14 879		14 879				
5	Gieraltice	1	LZS Gieraltice	Ogólna działalność klubu sportowego LZS	7 000		7 000				
		2	OSP Gieraltice	Ogólne potrzeby Straży Pożarnej	7 000		7 000				
		3	Boisko sportowe Gieraltice	Zakup piłkochwyłów kmp, linki, karabinczyki, śruby rzymskie, transport, siatka około 400 m2	4 500		4 500				
		4	Pomieszczenie KGW i Rady Sołeckiej	Opłata za ogrzewanie CO dla GTBS Glucholazy	1 000		1 000				
		5	Biblioteka Publiczna w Gieralticach	Ogólne potrzeby biblioteki	400		400				
		6	Zakup środków chemicznych "Randap"	Środki chemiczne potrzebne do oprysków na boisku sportowym oraz pobocza drogi i chodników	400		400				

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 ich statutowych zadań				
		7	Remont przystanku PKS	Zakup dwóch arkuszy blachy płaskiej oraz śrub i nitów	235		235			
		8	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gieralticach	Ogólne potrzeby szkoły	10 000		10 000			
6	Jarnołówce	1	Na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Jarnołówku	Koszty utrzymania pomieszczenia, bieżące remonty, zakup sprzętu	4 000		4 000			
		2	Na potrzeby OSP Jarnołówek	Zakup wyposażenia, umundurowania, remonty	5 000		5 000			
		3	Na potrzeby biblioteki i świetlicy wiejskiej w Jarnołówku	Zakup wyposażenia, remonty	2 000		2 000			
		4	Ferie 2016 (zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży)	Zorganizowanie zawodów sportowych, gier, pikniki, wycieczki itp.	500		500			
		5	Realizacja zadań w ramach programu "Odnowa Wsi" (wkład do realizacji planu, utrzymanie, zakup urządzeń tzw. małej architektury)	Kontynuacja II etapu programu, wkład własny do programów, zakup materiałów, urządzeń małej architektury itp.	5 218		5 218			
		6	Budowa punktów świetlnych	Zakup lamp, wkład finansowy na budowę punktów świetlnych	2 000		2 000			
		7	Remont pomieszczenia przyległego do biblioteki wiejskiej	Zakup okien, drzwi, remont	2 000		2 000			
		8	Promocja miejscowości (festyn itp.)	Organizacja spotkań imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców, gości	2 000		2 000			
		9	Utrzymanie boiska sportowego	Koszty paliwa, materiały remontowe	1 000		1 000			
		10	Ubezpieczenie sali wodowskowsko - sportowej	Opłacenie składki	150		150			
		11	Remont i utrzymanie dróg (zakup tłucznia, odwodnienie itp.)	Bieżące remonty dróg gminnych	4 000		4 000			
		1	Utrzymanie świetlicy	Opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup środków czystości itp., zakup paliwa, wykaszanie trawy na działkach należących do Świetlicy Wiejskiej, zakup materiałów budowlanych (do remontu wewnątrz i na zewnątrz budynku)	10 019		10 019			

Dział - Rozdział	Ip. - sołectwo	nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Kwota	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
7	Konradów	2	Koło Gospodyń Wiejskich	Zakup naczyń	3 000	3 000				
		3	Program Odnowy Wsi	Wkład własny potrzebny do realizacji projektu z Programu Odnowy Wsi	3 000	3 000				
		4	Zakup kamienia	Zakup tłucznia i/lub frazowiny (sfrezowany asfalt) z przeznaczeniem na uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych we wsi Konradów	8 000	8 000				
		5	Utrzymanie klubu piłkarskiego	Zakup odzieży, sprzętu sportowego, utrzymanie boiska - koszenie, zakup piłek, opłaty za przejazdy na mecze, opłacenie diet sędziów. Do dyspozycji prezesa	8 000	8 000				
		6	Tabliczki kierunkowe z numerami domów	Wykonanie tabliczek kierunkowych z numerami domów, mające na celu pomoc w dojazdach do danego domu, celu	1 000	1 000				
		7	Wsparcie OSP Jamolówek	Doposażenie OSP w Jamolówku. Do dyspozycji prezesa.	2 000	2 000				
8	Markowice	1	Boisko sportowe	Usługa - koszenie boisk sportowych oraz zakup paliwa do dokaszania	1 200	1 200				
		2	Świełca Wiejska	Zakup płytek na podłogę w zapleczu kuchni, zakup rolet i materiałów budowlanych	897	897				
		3	OSP	Wyposażenie do remizy i materiały budowlane	500	500				
		4	Konkurs Oświatowy	Nagrody i prezenty dla dzieci z naszej miejscowości	600	600				
		5	Wyposażenie świetlicy / KGW	Zakup sprzętu i naczyń do świetlicy na potrzeby KGW	700	700				
		6	Szkoła Stowarzyszeniowa	Zakup nagród i pomocy	300	300				
		7	Konkurs sołecki	Ufundowanie nagród rzeczowych za najładniejszą posesję	400	400				
		8	Utrzymanie dróg gminnych	Zakup tłucznia i konserwacja nawierzchni	1 100	1 100				
		9	"Odnowa Wsi" Modernizacja świetlicy	Wymiana stołów i krzeseł oraz montaż i wymiana drzwi wejściowych (dwie szt.)	5 200	5 200				
9	Nowy Las	1	Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej	Opłaty, rachunki, zakup opału, doposażenie świetlicy	4 000	4 000				
		2	Program "Odnowa Wsi"	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu	14 474	14 474				
		1	Działalność OSP w Nowym Świątowie	Środki pieniężne przeznaczone na statutową działalność Ochotniczej Straży Pożarnej	4 500	4 500				
		2	Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Świątowie	Środki pieniężne przeznaczone na doposażenie siedziby KGW, dokończenie remontu i statutową działalność Koła	4 000	4 000				

Dział - Rozdział	Ip. - sołectwo	nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Kwota	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
10	Nowy Świątów	3	Działalność Klubu Sportowego Nowy Świątów	Finansowanie 2 drużyn, realizacja celów statutowych zgodnych z zadaniami własnymi Gminy	6 000	6 000				
		4	Utrzymanie porządku i bieżącej działalności obiektu sportowego	Zabezpieczone środki - utrzymanie porządku na obiekcie, gdzie odbywają się mecze piłkarskie, turnieje sportowe, festyny, utrzymanie placu zabaw	3 500	3 500				
		5	Zabezpieczenie wkładu własnego sołectwa do programu "Odnowa wsi"	Cel zadania - utrzymanie ciągłości uczestnictwa sołectwa w realizacji programu "Odnowa Wsi" w 2016 r. poprzez zabezpieczenie wkładu własnego. Gminne ośrodki sportowo-rekreacyjne	10 500	10 500				
		6	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, drobne naprawy dróg	Środki przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości w sołectwie, naprawy dróg nieutwardzonych	3 000	3 000				
		7	Filia Gminnej Biblioteki w Nowym Świątowie	Zakup tuszu do drukarki, gier stolikowych, kredek	777	777				
		8	Organizacja imprez i uroczystości sołeckich	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z organizacją uroczystości sołeckich	500	500				
11	Podlesie	1	Rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego etap VII oraz budowa ogrodu skalnego	Wykonanie prac ziemnych, mała architektura, wykonanie ogrodu skalnego i inne wg Programu "Odnowa Wsi"	2 466	2 466				
		2	Naprawy infrastruktury towarzyszącej obiektom małej architektury na terenie sołectwa	Poprawa estetyki utrzymania terenów rekreacyjnych, konserwacja i ochrona obiektów	3 000	3 000				
		3	Zakup tłucznia, galanterii betonowej, przepustów	Zakup tłucznia, utrzymanie dróg gminnych	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 i pracy użyczanego sprzętu	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				
		7	Opłaty i zakupy związane z użytkowaniem przyłączy energii	Opłaty za zużyty energię, zakup akcesoriów i elementów przyłączy	400	400				

Dział - Rozdział	Ip. - sołectwo	nazwa zadania*	krótki opis zadania*	Kwota	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
12	Pokrzywna	8	Konserwacja i naprawa	Wykonanie stosownych usług wg potrzeb Sołectwa	500	500				
		9	Fundusz na prace użyteczne dla wsi	Koszenie i oczyszczanie poboczy, przydranie gałęzi, uzupełnianie ubytków w drogach i inne	2 000	2 000				
		10	Zakup sprzętu dla OSP Jamokłówek	Zakup wyposażenia	600	600				
		1	Utrzymanie działki sołectwej nr 85/2	Utrzymanie działki nr 85/2 położonej w Pokrzywnej m. in.: - koszenie działki i rowu - wycinka krzaków przy rowie 80 należącym do Gminy, znajdującego się na działce sołectwej - zakup usług i materiałów w tym zakresie	1 500	1 500				
		2	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dróg gminnych oraz poprawa estetyki wsi	1/ Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dróg gminnych 2/ Zakup i postawienie pojemników z piachem do posypywania dróg przy wysokich wzniesieniach w okresie zimy 3/ Naprawa i remont istniejących tablic ogłoszeniowych 4/ Aktualizacja zmian na tablicach informacyjnych o numerach posesji 5/ Remont i naprawa przystanków autobusowych (wymiana koszy, wykoszenie krzaków, naprawa nawierzchni). Wykonanie napisów na przystankach "Pokrzywna skrzyż.-Centrum Rekr. i Wyp." oraz "Pokrzywna-Cicha Dolina" 6/ Zakup i montaż słupków ograniczających przejazd samochodów przez ścieżkę spacerową 7/ Wykonanie zabezpieczenia pobocza rowu przy drodze gminnej nr 76 8/ Wykonanie planu rozmieszczenia ławek oraz zakup ławek i kosy 9/ Przygotowanie podłoża oraz zakup i posadzenie krzewów i roślin wieloletnich płożących na wysepce skrzyżowania w uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg 10/ Zakup krzewów i posadzenie wokół siłowni 11/ Wydzielenie 3 000 zł jako wkład na pozyskanie środków z Odnowy Wsi i Innych Funduszy na zadania: - remont przepustu na cieku wodnym 90 - wykonanie planu rozmieszczenia ławek oraz zakup i montaż ławek, koszy i krzewów 12/ Zakup usług, materiałów i środków do wykonania w/w zadań określonych w pkt. 1 do 11.	8 272	8 272				

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 ich statutowych zadań				
		3	Zorganizowanie imprezy "Noc Świętojańska"	W ramach promocji miejscowości zorganizowanie imprezy "Noc Świętojańska" czerwiec 2016 r. Pozyskanie środków finansowych na promocję miejscowości	1 500		1 500				
		4	Opłata za utrzymanie strony internetowej	Opłata za stronę internetową sołectwa	300		300				
		5	Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP Jamołtówek	Częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętu OSP Jamołtówek	1 000		1 000				
13	Polski Świątów	1	Wkład własny do Odnowy Wsi	Remont dróg i rowów	12 000		12 000				
		2	Promocja wsi	Promocja wsi	1 000		1 000				
		3	Utrzymanie obiektu gminnego szkoły	Utrzymanie obiektu gminnego szkoły	1 000		1 000				
		4	Utrzymanie boiska LZS	Utrzymanie obiektu gminnego - boisko LZS	1 000		1 000				
		5	Zakup sprzętu dla KGW	Zakup sprzętu i wyposażenia dla KGW	1 000		1 000				
		6	Doposażenie straży	Doposażenie OSP. Do dyspozycji prezesa.	1 000		1 000				
		7	Utrzymanie zieleni na wsi	Utrzymanie czystości i zieleni na wsi	453		453				
14	Sławnowice	1	Założenie strony internetowej sołectwa	Ogłoszenie konkursu na najlepszą stronę internetową sołectwa Sławnowice	1 000		1 000				
		2	Dofinansowanie KKS Sudety Burgrabice	Utrzymanie obiektu sportowego	500		500				
		3	Dofinansowanie OSP Burgrabice	Przeznaczenie na cele statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Burgrabicach	2 000		2 000				
		4	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi Sławnowice	Zakup kosi spalinowej, paliwa, żyłek, zakup farby na pomalowanie ogrodzenia placu zabaw, bieżące naprawy	4 000		4 000				
		5	Zakup ławki parkowej i gabloty informacyjnej	Zakup i montaż ławki parkowej na placu przy granicy państwa oraz gabloty informacyjnej obok sklepu	1 850		1 850				
		6	Impreza integracyjna mieszkańców	Zorganizowanie dożynek wiejskich oraz organizacja imprezy integracyjnej Sławnowice - Velke Kunetice	2 000		2 000				
		7	Odnowa wsi	Realizacja programu "Odnowy Wsi"	3 000		3 000				
		8	Wypadki losowe	Zabezpieczenie środków na wypadki losowe mieszkańców wsi tj. powódź, wichura, pożar	1 000		1 000				
		9	Funkcjonowanie świetlicy	Zakup drewna opałowego na ogrzewanie pomieszczeń i utrzymanie świetlicy	3 026		3 026				

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 ich statutowych zadań					
		10	Dofinansowanie imprez integracyjnych dzieci i młodzieży	2 000		2 000				
15	Stary Las	1	Potrzeby bieżące OSP w Starym Lesie	3 500		3 500				
		2	Potrzeby bieżące Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Lesie	1 000		1 000				
		3	Potrzeby bieżące Świetlicy Wiejskiej przy szkole w Starym Lesie	2 000		2 000				
		4	Organizacja pikniku dożynkowego w Starym Lesie	906		906				
		5	Odnowa Wsi. Zakup usług i materiałów na remont budynku przy plebani w Starym Lesie	17 000		17 000				
16	Sucha Kamienica	1	Odnowa Wsi	9 023		9 023				
		2	Naprawa odcinka drogi gminnej	1 000		1 000				
		3	Pomoc Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi	400		400				
		4	Pomoc dla Straży Pożarnej w Polskim Świątowie	400		400				
		5	Modernizacja zaplecza kuchni w świetlicy	400		400				
		6	Organizacja dożynek	100		100				
		1	Dofinansowanie Odnowy Wsi	6 500		6 500				
		2	Utrzymanie poboczy wzdłuż drogi gminnej	3 000		3 000				

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 ich statutowych zadań				
17	Wilamowice Nyskie	3	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Nowym Świątowie	500		500				
		4	Dofinansowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świątowie	500		500				
		5	Utrzymanie zieleni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	543		543				
		6	Tablice informacyjne	500		500				
		7	Biesiada integracyjna	1 000		1 000				
Razem				396 164		396 164				

* - treść stanowią cytaty z wniosków złożonych przez poszczególne Sołectwa