

**UCHWAŁA NR III/20/14**  
**RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH**  
**z dnia 22 grudnia 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 60 619 644 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 909 644 zł.;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 710 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 59 640 834 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 298 389 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 342 445 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Nadwyżkę w kwocie 978 810 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1 625 000 zł, - załącznik nr 1;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 603 810 zł, - załącznik nr 2.

**§ 5.** Tworzy się rezerwę w ogólnej kwocie 300 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 149 000 zł.;
- 2) rezerwę celową w łącznej wysokości 151 000 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe w wysokości 151 000 zł.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2 000 000 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 360 000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 343 090 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 2015 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 515 579 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 12.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 .

**§ 13.** Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do:

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu 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 7.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Kazimierz Naumczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/14  
Rady Miejskiej w Głubczycach  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem (kol.5+6)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>58 909 644</b>	<b>1 710 000</b>	<b>60619 644</b>
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	6 500	0	6 500
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 000</b>	<b>900 000</b>	<b>910 000</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000</b>	<b>900 000</b>	<b>910 000</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		900 000	900 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	10 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 579 100</b>	<b>810 000</b>	<b>2 389 100</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 579 100</b>	<b>810 000</b>	<b>2 389 100</b>
		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	4 000	0	4 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 315 000	0	1 315 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. Prawa użyt. wiecz. w prawo własności	0	10 000	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	0	800 000	800 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	85 000	0	85 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	44 000	0	44 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>397 048</b>	<b>0</b>	<b>397 048</b>

	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>227 944</b>	<b>0</b>	<b>227 944</b>
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	227 944	0	227 944
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	0	50 000
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst.</b>	<b>119 104</b>	<b>0</b>	<b>119 104</b>
		2007	Dotacje celowe	119 104	0	119 104
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 986</b>	<b>0</b>	<b>3 986</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.</b>	<b>3 986</b>	<b>0</b>	<b>3 986</b>
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zleczone gminie	3 986	0	3 986
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zleczone gminie	600	0	600
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	4 000	0	4 000
<b>756</b>			<b>DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK</b>	<b>28 547 009</b>	<b>0</b>	<b>28 547 009</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
		0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	6 000	0	6 000
	<b>75615</b>		<b>Wpl. z pod. rol., leśn...od osób prawnych</b>	<b>9 320 600</b>	<b>0</b>	<b>9 320 600</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	7 400 000	0	7 400 000
		0320	Podatek rolny	1 710 000	0	1 710 000
		0330	Podatek leśny	41 600	0	41 600
		0340	Podatek od środ. transportu	140 000	0	140 000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	4 000	0	4 000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	25 000	0	25 000
	<b>75616</b>		<b>Wpl. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych</b>	<b>6 740 000</b>	<b>0</b>	<b>6 740 000</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000	0	3 500 000
		0320	Podatek rolny	2 370 000	0	2 370 000
		0330	Podatek leśny	6 800	0	6 800
		0340	Podatek od środ. transportu	260 000	0	260 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	0	50 000

		0370	Podatek od posiadania psów	3 200	0	3 200
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	0	100 000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	400 000	0	400 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	0	12 000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	38 000	0	38 000
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000	0	340 000
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	0	80 000
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa</b>	<b>12 060 409</b>	<b>0</b>	<b>12 060 409</b>
		0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	11 958 409	0	11 958 409
		0020	Podatek dochod. od osób prawnych	102 000	0	102 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 154 368</b>	<b>0</b>	<b>16 154 368</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>13 731 009</b>	<b>0</b>	<b>13 731 009</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 731 009	0	13 731 009
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>2 040 308</b>	<b>0</b>	<b>2 040 308</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 040 308	0	2 040 308
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	0	100 000
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>283 051</b>	<b>0</b>	<b>283 051</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	283 051	0	283 051
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 102 421</b>	<b>0</b>	<b>1 102 421</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 630</b>	<b>0</b>	<b>17 630</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 200	0	5 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	0	300
		0830	Wpływy z usług	12 100	0	12 100
		0920	Pozostałe odsetki	30	0	30
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>98 148</b>	<b>0</b>	<b>98 148</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	93 148	0	93 148
		0830	Wpływy z usług	5 000	0	5 000
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>981 543</b>	<b>0</b>	<b>981 543</b>

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 200	0	1 200
	0830	Wpływy z usług	96 950	0	96 950
	0920	Pozostałe odsetki	150	0	150
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	883 243	0	883 243
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	4 000	0	4 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	50	0	50
	0830	Wpływy z usług	700	0	700
	0920	Pozostałe odsetki	50	0	50
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonom.-administr. Szkół</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	0830	Wpływy z usług	200	0	200
	0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>360 800</b>	<b>0</b>	<b>360 800</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprz. alkoholu	360 000	0	360 000
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	800	0	800
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>7 582 433</b>	<b>0</b>	<b>7 582 433</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>104 118</b>	<b>0</b>	<b>104 118</b>
	0830	Wpływy z usług	104 118	0	104 118
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>815 500</b>	<b>0</b>	<b>815 500</b>
	0830	Wpływy z usług	127 500	0	127 500
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	688 000	0	688 000
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>
	0830	Wpływy z usług	3 200	0	3 200
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.</b>	<b>4 707 000</b>	<b>0</b>	<b>4 707 000</b>
	0900	Odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn.	15 000	0	15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	0	40 000
	0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadc. z fund. alim.	26 000	0	26 000

	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	4 626 000	0	4 626 000
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>46 500</b>	<b>0</b>	<b>46 500</b>
	0900	Odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn.	500	0	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	1 000
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	9 000	0	9 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	36 000	0	36 000
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezp.</b>	<b>865 800</b>	<b>0</b>	<b>865 800</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	851 000	0	851 000
	0830	Wpływy z usług	4 800	0	4 800
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	0	7 000
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>301 000</b>	<b>0</b>	<b>301 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	0	7 000
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	294 000	0	294 000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>366 000</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	366 000	0	366 000
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>78 815</b>	<b>0</b>	<b>78 815</b>
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	30 000	0	30 000
	0830	Wpływy z usług	48 815	0	48 815
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 500</b>	<b>0</b>	<b>294 500</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	500
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	294 000	0	294 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 379</b>	<b>0</b>	<b>26 379</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>26 379</b>	<b>0</b>	<b>26 379</b>
	0830	Wpływy z usług	26 329	0	26 329
	0920	Pozostałe odsetki	50	0	50
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 660</b>	<b>0</b>	<b>10 660</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>660</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660	0	660

	<b>85417</b>		<b>Szkolne schronisko młodzieżowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000	0	10 000
<b>900</b>			<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 585 104</b>	<b>0</b>	<b>2 585 104</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 359 104</b>	<b>0</b>	<b>2 359 104</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 359 104	0	2 359 104
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000	0	220 000
	<b>90020</b>		<b>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	0	6 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>300 036</b>	<b>0</b>	<b>300 036</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>130 336</b>	<b>0</b>	<b>130 336</b>
		0830	Wpływy z usług	17 100	0	17 100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	50 136	0	50 136
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	1 000
		2007	Dotacje celowe	62 000	0	62 000
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
		0830	Wpływy z usług	700	0	700
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 000</b>	<b>0</b>	<b>169 000</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	169 000	0	169 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>110 200</b>	<b>0</b>	<b>110 200</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>110 200</b>	<b>0</b>	<b>110 200</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 000	0	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
		0830	Wpływy z usług	105 000	0	105 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	100
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>58 909 644</b>	<b>1 710 000</b>	<b>60619 644</b>
			<b>PRZYCHODY</b>			



		950	Wolne środki	1 625 000	0	1 625 000
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	0
			<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	1 625 000	0	1 625 000
			<b>OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>60534 644</b>	<b>1 710 000</b>	<b>62244 644</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/14

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok - OGÓLEM	z tego									
				Wydatki bieżące	w tym			w tym			Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wniesienie wkładów w do spółek pr.handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	306 400	306 400	-	304 000	-	2 400		-	-	-	
	01008	Melioracje wodne	70 000	70 000		70 000							
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	7 000	7 000		7 000	-	-	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	110 000	110 000		110 000		-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	119 400	119 400		117 000		2 400	-	-		-	
600		Transport i łączność	2 700 000	900 000	-	900 000	-	-	-	1 800 000	1 800 000	-	

	60016	Drogi publiczne gminne	2 700 000	900 000		900 000				1 800 000	1 800 000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000	3 640 000	40 000	3 600 000	-	-	-	60 000	60 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 660 000	3 600 000	-	3 600 000	-	-	-	60 000	60 000	-
	70095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000					-		-
710		Działalność usługowa	397 000	397 000	-	397 000	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000	27 000	-	27 000	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	370 000	370 000		370 000	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	5 230 582	5 076 737	4 377 644	426 461	-	272 632	-	153 845	153 845	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 944	227 944	227 944				-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 993	282 993	3 500	16 861		262 632	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 550 000	4 493 000	4 146 200	336 800		10 000	-	57 000	57 000	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 800	72 800		72 800			-	-	-	-

	75095	Pozostała działalność	96 845	-						96 845	96 845	
75 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 986	3 986	1 437	2 549	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 986	3 986	1 437	2 549	-	-	-	-	-	-
75 2		Obrona narodowa	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600		600	-		-	-		-
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 547	458 947	251 600	160 647	10 000	36 700	-	25 600	25 600	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 847	200 247	46 000	123 047		31 200		25 600	25 600	-
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000	10 000			10 000					
	75414	Obrona cywilna	8 700	8 700		8 700						-
	75416	Straż Miejska	240 000	240 000	205 600	28 900		5 500				-

75 7	Obsługa długu publicznego	650 400	650 400	-	-	-	-	650 400	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 400	650 400					650 400	-	-	-
75 8	Różne rozliczenia	325 000	325 000	-	325 000	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000		25 000						
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	300 000	300 000		300 000		-	-	-	-	-
	<i>rezerwa ogólna</i>	149 000	149 000		149 000		-	-	-	-	-
	<i>rezerwa celowa - wydatki bieżące oświatowe</i>										
	<i>rezerwa celowa -na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym</i>	151 000	151 000		151 000		-	-	-	-	-
80 1	Oświata i wychowanie	23 917 743	23 917 743	16 918 720	3 115 487	3 629 323	254 213	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	10 507 282	10 507 282	7 314 072	1 001 190	2 053 016	139 004		-		-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	1 302 298	1 302 298	330 619	67 888	889 933	13 858		-		-

	80104	Przedszkola	3 400 864	3 400 864	2 977 606	402 475		20 783		-		-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	118 876	118 876			118 876			-		
	80110	Gimnazja	5 763 786	5 763 786	4 663 605	493 288	535 775	71 118		-		-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	912 445	912 445	113 258	798 787		400		-		-
	80114	Zespoły ekonom.-admin. Szkół	750 332	750 332	693 105	54 227		3 000		-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 743	105 743		74 020	31 723			-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	1 028 117	1 028 117	818 455	203 612		6 050		-	-	-
	80195	Pozostała działalność	28 000	28 000	8 000	20 000				-	-	-
85 1		Ochrona zdrowia	367 950	367 950	37 578	156 372	174 000	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 060	24 060		20 060	4 000			-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 090	343 090	36 992	136 098	170 000			-	-	-
	85195	Pozostała działalność	800	800	586	214				-		
85 2		Pomoc społeczna	12 529 373	12 529 373	2 672 948	2 021 857	70 000	7 764 568		-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	151 500	151 500		151 500						

85202	Domy pomocy społecznej /DDP Gł-ce/	380 470	380 470	222 715	156 455		1 300	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia /ŚDS N.Gołoszowice/	815 500	815 500	615 300	199 200		1 000	-		-	-
85204	Rodziny zastępcze	90 600	90 600		90 600						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600	12 600		12 600						
85206	Wspieranie rodziny	42 967	42 967	37 917	4 750		300		-		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 709 802	4 709 802	333 703	63 765		4 312 334	-	-	-	-

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	46 500	46 500	45 000	1 500			-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 169 000	3 169 000	1 000	1 134 000		2 034 000	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	610 000	610 000				610 000	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	298 000	298 000		4 000		294 000	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 242 143	1 242 143	1 051 771	185 672		4 700	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.	386 167	386 167	365 542	17 315		3 310	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	574 124	574 124		500	70 000	503 624	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 448	191 448	140 216	33 282	16 800	1 150	-	-	-	-
85305	Żłobki	174 648	174 648	140 216	33 282		1 150	-	-	-	-



	85306	Kluby dziecięce	16 800	16 800			16 800					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 049 705	1 049 705	835 830	106 291	28 000	79 584	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	735 237	735 237	663 862	57 491		13 884	-	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.	28 000	28 000			28 000		-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 530	65 530		530		65 000				
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	220 938	220 938	171 968	48 270		700	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 342 936	4 239 936	91 000	4 148 936	-	-	-	103 000	103 000	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	80 000		80 000				-		-
	90002	Gospodarka odpadami	2 359 104	2 359 104	91 000	2 268 104						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 000	375 000		375 000						-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 642	293 642		293 642						-

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	117 000		117 000				103 000	103 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 190	829 190		829 190						-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	6 000		6 000					-	-
	90095	Pozostała działalność	180 000	180 000		180 000				-		-
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 218	1 793 218	866 243	865 875	58 000	3 100	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000	1 050 000	555 231	493 169		1 600				-
	92116	Biblioteki	380 000	380 000	311 012	67 488		1 500				-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	161 518	161 518		136 518	25 000			-		-
	92195	Pozostała działalność	201 700	201 700		168 700	33 000			-		
92 6		Kultura fizyczna i sport	1 649 946	1 449 946	278 583	519 163	594 000	58 200		200 000	200 000	-
	92601	Obiekty sportowe	1 000 946	800 946	278 583	519 163		3 200		200 000	200 000	-

	92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	649 000	649 000			594 000	55 000		-		-
	RAZEM WYDATKI		<u>59 640 834</u>	57 298 389	26 511 799	17 083 520	4 580 123	8 472 547	650 400	2 342 445	2 342 445	-
	<u>ROZCHODY</u>											
pa r.	992	spłata kredytów	<u>2 603 810</u>									
	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY		<u>62 244 644</u>	57 298 389	26 511 799	17 083 520	4 580 123	8 472 547	650 400	2 342 445	2 342 445	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/14  
Rady Miejskiej w Głubczycach  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>750</b>	75011	2010	227 944	227 944	227 944	227 944		
<b>752</b>	75212	2010	600	600	600		600	
<b>851</b>	85195	2010	800	800	800	586	214	
<b>852</b>	85203	2010	688 000	688 000	688 000	615 300	71 700	1 000
	85212	2010	4 626 000	4 626 000	4 626 000	291 951	21 815	4 312 234
	85213	2010	9 000	9 000	9 000	9 000		
	85228	2010	30 000	30 000	30 000	28 540	1 150	310
			<b>5 582 344</b>	<b>5 582 344</b>	<b>5 582 344</b>	<b>1 173 321</b>	<b>95 479</b>	<b>4 313 544</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/20/14  
Rady Miejskiej w Głubczycach  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Planowane dochody na 2015 rok Jednostek Budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku**

Lp.	Nazwa	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	11	12
1	Stołówki	wpłaty	801	80148	0920	3 750,00		3 750,00			
					0970	656 416,00		656 416,00			
					<b>Razem</b>	<b>660 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 166,00</b>			
					4220			656 416,00			656 416,00
					4300			3 750,00			3 750,00
					<b>Razem</b>			<b>660 166,00</b>	<b>0,00</b>		<b>660 166,00</b>
2	Schronisko	wpłaty	854	85417	0920	200,00		200,00			
					0970	31 000,00		31 000,00			
					<b>Razem</b>	<b>31 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 200,00</b>			
					4220			31 000,00			31 000,00
					4300			200,00			200,00
					<b>Razem</b>			<b>31 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>31 200,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>					<b>691 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 366,00</b>	<b>691 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 366,00</b>

Jednostki budżetowe ,które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku:

8014 8	Gimnazjum nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 ZS Lisięcice ZS Pietrowice Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3
8541 7	Schronisko Pietrowice,Zopowy,Ściborzyce Małe

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/20/14  
Rady Miejskiej w Głubczycach  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
i nienależące do sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
				<b>Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej</b>	<b>3 597 600</b>
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	764 127
2		80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	672 064
3		80101	2590	Szkoła Podstawowa w Grobnikach	377 460
4		80101	2590	Szkoła Podstawowa w Klisinie	239 365
5		80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach	143 538
6		80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Bogdanowicach	264 109
7		80103	2590	Przedszkole przy SP w Grobnikach	229 660
8		80103	2590	Przedszkole przy SP w Klisinie	252 626
9		80104	2590	Punkt przedszkolny	118 876
10		80110	2590	Gimnazjum w Bogdanowicach	535 775
				<b>Dotacje dla jednostek sam.terytorialnych</b>	<b>34 723</b>
11	801	80146	2320	Powiat - na doskonalenie nauczycieli	31 723
12	851	85154	2320	realizacja programu p.alkoholowego (dla powiatu)	3 000
				<b>Poprawa bezpieczeństwa publicznego</b>	<b>10 000</b>
13	754	75404	3000	Dotacja dla Policji	10 000
				<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>937 800</b>
14	851	85153	2820	na realizację programów narkotykowych	4 000
15	851	85154	2820	na realizację programów p.alkoholowych	167 000
16	852	85295	2820	opieka nad chorymi	60 000
17		85295	2820	program dla niepełnosprawnych	10 000
18	853	85306	2580	Kluby dziecięce	16 800
19	854	85412	2820	organizacja wypoczynku młodzieży	28 000
20	921	92195	2820	działalność artystyczna	17 000
21		92195	2820	przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy	9 000
22		92195	2820	propagowanie historii i tradycji gminy	4 000
23		92195	2820	ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	3 000
24	926	92604	2820	działalność sportowa	594 000
25	921	92120	2720	dotacje na obiekty zabytkowe	25 000
				<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>103 000</b>
26	900	90019	6230	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	103 000



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/20/14  
 Rady Miejskiej w Głubczycach  
 z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Wydatkowanie środków w ramach funduszu soleckiego na 2015 rok  
 Gmina Głubczyce**

L p.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	§	Zadania (krótki opis)	Realizacja	Wysokość środków po zaokrągleniu	Plan budżetowy
<b>1</b>	<b>Bernacice</b>	600	60016	421 0	1. Zakup kamienia na utwardzenie drogi transportu rolnego nr 222.	8 117,34	8 117,00	8 118,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>8 117,34</b>	<b>8 117,00</b>	<b>8 118,00</b>
<b>2</b>	<b>Bernacice Górne</b>	926	92601	427 0	1. Zmiana planu zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		926	92601	421 0	2. Wyposażenie placu zabaw oraz terenu rekreacyjno – wypoczynkowego.	7 387,92	7 388,00	7 388,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>8 387,92</b>	<b>8 388,00</b>	<b>8 388,00</b>
<b>3</b>	<b>Biernatów</b>	921	92120	427 0	1. Kontynuacja remontu kapliczki we wsi Biernatów.	7 332,66	7 333,00	7 333,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>7 332,66</b>	<b>7 333,00</b>	<b>7 333,00</b>
<b>4</b>	<b>Bogdanowice</b>	600	60016	421 0	1. Zakup tłucznia do remontu dróg transportu rolnego.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		926	92601	421 0	2. Zakup kostki do utwardzenia placu pod altaną.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92109	427 0	3. Zakup okien i montaż w świetlicy.	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		921	92109	421 0	4. Zakup blatów do stolików.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		926	92601	421 0	5. Zakup garażu blaszanego do przechowywania sprzętu.	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		600	60016	421 0	6. Zakup kostki na parking.	6 212,18	6 212,00	6 213,00



					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>20 212,18</b>	<b>20 212,00</b>	<b>20 213,00</b>
5	Braciszów	921	92109	427 0	1. Remont świetlicy wiejskiej.	7 630,30	7 630,00	7 631,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>7 630,30</b>	<b>7 630,00</b>	<b>7 631,00</b>
6	Chomiąza	921	92109	427 0	1. Remont świetlicy wiejskiej.	7 524,35	7 524,00	7 525,00
		926	92601	427 0	2. Remont ogrodzenia placu zabaw.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>9 524,35</b>	<b>9 524,00</b>	<b>9 525,00</b>
7	Chróstno	921	92109	427 0	1. Remont świetlicy wiejskiej, dokończenie elewacji, wymiana drzwi i okien.	8 252,63	8 253,00	8 253,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>8 252,63</b>	<b>8 253,00</b>	<b>8 253,00</b>
8	Ciermiećce	921	92109	427 0	1. Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy oraz świetlicy.	3 967,95	3 968,00	3 968,00
		926	92601	427 0	2. Wykonanie furtek na placu zabaw.	500,00	500,00	500,00
		900	90004	421 0	3. Zakup sprzętu gospodarczego.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		900	90015	421 0	4. Zakup lamp solarnych.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>7 467,95</b>	<b>7 468,00</b>	<b>7 468,00</b>
9	Debrzyca	921	92120	427 0	1. Remont kapliczki.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		926	92601	427 0	2. Zagospodarowanie placu przy ul. Kościuszki.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		600	60016	427 0	3. Remont rowu w górnej części ul. Kościuszki.	2 150,09	2 150,00	2 151,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>13 150,09</b>	<b>13 150,00</b>	<b>13 151,00</b>
10	Dobieszów	921	92109	427 0	1. Remont elewacji świetlicy wiejskiej.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		921	92109	421 0	2. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	738,53	739,00	739,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>7 738,53</b>	<b>7 739,00</b>	<b>7 739,00</b>
11	Gadzowice	600	60016	427 0	1. Zakup i montaż progu zwalniającego przy posesji Pana Z. Czarnecki.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		900	90015	427 0	2. Wykonanie dokumentacji oświetlenia od posesji A. Wróbel do M. Kupina.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		600	60016	427 0	3. Naprawa dróg transportu rolnego.	6 121,89	6 122,00	6 122,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>12 121,89</b>	<b>12 122,00</b>	<b>12 122,00</b>

<b>12</b>	<b>Głubczyce Sady</b>	926	92601	427 0	1. Naprawa kortu tenisowego przy boisku sportowym - Głubczyce Sady.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		921	92109	421 0	2. Zakup i uzupełnienie w zastawie stołowej kuchni świetlicy.	2 912,26	2 912,00	2 913,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>17 912,26</b>	<b>17 912,00</b>	<b>17 913,00</b>
<b>13</b>	<b>Goluszowice</b>	600	60016	427 0	1. Zakup materiałów budowlanych na wykonanie chodnika.	8 500,00	8 500,00	8 500,00
		921	92109	421 0	2. Zakup bieżące, środki czystości, żarówki itp. na potrzeby świetlicy, drobne naprawy.	6 733,54	6 734,00	6 734,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>15 233,54</b>	<b>15 234,00</b>	<b>15 234,00</b>
<b>14</b>	<b>Grobniki</b>	926	92601	427 0	1. Inwestycje na boisku sportowym.	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		921	92109	427 0	2. Inwestycje przy budynku byłej remizy strażackiej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		926	92601	427 0	3. Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie działek 715 i 716.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		600	60016	427 0	4. Utwardzenie wyjazdów z dróg transportu rolnego.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		600	60016	427 0	5. Budowa drenażu przy drodze gminnej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		900	90004	427 0	6. Utrzymanie wiejskich terenów zielonych.	890,90	891,00	891,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>22 890,90</b>	<b>22 891,00</b>	<b>22 891,00</b>
<b>15</b>	<b>Kietlice</b>	926	92601	427 0	1. Opracowanie projektu placu zabaw oraz boiska.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92109	427 0	2. Remont świetlicy wiejskiej.	6 631,44	6 631,00	6 632,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>8 631,44</b>	<b>8 631,00</b>	<b>8 632,00</b>
<b>16</b>	<b>Klisino</b>	926	92601	421 0	1. Zakup sprzętu LZS.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92109	421 0	2. Zakup węgla - świetlica.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		600	60016	427 0	3. Remont drogi Jasiński - Kościelny - Halikowski.	19 000,00	19 000,00	19 000,00
		926	92601	421 0	4. Remont urządzeń zabawowych i sprzętu.	539,15	539,00	540,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>22 539,15</b>	<b>22 539,00</b>	<b>22 540,00</b>
<b>17</b>	<b>Krasne Pole</b>	921	92109	427 0	1. Remont świetlicy wiejskiej, tynkowanie wewnątrz, montaż sufitu, malowanie.	6 321,98	6 322,00	6 322,00
		921	92109	427	2. Wymiana 4 szt. okien o wym. 50cm x 30cm.	2 000,00	2 000,00	2 000,00

				0				
		921	92109	421 0	3. Właz, schody na poddasze - zakup.	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		921	92109	421 0	4. Zakup podgrzewacza przepływowego 220V - 5kV.	300,00	300,00	300,00
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>9 821,98</b>	<b>9 822,00</b>	<b>9 822,00</b>
<b>18</b>	<b>Królowe</b>	921	92109	427 0	1. Nowy piec kuchenny w świetlicy wiejskiej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		921	92109	427 0	2. Nowa podkova na wodę do świetlicy.	500,00	500,00	500,00
		921	92109	427 0	3. Dokończenie płytek ściennych w kuchni świetlicy.	4 486,61	4 487,00	4 487,00
		921	92109	421 0	4. Nowy bojler na wodę.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>11 986,61</b>	<b>11 987,00</b>	<b>11 987,00</b>
<b>19</b>	<b>Krzyżowice</b>	921	92109	421 0	1. Dopuszczenie kuchni przy świetlicy wiejskiej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		600	60016	427 0	2. Dokończenie budowy parkingu przy cmentarzu.	6 852,46	6 852,00	6 853,00
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>12 852,46</b>	<b>12 852,00</b>	<b>12 853,00</b>
<b>20</b>	<b>Kwiatoniów</b>	921	92109	427 0	1. Remont świetlicy wiejskiej (dalszy).	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		921	92109	421 0	2. Zakup sprzętu AGD (lodówko - zamrażarka, kuchenka gazowa).	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		900	90004	421 0	3. Pielęgnacja terenów zielonych należących do Gminy przekazanych sołectwu Kwiatoniów.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		921	92109	421 0	4. Zakup środków czystości.	211,47	211,00	212,00
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>7 711,47</b>	<b>7 711,00</b>	<b>7 712,00</b>
<b>21</b>	<b>Lenarcice</b>	921	92109	427 0	1. Remont świetlicy wiejskiej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		926	92601	421 0	2. Zakup żerdzi i słupków na ogrodzenie placu rekreacyjno sportowego od strony rzeki.	900,00	900,00	900,00
		926	92601	421 0	3. Zakup stolika do gier z 4 siedzeniami.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		926	92601	421 0	4. Dopuszczenie placu rekreacyjno - sportowego w pozostałe urządzenia i materiały (stojak na rowery).	1 053,85	1 054,00	1 054,00
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>6 953,85</b>	<b>6 954,00</b>	<b>6 954,00</b>
<b>22</b>	<b>Lisięcice</b>	926	92601	421 0	1. Zakup urządzeń gimnastycznych oraz wykonanie ścieżki zdrowia przy kompleksie boisk sportowych.	9 381,36	9 381,00	9 382,00

		926	92601	427 0	2. Wykonanie i urządzenie boiska do gry w siatkówkę plażową.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		921	92109	421 0	3. Zakup urządzeń nagłaśniających.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		900	90004	421 0	4. Zakup kosiarki do koszenia trawy na placach podległych sołectwu.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92195	421 0	5. Organizacja dożynek sołeckich.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>26 381,36</b>	<b>26 381,00</b>	<b>26 382,00</b>
<b>23</b>	<b>Lwowiany</b>	921	92109	427 0	1. Kontynuacja instalacji ogrzewania świetlicy.	6 700,00	6 700,00	6 700,00
		921	92109	427 0	2. Roboty malarskie wnętrza świetlicy.	1 900,00	1 900,00	1 900,00
		921	92109	427 0	3. Drobne prace remontowe świetlicy.	247,90	248,00	248,00
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>8 847,90</b>	<b>8 848,00</b>	<b>8 848,00</b>
<b>24</b>	<b>Mokre</b>	921	92109	427 0	1. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej we wsi Mokre.	10 038,44	10 038,00	10 039,00
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>10 038,44</b>	<b>10 038,00</b>	<b>10 039,00</b>
<b>25</b>	<b>Mokre Kolonia</b>	926	92601	427 0	1. Remont pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		900	90004	421 0	2. Zakup blaszaka na ciągnik - kosiarkę.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		900	90004	421 0	3. Zakup opryskiwacza.	300,00	300,00	300,00
		921	92109	427 0	4. Remont świetlicy.	2 426,71	2 427,00	2 427,00
		926	92601	427 0	5. Doprowadzenie wody do pomieszczenia gospodarczego.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		600	60016	427 0	6. Udział w kosztach udroźnienia drenarki przy posesji 14-15.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>9 226,71</b>	<b>9 227,00</b>	<b>9 227,00</b>
<b>26</b>	<b>Nowa Wieś</b>	600	60016	427 0	1. Remont chodnika przy drodze gminnej od posesji 6 do 7.	11 228,99	11 229,00	11 229,00
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>11 228,99</b>	<b>11 229,00</b>	<b>11 229,00</b>
<b>27</b>	<b>Nowe Goluszowice</b>	926	92601	421 0	1. Doposażenie placu zabaw.	15 071,19	15 071,00	15 072,00
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>15 071,19</b>	<b>15 071,00</b>	<b>15 072,00</b>
<b>28</b>	<b>Nowe Sady</b>	926	92601	427 0	1. Altany rekreacyjnej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00

		926	92601	421 0	2. Doposażenie placu zabaw .	3 091,42	3 091,00	3 092,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>9 091,42</b>	<b>9 091,00</b>	<b>9 092,00</b>
<b>29</b>	<b>Nowy Rożnów</b>	926	92601	427 0	1. Budowa wiaty przy obiekcie świetlicy w Nowym Rożnowie.	7 847,90	7 848,00	7 848,00
		921	92109	421 0	2. Remont i doposażenie świetlicy w Nowym Rożnowie.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>8 847,90</b>	<b>8 848,00</b>	<b>8 848,00</b>
<b>30</b>	<b>Opawica</b>	900	90004	421 0	1. Zakup kosiarki do trawy.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		926	92601	421 0	2. Wyposażenie placu sportowo rekreacyjnego.	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		900	90004	421 0	3. Konieczne naprawy, oleje, smary, paliwo, żyłka itp.	698,51	699,00	699,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>8 198,51</b>	<b>8 199,00</b>	<b>8 199,00</b>
<b>31</b>	<b>Pielgrzymów</b>	926	92601	427 0	1. Prace konserwacyjne i remontowe altany, ławek i stołów.	5 700,00	5 700,00	5 700,00
		926	92601	427 0	2. Zagospodarowanie terenu działek 84/1 i 84/2.	1 280,91	1 281,00	1 281,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>6 980,91</b>	<b>6 981,00</b>	<b>6 981,00</b>
<b>32</b>	<b>Pietrowice</b>	926	92601	421 0	1. Zakup ławek sztuk 6.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		921	92109	421 0	2. Zakup lodówko - zamrażarki.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		921	92109	421 0	3. Zakup materiałów budowlanych.	4 321,98	4 322,00	4 322,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>9 821,98</b>	<b>9 822,00</b>	<b>9 822,00</b>
<b>33</b>	<b>Pomorzowice</b>	926	92601	421 0	1. Zakup materiałów budowlanych - szatnia sportowa.	5 693,52	5 694,00	5 694,00
		926	92601	421 0	2. Zakup wyposażenia do szatni sportowej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>15 693,52</b>	<b>15 694,00</b>	<b>15 694,00</b>
<b>34</b>	<b>Pomorzowiczki</b>	921	92109	427 0	1. Prace remontowo - budowlane (remont wieżyczki dachu, elewacji świetlicy oraz doprowadzenie przyłącza wody).	7 278,55	7 279,00	7 279,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>7 278,55</b>	<b>7 279,00</b>	<b>7 279,00</b>
<b>35</b>	<b>Radynia</b>	921	92109	427 0	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		600	60016	427 0	2. Remont dróg transportu rolnego.	2 726,71	2 727,00	2 727,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>9 226,71</b>	<b>9 227,00</b>	<b>9 227,00</b>

<b>36</b>	<b>Równe</b>	921	92109	427 0	1. Klimatyzacja na świetlicy i kuchni.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		900	90004	421 0	2. Traktor do koszenia trawy.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		600	60016	421 0	3. Zakup kamienia i asfaltu.	6 045,28	6 045,00	6 046,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>16 045,28</b>	<b>16 045,00</b>	<b>16 046,00</b>
<b>37</b>	<b>Sławoszków</b>	921	92109	427 0	1. Kontynuacja remontu i wyposażenia świetlicy.	6 250,35	6 250,00	6 251,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>6 250,35</b>	<b>6 250,00</b>	<b>6 251,00</b>
<b>38</b>	<b>Stara Wieś</b>	600	60016	421 0	1. Zakup kamienia na remont drogi.	6 060,95	6 061,00	6 061,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>6 060,95</b>	<b>6 061,00</b>	<b>6 061,00</b>
<b>39</b>	<b>Ściborzyce Małe</b>	900	90004	421 0	1. Zakup kosy spalinowej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		921	92109	427 0	2. Ciąg dalszy remontu (dach świetlicy).	7 257,18	7 257,00	7 258,00
		926	92601	421 0	3. Urządzenie placu zabaw.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		900	90004	421 0	4. Zakup roślin ozdobnych.	500,00	500,00	500,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>12 257,18</b>	<b>12 257,00</b>	<b>12 258,00</b>
<b>40</b>	<b>Tarnkowa</b>	900	90004	421 0	1. Kosiarka samobieżna.	7 386,78	7 387,00	7 387,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>7 386,78</b>	<b>7 387,00</b>	<b>7 387,00</b>
<b>41</b>	<b>Widok</b>	926	92601	421 0	1. Ogrodzenie placu zabaw od strony drogi krajowej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		900	90004	421 0	2. Zagospodarowanie pasa zieleni między blokami a domkami..	3 664,28	3 664,00	3 665,00
		900	90004	427 0	3. Koszenie placu zabaw i terenu użytkowanego przez młodzież	2 700,00	2 700,00	2 700,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>11 364,28</b>	<b>11 364,00</b>	<b>11 365,00</b>
<b>42</b>	<b>Zawiszyce</b>	921	92109	421 0	1. Oparzarka do naczyń.	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		921	92109	421 0	2. Zlew i stół metalowy.	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		921	92109	421 0	3. Naczynia kuchenne.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		900	90004	421 0	4. Kosiarka traktorek.	3 000,00	3 000,00	3 000,00

		926	92601	421 0	5. Siatka do bramki.	500,00	500,00	500,00
		921	92195	421 0	6. Organizacja dożynek 2015.	700,00	700,00	700,00
		921	92109	421 0	7. Wydatki na bieżące działanie świetlicy.	2 066,47	2 066,00	2 067,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>15 666,47</b>	<b>15 666,00</b>	<b>15 667,00</b>
<b>43</b>	<b>Zopowy</b>	900	90004	421 0	1. Kosa spalinowa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		754	75412	421 0	2. Radiostacja nasobna.	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		921	92109	427 0	3. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	8 530,13	8 530,00	8 531,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>12 230,13</b>	<b>12 230,00</b>	<b>12 231,00</b>
<b>44</b>	<b>Zopowy Osiedle</b>	900	90004	421 0	1. Zakup kosiarki samobieżnej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		926	92601	421 0	2. Dopuszażenie placu zabaw - zagospodarowanie.	2 011,39	2 011,00	2 012,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>10 011,39</b>	<b>10 011,00</b>	<b>10 012,00</b>
<b>45</b>	<b>Zubrzyce</b>	921	92109	427 0	1. Wykonanie zadaszenia z drewna przy wejściu do świetlicy i pokrycie gontem.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		921	92109	427 0	2. Wykonanie zadaszenia na balkonie świetlicy. Konstrukcji drewnianej i pokrycie gontem.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		900	90004	421 0	3. Zakup kwiatów na skwerki zielone.	500,00	500,00	500,00
		921	92109	421 0	4. Dopuszażenie świetlicy .	1 382,93	1 383,00	1 383,00
					<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>15 882,93</b>	<b>15 883,00</b>	<b>15 883,00</b>
					<b>RAZEM SOLECTWA</b>	<b>515 559,33</b>	<b>515 558,00</b>	<b>515 579,00</b>

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>421 0</b>		<b>31 435,75</b>	<b>31 435,00</b>	<b>31 438,00</b>
			<b>427 0</b>		<b>67 580,14</b>	<b>67 580,00</b>	<b>67 582,00</b>
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>421 0</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>421 0</b>		<b>42 049,57</b>	<b>42 050,00</b>	<b>42 051,00</b>
			<b>427</b>		<b>3 590,90</b>	<b>3 591,00</b>	<b>3 591,00</b>

			0				
	900	90015	421 0			2 000,00	2 000,00
	900	90015	427 0			2 000,00	2 000,00
	921	92109	421 0			51 267,18	51 267,00
			427 0			145 244,52	145 244,00
	921	92195	421 0			3 700,00	3 700,00
	921	92120	427 0			14 332,66	14 333,00
	926	92601	421 0			81 329,80	81 329,00
			427 0			69 828,81	69 829,00
					RAZEM	515 559,33	515 558,00
							515 579,00



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/20/14

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 22 grudnia 2014 r.

### Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2015

Lp	Dział klasyfikacji	Rozdział klasyfikacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy inwestycji	Rozp. Zakończ.	Wartość całego zadania inwestycyjnego szacunkowego	Środki wykorzystane od początku realizacji do 31.12.2014	Środki przewidz. do wykorzystania w roku 2014	Nakłady planowane na 2015 rok	Z tego:			Zróżnicowanie z ubr. 12 i 13
										Środki budżetu gminy	Dotacje z budż. państwa.	zinn e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	przebudowa ciągu ulic Stelmacha i Rybnickiej w Głubczycach	przebudowa	2015	1 800 000			1 800 000	900 000	900 000		
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>									<b>1 800 000</b>	900 000	900 000		
2	700	70005	wykup gruntów pod drogi gminne	wykup	2015	60 000			60 000	60 000			
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>									<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			
3	750	75023	budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	budowa	2015	57 000			57 000	57 000			
4	750	75095	realizacja wspólnego projektu pn "Partnerstwo Nyskie 2020"	dokumenty programowe	2014-2016	157 049	12 212	12 212	96 845	96 845			
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>									<b>153 845</b>	<b>153 845</b>			

5	754	75412	zakup sprzętu dla jednostek OSP	zakup	2015	25 600			25 600	25 600			
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>									<b>25 600</b>	<b>25 600</b>			
6	900	90019	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	dotacje	2015	103 000			103 000	103 000			
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>									<b>103 000</b>	<b>103 000</b>			
7	926	92601	przebudowa obiektu szatnie sportową w m. Pomorzowice	przebudowa	2015	200 000			200 000	200 000			
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>									<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			
<b>RAZEM</b>									<b>2 342 445</b>	<b>1 442 445</b>	<b>900 000</b>		

## CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE NA 2015 ROK

Projekt budżetu opracowano na podstawie procedury wynikającej z Uchwały Nr XLIV/413/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wymaganej szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Burmistrz opracowując projekt budżetu kierował się założeniami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z 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. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)
- pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 r. Nr ST3/4820/16/2014 w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. określającego :
  - 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 skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 w wysokości 61,37 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 2015 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową w wysokości 151 000 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 149 000 zł.

### DOCHODY

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie w kwocie 6 5000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 10 000 zł. za zajęcie pasa drogowego oraz dochody majątkowe z dotacji budżetu państwa w kwocie 900 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w wysokości 2 389 100 zł.

Podstawowe wpływy to:

dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 260 000 zł.

sprzedaż mienia komunalnego 800 000 zł.

odsetki i wpływy z innych opłat lokalnych 4 100 zł

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 000 zł.

oraz wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw 1 315 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 129 000 zł. w tym:

dochody z tytułu opłat cmentarnych 85 000 zł.

wpływy z tytułu dzierżawy budynków na cmentarzu w Głubczycach 44 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie ujęto kwotę dotacji na zadania zlecone i powierzone gminie w wysokości 227 944 zł.

oraz w rozdziale 75023 inne drobne dochody w kwocie 50 000 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelne władzy państwowej

Zaplanowano kwotę otrzymanej dotacji na uaktualnienie spisu wyborców w wysokości 3 986 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano dotację z budżetu Państwa w kwocie 600 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

W rozdziale 75416 zaplanowano dochody z mandatów na kwotę 4 000 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 6 000 zł z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej kartą podatkową.

W rozdziale 75615- Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 9 320 600 zł .

W rozdziale 75616- Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 6 740 000 zł.

W rozdziale 75618- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 340 000 zł.

W rozdziale 75619- Wpływy z innych rozliczeń zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80 000 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 11 958 409 zł.

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 102 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji w ogólnej kwocie 16 154 368 zł. w tym: planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 100 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 1 102 421 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowano dochody z tytułu najmu w kwocie 5 200 zł. ,sprzedaży biletów na basen 12 100 zł. oraz inne dochody bieżące 330 zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 93 148 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 883 243 zł. oraz dochody w wysokości 96 950 zł.- odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola i 1 350 zł z innych dochodów.

W rozdziale 80110 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4 800 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w kwocie 360 000 zł. - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz 800 zł. dotacja na zadania zlecone.

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane dochody to przyznane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej .

W rozdziale 85202 zaplanowano dochody w wysokości 104 118 zł. z tytułu świadczonych usług przez Dom Dziennego Pobytu.

W rozdziale 85203 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług przez ŚDS w Nowych Gołuszowicach w wysokości 127 500 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w wysokości 26 379 zł. to wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 10 000 zł. z tytułu dochodów ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pietrowicach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 – zaplanowano wpływy z lokalnych opłat w kwocie 2 359 104 zł.

W rozdziale 90019 – zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 220 000 zł.

W rozdziale 90020 - Wpływy z opłat produktowych - 6 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zaplanowano dochody w kwocie 68 336 zł. z tytułu wpływów z czynszów oraz sprzedaży biletów na organizowane imprezy kulturalne i wstępy do kina oraz dotacje w wysokości 62.000 zł.

W rozdziale 92195 zaplanowano dochody w kwocie 169 000 zł stanowiące zwrot środków z UE.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale to wpływy z wynajmu hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Głubczycach oraz z basenu oraz inne drobne dochody w wysokości 110 200 zł.

## WYDATKI

Struktura projektowanych wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące 57 298 389 zł. / 92,1 % planu wydatków i rozchodów/

w tym:

- dotacje 4 555 123 zł. / 7,6 % wydatków i rozchodów /

- wydatki inwestycyjne 285 445 zł. / 0,47 % wydatków i rozchodów /

w tym :

- dotacje na zadania inwestycyjne 103 000 zł. / 0,2 % wydatków i rozchodów /
- planowana spłata pożyczek ( kapitał) 2 603 810 zł.

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne zaplanowano kwotę 70 000 zł. z przeznaczeniem na odbudowę i konserwację urządzeń melioracji w obrębie sołectw Gminy Głubczyce.

W rozdziale 01022-zaplanowano środki na koszty utylizacji zwłok zwierzęcych oraz zwalczanie chorób i ochrona zwierząt gospodarskich w kwocie 7 000 zł.

W rozdziale 01030 - zaplanowano wydatki w wysokości 110 000 zł. na składki na Izby Rolnicze ( w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego).

W rozdziale 01095 – pozostała działalność 119 400 zł.

w tym;

54 400 zł. na organizację dożynek w 2015 roku.

przeгляд i konserwacja placów zabaw – 65 000 zł.

#### Dział 600 – Transport

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 900 000 zł. z przeznaczeniem na :

- opłaty za wody opadowe i urządzenia techniczne w drogach 160 000 zł
- poprawienie trakcyjności dróg śródpolnych 20 000 zł.
- remonty dróg 400 000 zł
- remonty bieżące chodników 60 000 zł
- remonty mostów i przepustów 60 000 zł
- oznakowanie pionowe dróg 30 000 zł
- oznakowanie poziome dróg 35 980 zł
- projekty zmiany organizacji ruchu 10 000 zł.
- remont wiat przystankowych 5 000 zł.
- przeglądy dróg i mostów i przepustów 20 000 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty w ramach funduszu sołeckiego 99 020 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 800 000 zł. na przebudowę ciągu ulic Stelmacha i Rybnickiej w Głubzycach

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – 3 660 000 zł.

Na utrzymanie mienia komunalnego 3 529 850 zł. w tym:

- 180 000 zł. – koszty administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy – wynagrodzenia zarządcy,
- 600 000 zł. – zaliczka na poczet kosztów zarządu we Wspólnotach Mieszkaniowych
- 99 850 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 130 000 zł.
- dopłata do różnicy pomiędzy opłatami, a wpłatami za media 150 000 zł.
- zwrot kaucji mieszkaniowych 5 000 zł.

- kary i odszkodowania 135 000 zł.
- podatek od nieruchomości 2 180 000 zł.
- czynsze za lokale stanowiące własność GTBS 40 000 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 zł.

oraz :

- 70 150 zł. na koszty związane z przystosowaniem nieruchomości do sprzedaży i opłat na rzecz budżetu państwa,

- wydatki inwestycyjne – wykup gruntu pod drogi 60 000 zł

W rozdziale 70095 zaplanowano kwotę 40 000 zł. na wypłatę prowizji za zbierane czynsze (Technik Głubczyce) za targowisko miejskie.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 27 000 zł.

na wykonanie map, opinii i uzgodnień 27 000 zł.

W rozdziale 71035 - Cmentarze 370 000 zł. w tym:

- zakup wody i gazu 7 500 zł
- utrzymanie mogił ofiar wojny 2 500 zł
- zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie miejskim i wiejskim 247 000 zł.
- gospodarka starym drzewostanem 20 000 zł
- roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod rozszerzenie cmentarza w Krzyżowicach 15 000 zł.
- wykonanie nawierzchni alejek na cmentarzu w Głubczycach 28 000 zł.
- projekt i wykonanie kolumbarium 50 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 5 230 582 zł. w tym : promocja gminy 72 800 zł.

koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 190 000 zł.

oraz wydatek majątkowy :

- w kwocie 96 845 zł. przeznaczony na realizację wspólnego projektu pn. " Partnerstwo Nyskie 2020 „ w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Projekt ma na celu opracowanie dokumentów projektowych dot. Strategii Rozwoju Obszaru, Strategii Rozwoju Transportu, Strategii Rynku Pracy, Strategii Rozwoju Społecznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. oraz budowę parkingu przy Urzędzie Miejskim w Głubczycach na kwotę 57 000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Zaplanowane wydatki na ten dział wynoszą 484 547 zł. z podziałem:

ochotnicze straże pożarne 225 847 zł w tym kwotę 1 200 zł. na zadania funduszu sołectkiego

dotacja dla Policji 10 000 zł.

obrona cywilna 8 700 zł.

Straż Miejska 240 000 zł.

Dział 757– Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 650 400 zł. na wydatki związane z pokryciem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie 325 000 zł. w tym:

- celową w wysokości 151 000 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).
  - ogólną w wysokości 149 000 zł.
- oraz 25 000 zł na obsługę rachunku bankowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym założono wydatki w kwocie 23 917 743 zł.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - zaplanowano nakłady w kwocie 10 507 282 zł.

w tym:

- Dotacja do Szkoły w Gołuszowicach 764 127 zł.
- Dotacja do Szkoły w Bogdanowicach 672 064 zł.
- Dotacja do Szkoły w Grobnikach 377 460 zł.
- Dotacja do Szkoły w Klisinie 239 365 zł.

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano nakłady w kwocie 1 302 298 zł. w tym:

- dotacja do przedszkola w Gołuszowicach 143 538 zł.
- dotacja do przedszkola w Bogdanowicach 264 109 zł.
- dotacja do przedszkola w Grobnikach 229 660 zł.
- dotacja do przedszkola w Klisinie 252 626 zł.

W rozdziale 80104 –Przedszkola - zaplanowano nakłady w kwocie 3 400 864 zł.

W rozdziale 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego - zaplanowano dotację do punktu przedszkolnego w kwocie 118 876 zł.

W rozdziale 80110 –Gimnazja - zaplanowano nakłady w kwocie 5 763 786 zł.

w tym : dotacja do Gimnazjum Bogdanowice 535 775 zł.

W rozdziale 80113 –Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano nakłady w kwocie 912 445 zł.

W rozdziale 80114 –Zespole ekon. adm. szkół - zaplanowano nakłady w kwocie 750 332 zł.

W rozdziale 80146 –Dokształcanie nauczycieli - zaplanowano nakłady w kwocie 105 743 zł. w tym: dotacje dla powiatu 31 723 zł.

W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne- zaplanowano nakłady w kwocie 1 028 117 zł.

W rozdziale 80195 –Pozostała działalność- zaplanowano nakłady w kwocie 28 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki założono w kwocie 367 950 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 171 000 zł. i 3 000 zł. dla samorządu powiatowego na realizację programu p. alkoholowego .

Dział 852 – Opieka społeczna



Planowane wydatki na rok 2015 wynoszą 12 529 373 zł.

Na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach przeznaczono kwotę 380 470 zł., a na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach 815 500 zł. (z tego 688 000 zł. to dotacja celowa).

W rozdziale 85295 zaplanowano dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na zadania w opiece społecznej w wysokości 70 000 zł. w tym:

- dotacja opieka nad chorymi 60 000 zł.
- dotacja na realizację programu osób niepełnosprawnych 10 000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w ogólnej wysokości 191 448 zł.

w tym : dotacje na kluby dziecięce 16 800 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano środki w ogólnej wysokości 1 049 705 zł. na następujące zadania: świetlice szkolne 735 237 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 oraz zamiejscowych oddziałach w Ściborzycach Małych i Zopowy na kwotę 220 938 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 4 342 936 zł. w tym :

w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa :

- 80 000 zł. na utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście , remonty krater ściekowych i czyszczenie studzienek ściekowych

w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami :

- opłata dotycząca zagospodarowania odpadów - 2 160 000 zł.

- utworzenie PSZO - 75 000 zł.

- administrowanie gospodarką śmieciową - 10 000 zł.

- kampania informacyjno - edukacyjna 8 000 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 12 604 zł.

- wydatki administracyjne związane z obsługą gospodarką odpadami 93 500 zł.

w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 375 000 zł.

w rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę 293 642 zł. w tym:

- 228 000 zł utrzymanie zieleni

- 20 000 zł. utrzymanie zadrzewień, nasadzenia planowe i nasadzenia zamienne drzew i krzewów

- 45 642 zł. – zadania funduszu sołeckiego

w rozdziale 90019 zaplanowano 220 000 zł na następujące wydatki :

- opracowania, badania , plany i programy z zakresu ochrony środowiska 30 000 zł.
- realizacja przedsięwzięć związanych z unieszkodliwieniem i gospodarczym wykorzystaniem odpadów, w tym likwidacja dzikich wysypisk 20 000 zł.
- remont i odbudowa infrastruktury związanej z ochroną środowiska 30 000 zł.
- realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie 10 000 zł.
- rekultywacja składowiska odpadów przy Al. Lipowej 25 000 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 000 zł.
- oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 103 000 zł.

w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic i dróg zaplanowano kwotę 829 190 zł. w tym:

- 825 190 zł. na koszty oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy, opłaty przyłączeniowe, montaż dodatkowych punktów świetlnych
- 4 000 zł. na zadania funduszu sołeckiego

W rozdziale 90095 - pozostała działalność : 180 000 zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania terenów wiejskich w zakresie gospodarki komunalnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w tym dziale w kwocie 1 768 218 zł. w tym:

W rozdziale 92109 - Domy i Ośrodki Kultury zaplanowano 853 479 zł. na wydatki bieżące ( Utrzymanie Domu Kultury i Ratusza Miejskiego ) oraz na zadania funduszu sołeckiego kwotę 196 521 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki

Zaplanowano kwotę 380 000 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Biblioteki .

W rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków zaplanowano wydatki bieżące w kwocie

161 518 zł. w tym:

- PT oraz prace konserwatorskie zamku w Grobnikach 107 185 zł.
- doraźne prace remontowo- zabezpieczające przy zabytkach 15 000 zł.
- 14 333 zł. na zadania funduszu sołeckiego
- 25 000 zł. na dotacje obiektów zabytkowych

W rozdziale 92195 - pozostała działalność

Zaplanowano dotację na działalność kulturalną w zakresie promocji dorobku kulturalnego Gminy w kraju i za granicą w kwocie 17 000 zł. oraz w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, a w szczególności ich alternatywne, nie komercyjne formy w kwocie 9 000 zł. , propagowanie historii i tradycji kulturalnych gminy w kwocie 4 000 zł.oraz ochrona dziedzictwa kulturowego gminy w kwocie 3 000 zł.

Świetlice i kluby wiejskie- na ich utrzymanie zaplanowano kwotę 165 700 zł , natomiast kwotę 3 000 zł. na zadania funduszu sołeckiego .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na utrzymanie kultury fizycznej i sportu w gminie zaplanowano kwotę 1 449 946 zł. w tym : dotację na kluby sportowe w kwocie 594 000 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 649 783 zł. przeznaczone

na utrzymanie hali sportowej i basenu oraz na zadania funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 151 163 zł. oraz wydatek majątkowy w kwocie 200 000 zł. na przebudowę obiektu na szatnię sportową w m. Pomorzowice.

#### ROZCHODY

Zaplanowano spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich

2 603 810 zł.