

**UCHWAŁA NR V/34/11
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH**

z dnia 12 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póź. 1591 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1241 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Głubczycach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 62 618 310 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55 465 310 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 7 153 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 65 364 625 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54 555 625 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 809 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 746 315 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 2 746 315 zł,

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 4 626 217 zł, - załącznik nr 2
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 879 902 zł, - załącznik nr 3

§ 5. Tworzy się rezerwę w ogólnej kwocie 310 000 zł, w tym :

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 175.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w łącznej wysokości 135 000 zł, w tym na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 135 000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów - wartościowych do wysokości 9.626.217 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380 000. zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 355 940 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 24 060 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2011 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 420 509 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się plan wydatków na projekty realizowane z Funduszu Spójności oraz z Funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł.
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 746 315 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 879 902 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.000.000 zł,

2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych ,

4) przekazania swoich uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych swoich uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu za wyjątkiem uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Ustala się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Naumczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/11
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 12 stycznia 2011 r.

Część opisowa do projektu budżetu Gminy Głubczyce na 2011r.

Projekt budżetu opracowano na podstawie procedury wynikającej z uchwały Rady Miejskiej z dnia 17.06.2010 r. „Nr XLIV/413/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wymaganej szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Burmistrz Miasta i Gminy opracowując projekt budżetu kierował się założeniami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

- informacji wydziałów Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek o wysokości planowanych dochodów i wydatków

- ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm./

- kwotę subwencji ogólnej, w tym subwencji oświatowej

- kwotę subwencji wyrównawczej / kwota uzupełniająca /

- części subwencji równoważącej

- planowane dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- informacji Wojewody Opolskiego o planowanych kwotach dotacji.

Planując dochody z tytułu podatku rolnego za podstawę przyjęto średnią cenę decytony żyta za III kwartały roku 2010 w wysokości 37,64 zł (w roku 2009 cena wynosiła 34,10 zł za 1 dt.).

Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając uzasadnione potrzeby zgłoszone przez podległe jednostki i Wydziały Urzędu oraz jednostki pomocnicze gminy.

W budżecie gminy na rok 2011 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową w wysokości 135 000 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz.590).

Kwota ta mieści się w ustawowej wysokości powyżej 0,5% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu i wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 115 000 zł.

Dochody

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie w kwocie 4.500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4 000 zł. za zajęcie pasa drogowego.

Dochody majątkowe :

- dofinansowanie budowy obwodnicy miejscowości Zubrzyce w kwocie 1 902 000 zł.

- dofinansowanie przebudowy ul. Kościuszki w Głubczycach w kwocie 684.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowano dochody w kwocie 275.000 zł. z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy w Pietrowicach w tym:

- z pola namiotowego 30 000 zł.
- kąpieliska 55 000 zł.
- noclegi 120.000 zł.
- dochody z dzierżawy 65.000 zł.
- stok narciarski 4.500 zł.
- pozostałe odsetki 500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w wysokości 3 133 050 zł.

Podstawowe wpływy to:

- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 260.000 zł.
- sprzedaż mienia komunalnego 800 000zł.
- odsetki 2.050 zł
- pszekształ.prawa wiecz.użytk. w pr. włas. 30 000 zł.

razem 1 092 050 zł.

oraz wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżaw 1 771 000 zł.

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na program „remontujemy, aby lepiej mieszkać” - remont budynku ul. Sosnowiecka w Głubczycach w kwocie 260 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 90 000 zł. w tym:

- Dochody z tytułu opłat cmentarnych 50 400 zł.
- Wpływy z tytułu dzierżawy budynków na cmentarzu w Głubczycach 39 600 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie ujęto kwotę dotacji na zadania zlecone i powierzone gminie w wysokości 198 433 zł. oraz w rozdziale 75023 inne drobne dochody w kwocie 13 500 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelne władzy państwowej

Zaplanowano kwotę otrzymanej dotacji na uaktualnienie spisu wyborców w wysokości 3 961 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano dotację z budżetu Państwa w kwocie 400 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.-poż.

W rozdziale 75416

Zaplanowano dochody z mandatów na kwotę 7 000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...

W rozdziale 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 21 000 zł z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej kartą podatkową.

W rozdziale 75615 - Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 6 251 500 zł .

W rozdziale 75616 - Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 5 873 670 zł.

W rozdziale 75618- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 410.000 zł.

W rozdziale 75619- Wpływy z innych rozliczeń zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000 zł.

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa zaplanowano dochody:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 10 233 305 zł.

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 200.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji w ogólnej kwocie 17 161 743 zł. w tym planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 50.000zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 551 120 zł.

W rozdziale 80101

Zaplanowano dochody z tytułu najmu w kwocie 7 000 zł.

Sprzedż biletów na basen 9 500 zł.

Inne dochody bieżące 143 000 zł. – realizacja programu „Kapitał Ludzki”

W rozdziale 80104

Zaplanowano dochody w wysokości 320 135 zł.- odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola oraz 1 800 zł z innych dochodów.

W rozdziale 80110

Zaplanowano dochody różne w kwocie 4 450 zł. oraz inne dochody bieżące 65 135 zł. – realizacja programu „Kapitał Ludzki”

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w kwocie 380 960 zł. w tym:

- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 380 000 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa 960 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane dochody to przyznane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej . Przyznane dotacje na rok 2011 wynoszą 8 311 000 zł.(są wyższe jak w roku 2010 o kwotę 540 000 zł.)

W rozdziale 85202 zaplanowano dochody w wysokości 97 340 zł. z tytułu świadczonych usług przez Dom Dziennego Pobytu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 40 000 zł. z tytułu dochodów ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pietrowicach.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90020

- Wpływy z opłat produktowych - 5 000 zł.

W rozdziale 90019

– zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 400.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109

Zaplanowano dochody w kwocie 99 828 zł. z tytułu wpływów z czynszów oraz sprzedaży biletów na organizowane imprezy kulturalne i wstęp do kina.

W rozdziale 92120

Zaplanowano dofinansowanie ze środków RPO realizację projektu rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Głubczyc w kwocie 780 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Główna pozycja dochodów to wpływy z wynajmu hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Głubczycach oraz z basenu wysokości 115 200 zł.

PRZYCHODY

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie wydatków inwestycyjnych nie mających pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 4 626 217 zł.

W y d a t k i

Struktura projektowanych wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące 54 555 625 zł. / 81,1 % planu wydatków i rozchodów/
w tym:
- dotacje 2 556 736 zł. / 3,8 % wydatków i rozchodów /
- wydatki inwestycyjne 10 809 000 zł. / 16,1 % wydatków i rozchodów /
- planowana spłata pożyczek (kapitał) 1 879 902 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne zaplanowano kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na odbudowę i konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w obrębie sołectw Gminy Głubczyce.

W rozdziale 01022 -zaplanowano środki na koszty utylizacji zwłok zwierzęcych oraz zwalczanie chorób i ochrona zwierząt gospodarskich w kwocie 11.500 zł.

W rozdziale 01030 - zaplanowano wydatki w wysokości 55 000 zł. na składki na Izby Rolnicze. (w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego).

W rozdziale 01095 – pozostała działalność- 521 509 zł.

Fundusz Sołecki 420 509 zł.

38 000 zł. na organizację dożynek w 2011 roku.

Przeгляд i konserwacja placu zabaw – 23 000 zł.

Place zabaw w m. Dobieszów i Bogdanowice w kwocie 40.000 zł.

Dział 600 – Transport

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 924 000 zł. .z przeznaczeniem na :

remonty dróg 1.050. 000 zł.

- opłaty za wody opadowe i urządzenia techniczne w drogach- 57.000 zł
- remonty dróg -270.000 zł
- remonty bieżące chodników - 56.000 zł
- remonty mostów i przepustów -54.000 zł
- oznakowanie pionowe dróg - 27.000 zł
- oznakowanie poziome dróg - 40.000 zł
- remonty dróg wewnętrznych ul. Gdańska 250 000 zł..
- remont drogi transportu rolnego Ściborzyce Małe - 50 000 zł.

- zakup tłucznia - 80 0000 zł.
- opłaty za czynsze wiat przystankowych i ich remont - 6 000 zł.
- przeglądy dróg, mostów i przepustów - 20 000 zł.
- PT ul Kolejowa w Głubczycach - 110 000 zł.
- PT drogi w Bogdanowicach oraz jej remont – 30.000 zł.

modernizacja dróg 3 874 000 zł .

- przebudowa dróg ulicy Kościuszki i Gdańskiej w Głubczycach 1 367 000 zł.
(NPPDL – 684 000 zł + środki gminy 683 000 zł.)
- budowa obwodnicy Zubrzyce 2 507 000 zł.(RPO - 1 902 000 zł. + środki gminy 605 000 zł).

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki wynoszą ogółem 275 000 zł., na koszty utrzymania Ośrodka Wypoczynkowego w Pietrowicach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – 2 542 500 zł.

Na utrzymanie mienia komunalnego 2 362 000 zł. w tym:

- 270 000 zł. – koszty administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy – wynagrodzenia zarządcy,
- 640.000 zł. – zaliczka na poczet kosztów zarządu we Wspólnotach Mieszkaniowych
- 950 000 zł. - na koszty remontów budynków i lokali gminnych, bieżąca konserwacja i awarie oraz udział gminy w remontach budynków Wspólnot Mieszkaniowych
- koszty bieżącej eksploatacji mieszkaniowego zasobu gminy - 150 000 zł.
- 200 000 rozbiórka budynków ulicy Sosnowieckiej
- dopłata do różnicy pomiędzy opłatami, a wpłatami za media 40 000zł.
- koszty utrzymania terenów przydomowych - 90 000 zł.
- remont ogrodzenia przy posesji ul. Chrobrego w Głubczycach - 22 000 zł.

oraz :

- 160 500 zł. - na koszty związane z przystosowaniem nieruchomości do sprzedaży i opłat na rzecz budżetu państwa,
- 20 000 zł. – wydatki inwestycyjne (odszkodowania za drogę, zakup gruntu)

- W rozdziale 70095

- 50.000 zł. wypłata prowizji za zbierane czynsze (Technik Głubczyce) za targowisko miejskie
- 360 000 zł na realizację programu „ remontujmy aby lepiej mieszkać – poprawa sytuacji bytowej Romów poprzez remont budynku wraz z lokalami mieszkalnymi przy ul. Sosnowieckiej 3 w Głubczycach ” (260 000 zł. środki budżetu Wojewody + 100 000 zł. środki gminy)

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wykonanie map, opinii i uzgodnień - 30 000 zł.
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce - 150 000 zł.
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „fermy wiatrowej” Głubczyce - Zawiszyce 11 000 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gołuszowice – Lwowiany – 50 000 zł.

W rozdziale 71035 - Cmentarze

- zakup wody i gazu - 5.000 zł
- utrzymanie mogił ofiar wojny - 2.500 zł
- zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie miejskim i wiejskim - 285 000 zł.
- roczna opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji - 11.500 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 549 708 zł. w tym : promocja gminy 100.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Zaplanowane wydatki na ten dział wynoszą 467 626 zł. z podziałem:

- ochotnicze straże pożarne 234 426 zł
- w tym zakup sprzętu 12 600 zł.
- obrona cywilna 7 500 zł.
- Straż Miejska 215 700 zł.
- dotacja dla policji 10 000 zł.

Dział 756 – koszty związane z poborem podatków

Zaplanowano kwotę 157.000 zł. na koszty związane z poborem podatków w tym:koszty egzekucyjne , wysyłka, koszty druków itp.

Dział 757– Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 1 270 400 zł. na wydatki związane z pokryciem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 135 000 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz.590).Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 175 000 zł. oraz 30.000 zł na obsługę rachunku bankowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym założono wydatki w kwocie 24 244 645 zł.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - zaplanowano nakłady w kwocie 11 285 594 zł.

Wydatki bieżące 11 285 594 zł. w tym:

- Dotacja do Szkoły w Gołuszowicach - 624 554 zł.
- Dotacja do Szkoły w Bogdanowicach - 740 212 zł.
- Realizacja programu „Kapitał Ludzki” - 143 000 zł.

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano nakłady w kwocie 1 129 874 zł. tym:

- dotacja do przedszkola w Gołuszowicach 148 180 zł.
- dotacja do przedszkola w Bogdanowicach 157 441 zł.

W rozdziale 80104 –Przedszkola - zaplanowano nakłady w kwocie 2 863 816 zł. Wydatki bieżące -2 863 816 zł.

W rozdziale 80110 –Gimnazja - zaplanowano nakłady w kwocie 6 133 082 zł. w tym:

- wydatki bieżące 5 908 082 zł.- wydatki majątkowe 225 000 zł.
- projekt „ Opolska E szkoła, szkołą ku przyszłości"

W rozdziale 80113 –Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano nakłady w kwocie 767 137 zł.

W rozdziale 80114 –Zespołe ekon. adm. szkół - zaplanowano nakłady w kwocie 930 000 zł.

W rozdziale 80146 –**Dokształcanie nauczycieli** - zaplanowano nakłady w kwocie 98 183 zł. w tym: dotacje dla powiatu 29 450 zł.

W rozdziale 80148 –**Stołówki szkolne**- zaplanowano nakłady w kwocie 999 959 zł.

W rozdziale 80195 –**Pozostała działalność**- zaplanowano nakłady w kwocie 37 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki założono w kwocie 380.960 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w tym zwalczanie narkomani 24 060 zł Zaplanowano dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie 164 200 zł. i 3 000 zł. dla samorządu powiatowego na realizację programu p. alkoholowego budżetu).

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane wydatki na rok 2011 wynoszą 12 538 642 zł.

Na utrzymanie Dom Dziennego Pobytu w Głubczycach przeznaczono kwotę 354 441 zł., a na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach 715 000 zł./ z tego 659 000 zł. to dotacja celowa /.

W rozdziale 85295 zaplanowano dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na zadania w opiece społecznej w wysokości 64 000 zł. w tym:

- dotacja opieka nad chorymi 60 000 zł.
- dotacja na realizację programu osób niepełnosprawnych 4 000 zł.

Na zadania te po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską zostaną ogłoszone konkursy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano środki w ogólnej wysokości 687 117 zł. na następujące zadania:- świetlice szkolne 582 508 zł.

W rozdziale 85412 zaplanowano dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na organizację wypoczynku letniego i zimowego w kwocie 28.000 zł. Na zadania te po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską zostanie ogłoszony konkurs.

W rozdziale 85417 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szkolnego schroniska młodzieżowego w szkole podstawowej w Pietrowicach - 76 609 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie **2 184 000 zł.** w tym :

w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa :

- **75.000 zł.** na utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście , remonty kratek ściekowych i czyszczenie studzienek ściekowych

w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi : 485 000 zł. w tym :

- **300.000 zł** oczyszczanie miast i wsi
- **185 000 zł.** konkurs „ Ekologiczna gmina”

w rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni :

- **300 000 zł** utrzymanie zieleni

w rozdziale 90011 zaplanowano 400 000 zł na następujące wydatki :

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej i propagowaniu działań proekologicznych – 15.000 zł.

- opracowania, badania , plany i programy z zakresu ochrony środowiska – 20.000 zł.

- realizacja przedsięwzięć związanych ze zbiórką, unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych, w tym dofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest dla osób fizycznych – 80.000 zł.
- realizacja przedsięwzięć związanych z unieszkodliwieniem i gospodarczym wykorzystaniem odpadów, w tym likwidacja dzikich wysypisk – 20.000 zł.
- obsługa pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków – 4.000 zł.
- remont i odbudowa infrastruktury związanej z ochroną środowiska – 60.000 zł.
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych – 115.000 zł.
- realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie – 12.000 zł.
- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska – 1.000 zł.
- opracowanie dokumentacji rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Lipowej – 73.000 zł.

w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic i dróg :

834 000 zł. na koszty oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy

W rozdziale 90017 - zakłady gospodarki komunalnej – 1 035 400 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe jako udziały finansowe do spółek gminy:

- spółka GWiK 612 000 zł. udział Gminy w budowie kanalizacji sanitacji rzeki Troi
- spółka GWiK 224 400 zł. udział Gminy w budowie kanalizacji sanitarnej w Pomorzowicach
- spółka U.K. 199 000 zł. udział w budowie wysypiska

W rozdziale 90095 - pozostała działalność :

85 000 zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania terenów wiejskich w zakresie gospodarki komunalnej.

Wydatki majątkowe – zagospodarowanie centrum wsi w m. Debrzyca – 435.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie 5 787 480 zł. w tym:

W rozdziale 92109 - Domy i Ośrodki Kultury zaplanowano 1 000 000 zł. na wydatki bieżące (Utrzymanie Domu Kultury i Ratusza Miejskiego)Wydatki majątkowe - 2 500 000 zł. - modernizacja Domu Kultury.

W rozdziale 92116 Biblioteki

zaplanowano kwotę 361 480 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Biblioteki.

W rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków zaplanowano kwotę 1 851 000 zł. na następujące zadania :

- 7 000 zł. - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na program „, propagowanie historii i tradycji gminy, ochrona dziedzictwa kultury”- rewitalizacja centrum Głubczyc 1.735.000 zł.
- 30 000 zł. na opracowanie PT i prace remontowo – konserwatorskie fragmentu budynku bramnego cmentarza komunalnego ul. Wrocławska w Głubczycach
- 4 000 zł. na inne prace doraźne związane z zabytkami.

W rozdziale 92195 - pozostała działalność

Zaplanowano dotację na działalność kulturalną w zakresie pieśni chóralnej w kwocie 10 000 zł. i 14 000 zł. na inne dotacje .

Świetlice i kluby wiejskie- na utrzymanie świetlic wiejskich - 90 000 zł Remont świetlicy Debrzyca – 36.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na utrzymanie kultury fizycznej i sportu w gminie zaplanowano kwotę 1 285 777 zł. z przeznaczeniem na :

dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na realizację zadania sport na wsi 219.000 zł oraz na dotacje dla klubów sportowych w mieście 235 000 zł.

Środki te zostaną podzielone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie sportu kwalifikowanego.

Zaplanowano także kwotę 55 000 zł. na wypłatę nagród i stypendiów sportowych.

W rozdziale 92601- obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 761 777 zł. przeznaczone na utrzymanie :

- hali sportowej i stadionu w Głubczycach

- basenu

Zaplanowano wydatki majątkowe na budowę szatni kontenerowej na boisku w m. Zopowy – 267.000 zł oraz remont boiska sportowego z budowa oświetlenia w m Głubczyce Sady oraz wyposażenie sali edukacyjno-szkoleniowej szatni sportowej– 345.000 zł.

ROZCHODY

Zaplanowano spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich 1 879 902 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/34/11
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 12 stycznia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2011ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem (kol.5+6)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM DOCHODY	55 465 310	7 153 000	62 618 310
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500 000	0	2 500 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 000	0	2 500 000
		2007	Dotacje celowe	2 500 000		2 500 000
020			LEŚNICTWO	4 500	0	4 500
	02001		Gospodarka leśna	4 500	0	4 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	4 500	0	4 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000	2 586 000	2 590 000
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000	2 586 000	2 590 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	0	4 000
		6330	Dotacja celowa	0	684 000	684 000
		6207	Dotacje rozwojowe	0	1 902 000	1 902 000
630			TURYSTYKA	275 000	0	275 000
	63095		Pozostała działalność	275 000	0	275 000
		0920	Pozostałe odsetki	500	0	500
		0830	Wpływy z usług	274 500	0	274 500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 043 050	1 090 000	3 133 050
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 050	830 000	2 873 050
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	260 000	0	260 000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000	0	10 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 771 000	0	1 771 000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat a tyt. pod. i opłat	2 000	0	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	50	0	50
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. Prawa użyt. wiecz. w prawo własności		30 000	30 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia		800 000	800 000
	70095		Pozostała działalność	0	260 000	260 000
		6310	Dotacje otrzymane z budż.państw. Na inwestycje		260 000	260 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	0	90 000
	71035		Cmentarze	90 000	0	90 000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 400	0	50 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	39 600	0	39 600
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 933	0	211 933
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 433	0	198 433
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	198 433	0	198 433
	75023		Urzędy gmin	13 500	0	13 500

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	10 000
		2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec...	3 500	0	3 500
751			URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 961	0	3 961
	75101		Urzędy naczeln. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	3 961	0	3 961
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	3 961	0	3 961
752			OBRONA NARODOWA	400	0	400
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	0	400
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	400	0	400
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	7 000	0	7 000
	75414		Obrona cywilna	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	0	0	0
	75416		Straż miejska	7 000	0	7 000
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	7 000	0	7 000
756			DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK	23 019 475	0	23 019 475
	75601		Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych	21 000	0	21 000
		0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	20 000	0	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	0	1 000
	75615		Wpl. z pod. rol., leśn...od osób prawnych	6 251 500	0	6 251 500
		0310	Podatek od nieruchomości	4 900 000	0	4 900 000
		0320	Podatek rolny	1 100 000	0	1 100 000
		0330	Podatek leśny	36 500	0	36 500
		0340	Podatek od środ. transportu	165 000	0	165 000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	10 000	0	10 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	20 000	0	20 000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	20 000	0	20 000
	75616		Wpl. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych	5 873 670	0	5 873 670
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000	0	3 400 000
		0320	Podatek rolny	1 650 000	0	1 650 000
		0330	Podatek leśny	5 670	0	5 670
		0340	Podatek od środ. transportu	275 000	0	275 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000	0	45 000
		0370	Podatek od posiadania psów	8 000	0	8 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	0	100 000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	350 000	0	350 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	10 000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	30 000	0	30 000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	410 000	0	410 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000	0	410 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000	0	30 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	0	30 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa	10 433 305	0	10 433 305
		0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	10 233 305	0	10 233 305
		0020	Podatek dochod. od osób prawnych	200 000	0	200 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 161 743	0	17 161 743
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	12 632 911	0	12 632 911
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 632	0	12 632 911

			911		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 267 840	0	4 267 840
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 267 840	0	4 267 840
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	0	50 000
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	0	50 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 992	0	210 992
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 992	0	210 992
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	551 120	0	551 120
80101		Szkoły podstawowe	159 600	0	159 600
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	7 000	0	7 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	100
	0830	Wpływy z usług	9 500	0	9 500
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozysk. z innych źródeł	121 550	0	121 550
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozysk. z innych źródeł	21 450	0	21 450
80104		Przedszkola	321 935	0	321 935
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 800	0	1 800
	0830	Wpływy z usług	320 135	0	320 135
80110		Gimnazja	69 585	0	69 585
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	2 000	0	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	150	0	150
	0830	Wpływy z usług	2 300	0	2 300
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozysk. z innych źródeł	55 365	0	55 365
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozysk. z innych źródeł	9 770	0	9 770
851		OCHRONA ZDROWIA	380 960	0	380 960
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	0	380 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprz. alkoholu	380 000	0	380 000
85195		Pozostała działalność	960	0	960
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	960	0	960
852		POMOC SPOLECZNA	8 538 840	0	8 538 840
85202		Domy pomocy społecznej	97 340	0	97 340
	0830	Wpływy z usług	97 340	0	97 340
85203		Ośrodki wsparcia	713 000	0	713 000
	0830	Wpływy z usług	54 000	0	54 000
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	659 000	0	659 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	5 385 000	0	5 385 000
	0900	Odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn.	1 000	0	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	0	6 000
	0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadcz. z fund. alim.	25 000	0	25 000
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	5 345 000	0	5 345 000
	2350	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	0	8 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000	0	46 000
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	11 000	0	11 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	35 000	0	35 000
85214		Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpiecz.	1 029 500	0	1 029 500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	1 016 000	0	1 016 000
	0830	Wpływy z usług	10 000	0	10 000
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	3 000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 000	0	404 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	404 000	0	404 000
	85228		Usługi opiekuńcze	48 000	0	48 000
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	26 000	0	26 000
		2350	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	0	2 000
		0830	Wpływy z usług	20 000	0	20 000
	85295		Pozostała działalność	374 000	0	374 000
		2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	374 000	0	374 000
	85216		Zasilki stale	442 000	0	442 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	1 000
		2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	441 000	0	441 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000	0	40 000
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	40 000	0	40 000
		0830	Wpływy z usług	40 000	0	40 000
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	405 000	267 000	672 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	400 000	0	400 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500	0	500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 000	0	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	398 500	0	398 500
	90095		Pozostała działalność	0	267 000	267 000
		6207	Dotacje celowe		267 000	267 000
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	0	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	0	5 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 128	2 860 000	2 973 128
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 828	2 080 000	2 179 828
		0830	Wpływy z usług	50 200	0	50 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	48 528	0	48 528
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	1 000
		6207	Dotacje rozwojowe		2 080 000	2 080 000
	92116		Biblioteki	700	0	700
		0830	Wpływy z usług	700	0	700
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	780 000	780 000
		6207	Dotacje rozwojowe	0	780 000	780 000
	92195		Pozostała działalność	12 600	0	12 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	12 600	0	12 600
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 200	350 000	465 200
	92601		Obiekty sportowe	115 200	350 000	465 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 000	0	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
		0830	Wpływy z usług	110 000	0	110 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	100
		6207	Dotacje rozwojowe		350 000	350 000
			OGÓLEM DOCHODY	55 465 310	7 153 000	62 618 310
			PRZYCHODY			
		955	Przychody budżetowe	0	0	0
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 626 217	0	4 626 217
			OGÓLEM PRZYCHODY	4 626 217	0	4 626 217

		OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	60 091 527	7 153 000	67 244 527
--	--	-----------------------------------	-----------------------	------------------	-------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/34/11

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 12 stycznia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

1	2	3	4	5	z tego									
					6	7	w tym			11	12	13		
							Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek						
8	9	10	11	12	13									
010	Rolnictwo i łowiectwo	688 009,00	688 009,00	-	684 009,00	-	4 000,00	-	-	-	-			
01008	Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	11 500,00	11 500,00	-	11 500,00	-	-	-	-	-	-			
01030	Izby rolnicze	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-			
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01095	Pozostała działalność	521 509,00	521 509,00	-	517 509,00	-	4 000,00	-	-	-	-			
020	Leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
02095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

600		Transport i łączność	4 924 000,00	1 050 000,00	-	1 050 000,00	-	-	-	3 874 000,00	3 874 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	4 924 000,00	1 050 000,00	-	1 050 000,00	-	-	-	3 874 000,00	3 874 000,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		Turystyka	275 000,00 zł	275 000,00	182 969,00	91 031,00	-	1 000,00	-			-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-									
	63095	Pozostała działalność /ORW Pietrowice/	275 000,00	275 000,00	182 969,00	91 031,00	-	1 000,00	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 952 500,00	2 572 500,00	50 000,00	2 522 500,00	-	-	-	380 000,00	380 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 542 500,00	2 522 500,00	-	2 522 500,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-
	70095	Pozostała działalność	410 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	360 000,00	360 000,00	-
710		Działalność usługowa	545 000,00	545 000,00	-	545 000,00	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	241 000,00	241 000,00	-	241 000,00	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	304 000,00	304 000,00	-	304 000,00	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	4 549 708,00	4 549 708,00	3 797 333,00	508 271,00	-	244 104,00	-			-
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 433,00	198 433,00	198 433,00			-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 065,00	255 065,00	3 500,00	22 461,00		229 104,00	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 996 210,00	3 996 210,00	3 595 400,00	385 810,00		15 000,00	-			-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		100 000,00		-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	-									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 961,00	3 961,00	958,00	3 003,00	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 961,00	3 961,00	958,00	3 003,00	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-

	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 626,00	455 026,00	200 500,00	214 210,00	10 000,00	30 316,00	-	12 600,00	12 600,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 426,00	221 826,00	46 000,00	149 510,00		26 316,00		12 600,00	12 600,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	75414	Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00		7 500,00						-
	75416	Straż Miejska	215 700,00	215 700,00	154 500,00	57 200,00		4 000,00				-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 000,00	157 000,00	120 000,00	37 000,00	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	157 000,00	157 000,00	120 000,00	37 000,00	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	1 270 400,00	1 270 400,00	-	-	-	-	1 270 400,00	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 270 400,00	1 270 400,00					1 270 400,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	340 000,00	340 000,00	-	340 000,00	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe:	310 000,00	310 000,00		310 000,00		-	-	-	-	-
		rezerwa ogólna	175 000,00	175 000,00		175 000,00		-	-	-	-	-
		rezerwa celowa - wydatki bieżące oświatowe										
		rezerwa celowa -na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	135 000,00	135 000,00		135 000,00		-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	24 244 645,00	24 019 645,00	18 387 262,00	3 501 932,00	1 802 536,00	327 915,00	-	225 000,00	225 000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	11 285 594,00	11 285 594,00	8 371 384,00	1 316 632,00	1 364 766,00	232 812,00				-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	1 129 874,00	1 129 874,00	664 762,00	120 488,00	305 621,00	39 003,00				-
	80104	Przedszkola	2 863 816,00	2 863 816,00	2 381 095,00	477 221,00		5 500,00				-

	80110	Gimnazja	6 133 082,00	5 908 082,00	5 171 783,00	595 250,00	102 699,00	38 350,00		225 000,00	225 000,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	767 137,00	767 137,00	159 543,00	606 094,00		1 500,00				-
	80114	Zespoły ekonom.-admin. Szkół	930 000,00	930 000,00	826 959,00	97 441,00		5 600,00		-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 183,00	98 183,00		68 733,00	29 450,00			-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	999 959,00	999 959,00	804 736,00	190 073,00		5 150,00		-	-	-
	80195	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	7 000,00	30 000,00				-	-	-
851		Ochrona zdrowia	380 960,00	380 960,00	35 432,00	178 328,00	167 200,00	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 060,00	24 060,00		24 060,00				-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 940,00	355 940,00	35 432,00	153 308,00	167 200,00			-	-	-
	85195	Pozostała działalność	960,00	960,00		960,00				-	-	-
852		Pomoc społeczna	12 538 642,00	12 538 642,00	2 201 439,00	10 258 803,00	64 000,00	14 400,00	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 382 165,00	5 382 165,00	267 305,00	5 114 460,00		400,00		-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej /DDP Gł-ce/	354 441,00	354 441,00	200 001,00	153 440,00		1 000,00		-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia /ŚDS N.Gołuszowice/	715 000,00	715 000,00	535 280,00	179 720,00				-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	46 000,00	46 000,00					-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 952 283,00	2 952 283,00	1 500,00	2 950 783,00				-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00		600 000,00				-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	441 000,00	441 000,00		441 000,00				-	-	-

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 002 745,00	1 002 745,00	868 195,00	130 050,00		4 500,00	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.	300 158,00	300 158,00	283 158,00	14 500,00		2 500,00	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	744 850,00	744 850,00		674 850,00	64 000,00	6 000,00	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	687 117,00	687 117,00	540 762,00	99 698,00	28 000,00	18 657,00	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	582 508,00	582 508,00	480 053,00	84 298,00		18 157,00	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.	28 000,00	28 000,00			28 000,00		-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów										
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	76 609,00	76 609,00	60 709,00	15 400,00		500,00	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 400,00	2 184 000,00	-	2 184 000,00	-	-	-	1 470 400,00	435 000,00	1 035 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	75 000,00		75 000,00						-
	90002	Gospodarka odpadami										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 000,00	485 000,00		485 000,00						-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00		300 000,00						-
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	400 000,00	400 000,00		400 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 000,00	834 000,00		834 000,00						-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 035 400,00							1 035 400,00	-	1 035 400,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00		5 000,00					-	-
	90095	Pozostała działalność	520 000,00	85 000,00		85 000,00	-	-	-	435 000,00	435 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 787 480,00	1 552 480,00	719 684,00	799 196,00	31 000,00	2 600,00	-	4 235 000,00	4 235 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500	1 000	459 311,00	539 489,00		1 200,00		2 500	2 500 000,00	-

			000,00	000,00					000,00			
	92116	Biblioteki	361 480,00	361 480,00	260 373,00	99 707,00		1 400,00			-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 776 000,00	41 000,00		34 000,00	7 000,00		1 735 000,00	1 735 000,00	-	
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00		126 000,00	24 000,00				-	
926		Kultura fizyczna i sport	1 897 777,00	1 285 777,00	223 423,00	550 454,00	454 000,00	57 900,00	-	612 000,00	612 000,00	-
	92601	Obiekty sportowe	1 373 777,00	761 777,00	223 423,00	535 454,00		2 900,00		612 000,00	612 000,00	-
	92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	524 000,00	524 000,00		15 000,00	454 000,00	55 000,00				-
		RAZEM WYDATKI	65 364 625,00	54 555 625,00	26 459 762,00	23 567 835,00	2 556 736,00	700 892,00	1 270 400,00	10 809 000,00	9 773 600,00	1 035 400,00
		ROZCHODY	-									
par.	992	splata kredytów	1 879 902,00									
		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	67 244 527,00	54 555 625,00	26 459 762,00	23 567 835,00	2 556 736,00	700 892,00	1 270 400,00	10 809 000,00	9 773 600,00	1 035 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/34/11
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 12 stycznia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2011r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	75011	2010	198 433	198 433	198 433	198 433		
751	75101	2010	3 961	3 961	3 961	958	3003	
752	75212	2010	400	400	400		400	
851	85195	2010	960	960	960		960	
852	85203	2010	659 000	659 000	659 000	535 280	123 720	
	85212	2010	5 345 000	5 345 000	5 345 000	230 240	5 114 460	300
	85213	2010	11 000	11 000	11 000	11000		
	85228	2010	26 000	26 000	26 000	24 600	1 100	300
			6 244 754	6 244 754	6 244 754	1 000 511	5 243 643	600

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/34/11
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 12 stycznia 2011 r.

PLANOWANE DOCHODY NA 2011 ROK JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa			Ogółem dochody	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Ogółem wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Plan wydatków
			Dział	Rozdział	Paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	11
2	Przedszkola	wpłaty	801	80104	0970	316 760,00		316 760,00		13 500,00	0,00
		Razem				316 760,00		316 760,00			
					4210						155,00
					4220						301 505,00
					4300						1 600,00
		Razem						316 760,00		13 500,00	303 260,00
3	ZOKiS	wpłaty	801	80114	0970	8 000,00		8 000,00			
		Razem				8 000,00		8 000,00			
					4170						2 000,00
					4210						3 000,00
					4300						3 000,00
		Razem						8 000,00			8 000,00
4	Stołówki	wpłaty	801	80148	0970	321 460,00		321 460,00		13 400,00	
					Razem	321 460,00		321 460,00			
					4220						305 960,00
					4300						2 100,00
								Razem	321 460,00	13 400,00	308 060,00
5	Schronisko	wpłaty	854	85417	0970	17 150,00		17 150,00			

					Razem	17 150,00		17 150,00			
					4220						17 000,00
					4300						150,00
					Razem			17 150,00			17 150,00
OGÓLEM						663 370,00		663 370,00	663 370,00	26 900,00	636 470,00

Wykaz gminnych jednostek budżetowych, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody.

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Głubczycach
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Głubczycach
- 3) Szkoła Podstawowa w Zopowych
- 4) Szkoła Podstawowa w Klisinie
- 5) Szkoła Podstawowa w Grobnikach
- 6) Zespół Szkół w Lisięcicach obejmujący Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum
- 7) Zespół Szkół w Pietrowicach obejmujący Szkołę Podstawową oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe
- 8) Gimnazjum nr 1 w Głubczycach
- 9) Gimnazjum nr 2 w Głubczycach
- 10) Przedszkole nr 1 w Głubczycach
- 11) Przedszkole nr 2 w Głubczycach
- 12) Przedszkole nr 3 w Głubczycach
- 13) Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/34/11
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 12 stycznia 2011 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5	6
				Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej	1 773 086
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	624 554
		80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	740 212
		80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach	148 180
		80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Bogdanowicach	157 441
		80110	2590	Gimnazjum w Bogdanowicach	102 699
				Dotacje dla jednostek sam.terytorialnych	32 450
3	801	80146	2320	Powiat - na doskonalenie nauczycieli	29 450
4	851	85154	2320	realizacja programu p.alkoholowego (dla powiatu)	3 000
				Poprawa bezpieczeństwa publicznego	10 000
6	754	75404	3000	Dotacja dla Policji	10 000
				Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	734 200
7	851	85154	2820	na realizację programów p.alkoholowych	164 200
8	852	85295	2820	opieka nad chorymi	60 000
9			2820	program dla niepełnosprawnych	4 000
10	854	85412	2820	organizacja wypoczynku młodzieży	28 000
11	921	92195	2820	działalność chórów młodzieżowych	10 000
		92195	2820	szkolenie młodzieży w edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę	5 000
		92195	2820	przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy	9 000
12	926	92604	2820	działalność sportowa klubów miejskich	235 000
13			2820	działalność sportowa klubów wiejskich	219 000
				Dotacje na ochronę obiektów zabytkowych	7 000
14	921	92120	2820	propagowanie historii i tradycji gminy, ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	7 000
Ogółem					2 556 736

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/34/11
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 12 stycznia 2011 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2011 ROK

Lp.	Miejscowość	kwota
1	Bernacice	6 306
2	Bernacice Górne	6 913
3	Biernatów	6 003
4	Bogdanowice	16 794
5	Braciszów	6 371
6	Chomiąza	7 953
7	Chróstno	6 653
8	Ciermiećcice	6 089
9	Debrzyca	10 813
10	Dobieszów	6 241
11	Gadzowice	9 795
12	Głubczyce Sady	15 169
13	Goluszowice	11 680
14	Grobniki	18 550
15	Kietlice	7 064
16	Klisino	18 203
17	Krasne Pole	8 061
18	Królowa	9 860
19	Krzyżowice	10 380
20	Kwiatoniów	6 306
21	Lenarcice	5 569
22	Lisiećcice	21 670
23	Lwowiany	7 173
24	Mokre	8 213
25	Mokre Kolonia	7 346
26	Nowa Wieś	9 340
27	Nowe Goluszowice	12 525
28	Nowe Sady	7 194
29	Nowy Rożnów	7 173
30	Opawice	6 848
31	Pielgrzymów	5 656
32	Pietrowice	8 408
33	Pomorzowice	13 024
34	Pomorzowiczki	5 851
35	Radynia	7 650
36	Równe	13 089
37	Sławoszów	5 006
38	Stara Wieś	4 876

39	Ściborzyce Małe	10 315
40	Tarnkowa	5 873
41	Widok	9 166
42	Zawiszyce	12 720
43	Zopowy	9 860
44	Zopowy Osiedle	8 040
45	Zubrzyce	12 720
	Razem	420 509

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/34/11

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 12 stycznia 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2011

Lp	Dział klasyfikacji	Rozdział klasyfikacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy inwestycji	Rozp. Zakończ.	Wartość całego zadania inwestycyjnego szacunkowego	Środki wykorzystane od początku realizacji do 31.12.2010	Środki przewidz. Do wykorzystania w roku 2010	Nakłady planowane na 2011 rok	Z tego:			Źródła z rubr. 12 i 13
										Środki budżetu gminy	Dotacje z wł. Fund. Cel.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	Budowa obwodnicy w miejscowości Zubrzyce	Budowa drogi	2010/2011	6 000 000	239 882	5 720 000	2 507 000	605 000	1 902 000		EFRR
2.	600	60016	Przebudowa dróg ul. Gdańskiej i Kościuszki w Głubczycach	przebudowa	2011	1 367 000			1 367 000	684 000	683 000		
RAZEM DZIAŁ 600									3 874 000	1 289 000	2 585 000		
	700	70005	Wykup działek	wykup	2011	20 000			20 000	20 000			
2.	700	70095	Remontujemy , aby lepiej żyć - remont budynku ul. Sosnowiecka	program	2011	360 000			360 000	100 000	260 000		UW
RAZEM DZIAŁ 700									380 000	120 000	260 000		
3.	754	75412	Sprzęt dla OSP	zakup	2011	12 600			12 600	12 600			
RAZEM DZIAŁ 754									12 600	12 600			
	801	80110	„Opolska e-Szkoła szkołą ku przyszłości „	program	2010-2011	757500			225 000	225 000			
RAZEM DZIAŁ 801									225 000	225 000			

4.	900	90017	Udziały GWiK- Sanitacja Dorzecza Rzeki Troi	udziały	2011				612 000	612 000			
5.			Udziały GWiK -rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Pomorzowicach	udziały	2011				224 400	224 400			
6.	900	90017	Udziały UK – spł. Pożyczki wysypisko	udziały	2011				199 000	199 000			
7.	900	90095	Zagospodarowanie centrum wsi miejscowości Debrzyca	przebudowa	2011	435 000			435 000	168 000	267 000		PROW
RAZEM DZIAŁ 900									1 470 400	1 203 400	267 000		
8.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Głębzczych	modernizacja	2010/2011	2 500 000			2 500 000	420 000	2 080 000		
9.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Głębzyce	przebudowa	2010/2011	3 200 000	22 570		1 735 000	1 735 000	zwrot 2012 r		RPO
RAZEM DZIAŁ 921									4 235 000	2 155 000	2 080 000		
11	926	92601	Budowa szatni kontenerowej w miejscowości Zopowy	budowa	2010/2011	267 000		60 000	267 000	117 000	150 000		PROW
12	926	92601	Remont boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w miejscowości Głębzyce Sady oraz remont szatni i jej wyposażenie	remont	2011	345 000			345 000	145 000	200 000		PROW
RAZEM DZIAŁ 926									612 000	262 000	350 000		
RAZEM									10 809 000	5 267 000	5 542 000		

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/34/11

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 12 stycznia 2011 r.

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA ROK 2011

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania w tys. zł	Łącznie środki finansowe w 2011 r. w tys. zł	Źródła finansowania		
					środki gminy na rok 2011 w tys. zł	fundusze strukturalne oraz inne programy pomocowe na rok 2011 w tys. zł	budżet państwa na rok 2011 w tys. zł
1	E-szkoła	2011	1515	1275	240	1275	0
2	Budowa obwodnicy w miejscowości Zubrzyce	2011-2012	5515	2507	605	1902	0
3	Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce	2011-2012	3600	1735	955	780	0
4	Remont boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w miejscowości Głubczyce Sady oraz wyposażenie Sali edukacyjno-szkoleniowej w szatni sportowej.	2011	345	345	345	PROW*	0
5	Budowa szatni kontenerowej na boisku sportowym w miejscowości Zopowy	2011	267	267	267	PROW*	0
6	Modernizacja Domu Kultury w Głubczycach	2011	2500	2500	2500	EWT	0
7	Zagospodarowanie centrum wsi miejscowości Debrzyca	2011	435	435	435	PROW*	0
RAZEM		x	14177	9064	5347	x	0