

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 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. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) 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. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 59 766 844 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 316 844 zł.;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 450 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 58 470 743 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 884 414 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 586 329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżkę w kwocie 1 296 101 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 470 000 zł, - załącznik nr 2;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 766 101 zł, - załącznik nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwę w ogólnej kwocie 400 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 240 000 zł.;
- 2) rezerwę celową w łącznej wysokości 160 000 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe w wysokości 160 000 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 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 2014 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 518 725 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.

§ 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:

- 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 8.

§ 16. Część opisową budżetu stanowi załącznik nr 1.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

CZEŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE NA 2014 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 10.10.2013 r. Nr ST3/4820/10/2013 w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2014 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 2014 w wysokości 69,28 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 2014 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową w wysokości 160 000 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 pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu i wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 240 000 zł.

DOCHODY

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie w kwocie 7 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 10 000 zł. za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w wysokości 2 770 100 zł.

Podstawowe wpływy to:

dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 240 000 zł.

sprzedaż mienia komunalnego 1 200 000 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 1 316 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 109 000 zł. w tym:

dochody z tytułu opłat cmentarnych 65 000 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 227 183 zł.

oraz w rozdziale 75023 inne drobne dochody w kwocie 18 000 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelne władzy państwowej

Zaplanowano kwotę otrzymanej dotacji na uaktualnienie spisu wyborców w wysokości 4 003 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano dotację z budżetu Państwa w kwocie 500 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 9 157 600 zł .

W rozdziale 75616- Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 6 983 600 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 11 369 775 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 15 492 691 zł. w tym: planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 50 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 1 164 904 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowano dochody z tytułu najmu w kwocie 6 500 zł. ,sprzedaży biletów na basen 10 500 zł. oraz inne dochody bieżące 300 zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 103 955 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 935 599 zł. oraz dochody w wysokości 101 300 zł.- odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola i 1 350 zł z innych dochodów.

W rozdziale 80110 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 5 100 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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 97 340 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 124 500 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w wysokości 17 100 zł. to wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 35 000 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 2 858 500 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 - 8 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zaplanowano dochody w kwocie 89 814 zł. z tytułu wpływów z czynszów oraz sprzedaży biletów na organizowane imprezy kulturalne i wstępy do kina.

W rozdziale 92195 zaplanowano dochody ze środków Unii Europejskiej na zadania majątkowe - budowa świetlicy w m. Bernacice Górne i przebudowę świetlicy w m. Krzyżowice .

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 57 884 414 zł. / 96,1 % planu wydatków i rozchodów/

w tym:

- dotacje 4 471 172 zł. / 7,4 % wydatków i rozchodów /

- wydatki inwestycyjne 586 329 zł. / 0,97 % wydatków i rozchodów /

w tym :

- dotacje na zadania inwestycyjne 60 000 zł. / 0,1 % wydatków i rozchodów /

- planowana spłata pożyczek (kapitał) 1 766 101 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 7 740 zł.

W rozdziale 01030 - zaplanowano wydatki w wysokości 120 000 zł. na składki na Izby Rolnicze (w wysokości

2 % planowanych wpływów z podatku rolnego).

W rozdziale 01095 – pozostała działalność 82 400 zł.

w tym;

37 400 zł. na organizację dożynek w 2014 roku.

przeгляд i konserwacja placów zabaw – 45 000 zł.

Dział 600 – Transport

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 037 561 zł. z przeznaczeniem na :

wydatki bieżące 997 561 zł. :

- opłaty za wody opadowe i urządzenia techniczne w drogach 160 000 zł

- poprawienie trakcyjności dróg śródpolnych 15 000 zł.

- remonty dróg 410 000 zł

- remonty bieżące chodników 65 000 zł

- remonty mostów i przepustów 65 000 zł

- oznakowanie pionowe dróg 40 000 zł

- oznakowanie poziome dróg 40 000 zł

- projekty zmiany organizacji ruchu 13 000 zł.

- remont wiat przystankowych 20 000 zł.

- przeglądy dróg i mostów i przepustów 20 000 zł.

- remonty dróg na terenie wiejskim 65 000 zł.

- zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty w ramach funduszu sołeckiego 84 561 zł.

wydatki majątkowe 40 000 zł. - modernizacja chodnika ul.Niepodległości w Głubczycach(lewa strona od ul. Parkowej do ul. Kochanowskiego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – 3 488 300 zł.

Na utrzymanie mienia komunalnego 3 295 000 zł. w tym:

- 180 000 zł. – koszty administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy – wynagrodzenia zarządcy,

- 600 000 zł. – zaliczka na poczet kosztów zarządu we Wspólnotach Mieszkaniowych

- 110 000 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 130 000 zł.

- dopłata do różnicy pomiędzy opłatami, a wpłatami za media 150 000 zł.

- koszty utrzymania terenów przydomowych 120 000 zł.

- zwrot kaucji mieszkaniowych 5 000 zł.

- kary i odszkodowania 135 000 zł.

- podatek od nieruchomości 1 805 000 zł.

- czynsze za lokale stanowiące własność GTBS 40 000 zł.

- remont muru oporowego i bariery przy ul. Kościuszki 18 i 16 - 20 000 zł.

oraz :

- 112 900 zł. na koszty związane z przystosowaniem nieruchomości do sprzedaży i opłat na rzecz budżetu

państwa,

- wydatki inwestycyjne – wykup gruntu pod drogi 45 000 zł

W rozdziale 70095 zaplanowano kwotę 35 400 zł. na wypłatę prowizji za zbierane czynsze (Technik Głubczyce) za targowisko miejskie.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 237 000 zł. w tym:

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i opinii w sprawie podziału 100 000 zł.
- wykonanie map, opinii i uzgodnień 27 000 zł.
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gołuszowice – Lwowiany 50 000 zł.
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grobnik 60 000 zł.

W rozdziale 71035 - Cmentarze 308 000 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 250 000 zł.
- roczna opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji 16 000 zł
- wykonanie nawierzchni alejek na cmentarzu w Głubczycach 32 000 zł.

W rozdziale 71095 zaplanowano kwotę 4 000 zł. na zadania funduszu sołeckiego .

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 5 168 405 zł. w tym : promocja gminy 74 000 zł.

koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 168 000 zł.

oraz wydatek majątkowy :

- w kwocie 60 000 zł. na zakup samochodu osobowego

- w kwocie 11 329 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Zaplanowane wydatki na ten dział wynoszą 477 423 zł. z podziałem:

ochotnicze straże pożarne 224 388 zł w tym kwotę 2 000 zł. na zadania funduszu sołeckiego
obrona cywilna 8 000 zł.

Straż Miejska 245 035 zł.

Dział 757– Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 1 069 200 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 425 000 zł. w tym:

- celową w wysokości 160 000 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 240 000 zł.
- oraz 25 000 zł na obsługę rachunku bankowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym założono wydatki w kwocie 23 523 109 zł.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - zaplanowano nakłady w kwocie 10 224 425 zł.

w tym:

- Dotacja do Szkoły w Gołuszowicach 702 427 zł.
- Dotacja do Szkoły w Bogdanowicach 711 792 zł.
- Dotacja do Szkoły w Grobnikach 290 336 zł.
- Dotacja do Szkoły w Klisinie 224 777 zł.

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano nakłady w kwocie 1 365 188 zł. w tym:

- dotacja do przedszkola w Gołuszowicach 225 949 zł.
- dotacja do przedszkola w Bogdanowicach 262 732 zł.
- dotacja do przedszkola w Grobnikach 225 949 zł.
- dotacja do przedszkola w Klisinie 257 477 zł.

W rozdziale 80104 –Przedszkola - zaplanowano nakłady w kwocie 3 388 567 zł.

W rozdziale 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego - zaplanowano dotację do punktu przedszkolnego w kwocie 80 444 zł.

W rozdziale 80110 –Gimnazja - zaplanowano nakłady w kwocie 5 672 389 zł.

w tym : dotacja do Gimnazjum Bogdanowice 525 566 zł.

W rozdziale 80113 –Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano nakłady w kwocie 865 355 zł.

W rozdziale 80114 –Zespole ekon. adm. szkół - zaplanowano nakłady w kwocie 826 587 zł.

W rozdziale 80146 –Dokształcanie nauczycieli - zaplanowano nakłady w kwocie 107 743 zł. w tym: dotacje dla powiatu 32 323 zł.

W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne- zaplanowano nakłady w kwocie 967 411 zł.

W rozdziale 80195 –Pozostała działalność- zaplanowano nakłady w kwocie 25 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki założono w kwocie 380 000 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 177 000 zł. i 3 000 zł. dla samorządu powiatowego na realizację programu p. alkoholowego .

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane wydatki na rok 2014 wynoszą 12 581 916 zł.

Na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach przeznaczono kwotę 363 604 zł., a na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach 803 500 zł. (z tego 679 000 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 180 214 zł.

w tym : dotacje na kluby dziecięce 26 400 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano środki w ogólnej wysokości 1 048 091 zł. na następujące zadania:

świetlice szkolne 730 979 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 218 112 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 4 848 276 zł. w tym :

w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa :

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

w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami :

- opłata dotycząca zagospodarowania odpadów - 2 430 000 zł.

- utworzenie PSZO - 200 000 zł.

- koszty funkcjonowania PSZO - 75 000 zł.

- administrowanie gospodarką śmieciową - 20 000 zł.

- kampania informacyjno - edukacyjna 20 000 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 20 000 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 287 276 zł. w tym:

- 185 000 zł utrzymanie zieleni

- 15 000 zł. utrzymanie zadrzewień, nasadzenia planowe i nasadzenia zamienne drzew i krzewów w ramach decyzji administracyjnych

- 50 000 zł. wykonanie PT Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Głębzczych

- 37 276 zł. – zadania funduszu sołeckiego

w rozdziale 90019 zaplanowano 190 000 zł na następujące wydatki :

- zakup nagród w konkursie „ Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak,, organizowanym w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i przedszkolach na terenie Gminy Głębczyce w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej 29 000 zł.

- opracowania, badania , plany i programy z zakresu ochrony środowiska 15 000 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 7 000 zł.

- rekultywacja składowiska odpadów przy Al. Lipowej 25 000 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4 000 zł.

-oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 60 000 zł.

w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic i dróg zaplanowano kwotę 871 500 zł. w tym:

- 855 000 zł. na koszty oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy, opłaty przyłączeniowe, montaż dodatkowych punktów świetlnych

- 16 500 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 2 144 510 zł. w tym:

W rozdziale 92109 - Domy i Ośrodki Kultury zaplanowano 948 092 zł. na wydatki bieżące (Utrzymanie Domu Kultury i Ratusza Miejskiego) oraz na zadania funduszu sołeckiego kwotę 233 702 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki

Zaplanowano kwotę 385 400 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Biblioteki .

W rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24 316 zł. w tym:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń 7 000 zł.

- doraźne prace remontowo- zabezpieczające przy zabytkach 10 000 zł.

- 7 316 zł. na zadania funduszu sołeckiego

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.

Świetlice i kluby wiejskie- na ich utrzymanie zaplanowano kwotę 165 000 zł , natomiast kwotę 2 000 zł. na zadania funduszu sołeckiego .

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 360 000 zł. z przeznaczeniem na :

- budowa świetlicy w m. Bernacice Górne 180 000 zł. w tym: 100 000 zł środki UE

- przebudowa świetlicy w m. Krzyżowice 180 000 zł. w tym: 100 000 zł. środki UE

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na utrzymanie kultury fizycznej i sportu w gminie zaplanowano kwotę 1 265 095 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 484 725 zł. przeznaczone na utrzymanie hali sportowej i basenu oraz na zadania funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 131 370 zł.

ROZCHODY

Zaplanowano spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich 1 766 101 zł.

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem (kol.5+6)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM DOCHODY	58 316 844	1 450 000	59 766 844
020			LEŚNICTWO	7 000	0	7 000
	02001		Gospodarka leśna	7 000	0	7 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	7 000	0	7 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000	0	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	0	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	10 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 570 100	1 200 000	2 770 100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 100	1 200 000	2 770 100
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	240 000	0	240 000
		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	1 316 000	0	1 316 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. Prawa użyt. wiecz. w prawo własności	10 000	0	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	0	1 200 000	1 200 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 000	0	109 000
	71035		Cmentarze	109 000	0	109 000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	65 000	0	65 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	44 000	0	44 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 183	0	245 183

	75011		Urzędy wojewódzkie	227 183	0	227 183
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	227 183	0	227 183
	75023		Urzędy gmin	18 000	0	18 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	0	18 000
751			URZEDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 003	0	4 003
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	4 003	0	4 003
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	4 003	0	4 003
752			OBRONA NARODOWA	500	0	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	0	500
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	500	0	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	4 000	0	4 000
	75416		Straż miejska	4 000	0	4 000
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	4 000	0	4 000
756			DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK	28 136 975	0	28 136 975
	75601		Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych	6 000	0	6 000
		0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	6 000	0	6 000
	75615		Wpl. z pod. rol., leśn...od osób prawnych	9 157 600	0	9 157 600
		0310	Podatek od nieruchomości	6 940 000	0	6 940 000
		0320	Podatek rolny	1 990 000	0	1 990 000
		0330	Podatek leśny	41 600	0	41 600
		0340	Podatek od środ. transportu	146 000	0	146 000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	15 000	0	15 000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	25 000	0	25 000
	75616		Wpl. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych	6 983 600	0	6 983 600
		0310	Podatek od nieruchomości	3 380 000	0	3 380 000
		0320	Podatek rolny	2 715 000	0	2 715 000
		0330	Podatek leśny	6 400	0	6 400

		0340	Podatek od środ. transportu	293 000	0	293 000
		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	109 000	0	109 000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	382 000	0	382 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	10 000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	35 000	0	35 000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	340 000	0	340 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000	0	340 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000	0	80 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	0	80 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa	11 569 775	0	11 569 775
		0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	11 369 775	0	11 369 775
		0020	Podatek dochod. od osób prawnych	200 000	0	200 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 492 691	0	15 492 691
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	13 281 850	0	13 281 850
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 281 850	0	13 281 850
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 927 210	0	1 927 210
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 927 210	0	1 927 210
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	0	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	0	50 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 631	0	233 631
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 631	0	233 631
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 164 904	0	1 164 904
	80101		Szkoły podstawowe	17 300	0	17 300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	6 500	0	6 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	0	200
		0830	Wpływy z usług	10 500	0	10 500
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 955	0	103 955
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	103 955	0	103 955
80104		Przedszkola	1 038 249	0	1 038 249
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 200	0	1 200
	0830	Wpływy z usług	101 300	0	101 300
	0920	Pozostałe odsetki	150	0	150
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	935 599		935 599
80110		Gimnazja	5 100	0	5 100
	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	1 000	0	1 000
	0920	Pozostałe odsetki	50	0	50
80114		Zespoły ekonom.-administr. Szkół	300	0	300
	0830	Wpływy z usług	200	0	200
	0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
851		OCHRONA ZDROWIA	380 000	0	380 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	0	380 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprz. alkoholu	380 000	0	380 000
852		POMOC SPOŁECZNA	7 847 055	0	7 847 055
	85202	Domy pomocy społecznej	97 340	0	97 340
	0830	Wpływy z usług	97 340	0	97 340
	85203	Ośrodki wsparcia	803 500	0	803 500
	0830	Wpływy z usług	124 500	0	124 500
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	679 000	0	679 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200	0	3 200
	0830	Wpływy z usług	3 200	0	3 200
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	4 909 000	0	4 909 000

	0900	Odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn.	15 000	0	15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000	0	37 000
	0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadc. z fund. alim.	26 000	0	26 000
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	4 831 000	0	4 831 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 500	0	49 500
	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	14 000	0	14 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	34 000	0	34 000
85214		Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezp.	899 200	0	899 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	858 000	0	858 000
	0830	Wpływy z usług	31 200	0	31 200
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	0	7 000
85216		Zasilki stale	352 000	0	352 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	500
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	345 000	0	345 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 000	0	316 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	316 000	0	316 000
85228		Usługi opiekuńcze	76 815	0	76 815
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	28 000	0	28 000
	0830	Wpływy z usług	48 815	0	48 815
85295		Pozostała działalność	340 500	0	340 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	500
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	340 000	0	340 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 100	0	17 100
85305		Żłobki	17 100	0	17 100

	0830	Wpływy z usług	17 050	0	17 050
	0920	Pozostałe odsetki	50	0	50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000	0	35 000
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	35 000	0	35 000
	0830	Wpływy z usług	35 000	0	35 000
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 092 619	0	3 092 619
	90002	Gospodarka odpadami	2 858 500	0	2 858 500
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 858 500	0	2 858 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	220 000	0	220 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000	0	220 000
	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	0	8 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	0	8 000
	90095	Pozostała działalność	6 119	0	6 119
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 119	0	6 119
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 514	250 000	340 514
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 814	0	89 814
	0830	Wpływy z usług	30 200	0	30 200
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	58 514	0	58 514
	0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	1 000
	92116	Biblioteki	700	0	700
	0830	Wpływy z usług	700	0	700
	92195	Pozostała działalność	0	250 000	250 000
	6207	Dotacje celowe		250 000	250 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 200	0	110 200
	92601	Obiekty sportowe	110 200	0	110 200
	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
		OGÓLEM DOCHODY	58 316 844	1 450 000	59 766 844
		PRZYCHODY			
	950	Wolne środki	470 000	0	470 000
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	0
		OGÓLEM PRZYCHODY	470 000	0	470 000
		OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	58 786 844	1 450 000	60 236 844

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dzi ał	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok - OGÓLEM	z tego									
				Wydatki bieżące	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 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	280 140	280 140	-	277 740	-	2 400			-	-	-
	01008	Melioracje wodne	70 000	70 000		70 000							
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	7 740	7 740		7 740	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	120 000	120 000		120 000		-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	82 400	82 400		80 000		2 400	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	1 037 561	997 561	-	997 561	-	-	-	40 000	40 000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 037 561	997 561		997 561				40 000	40 000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 488 300	3 443 300	35 400	3 407 900	-	-	-	45 000	45 000	-	-

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 452 900	3 407 900	-	3 407 900	-	-	-	45 000	45 000	-
	70095	Pozostała działalność	35 400	35 400	35 400					-		-
710		Działalność usługowa	549 000	549 000	-	549 000	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	237 000	237 000	-	237 000	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	308 000	308 000		308 000	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	4 000	4 000		4 000				-		
750		Administracja publiczna	5 168 405	5 097 076	4 117 683	706 761	-	272 632	-	71 329	71 329	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 183	227 183	227 183				-	-	-	-
	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)	4 572 900	4 512 900	3 887 000	615 900		10 000	-	60 000	60 000	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000	74 000		74 000			-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	11 329	-						11 329	11 329	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 003	4 003	1 197	2 806	-	-	-	-	-	-

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003	4 003	1 197	2 806	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 423	467 423	260 300	173 435	-	33 688	-	10 000	10 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 388	214 388	46 000	140 200		28 188		10 000	10 000	-
	75414	Obrona cywilna	8 000	8 000		8 000						-
	75416	Straż Miejska	245 035	245 035	214 300	25 235		5 500				-
757		Obsługa długu publicznego	1 069 200	1 069 200	-	-	-	-	1 069 200	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 069 200	1 069 200					1 069 200	-	-	-
758		Różne rozliczenia	425 000	425 000	-	425 000	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000		25 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe:	400 000	400 000		400 000		-	-	-	-	-
		<i>rezerwa ogólna</i>	240 000	240 000		240 000		-	-	-	-	-

		rezerwa celowa - wydatki bieżące oświatowe										
		rezerwa celowa -na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	160 000	160 000		160 000	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		23 523 109	23 523 109	16 434 490	3 303 872	3 539 772	244 975	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	10 224 425	10 224 425	7 058 100	1 100 570	1 929 332	136 423		-		-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	1 365 188	1 365 188	322 095	56 898	972 107	14 088		-		-
	80104	Przedszkola	3 388 567	3 388 567	2 922 686	445 461		20 420		-		-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 444	80 444			80 444			-		-
	80110	Gimnazja	5 672 389	5 672 389	4 584 276	496 703	525 566	65 844		-		-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	865 355	865 355	61 469	803 486		400		-		-
	80114	Zespoły ekonom.- admin. Szkół	826 587	826 587	692 959	130 628		3 000		-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 743	107 743		75 420	32 323			-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	967 411	967 411	785 905	176 706		4 800		-	-	-
	80195	Pozostała działalność	25 000	25 000	7 000	18 000				-	-	-
851	Ochrona zdrowia		380 000	380 000	36 992	163 008	180 000	-	-	-	-	-

	85153	Zwalczanie narkomanii	24 060	24 060		21 060	3 000		-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 940	355 940	36 992	141 948	177 000		-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		12 581 916	12 581 916	2 534 884	2 346 025	70 000	7 631 007	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	93 300	93 300		93 300						
	85202	Domy pomocy społecznej /DDP Gł- ce/	363 604	363 604	220 324	141 980		1 300	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia /ŚDS N.Gołuszowice/	803 500	803 500	599 900	203 600			-		-	-
	85204	Rodziny zastępcze	55 400	55 400		55 400						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 100	15 100		15 100						
	85206	Wspieranie rodziny	38 829	38 829	34 129	4 600		100		-		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 909 670	4 909 670	255 175	55 396		4 599 099	-	-	-	-

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	49 500	49 500	48 000	1 500			-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 167 840	3 167 840	1 000	1 012 000		2 154 840	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	560 000	560 000		560 000			-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	349 000	349 000		4 000		345 000	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 229 035	1 229 035	1 043 506	182 139		3 390	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.	352 590	352 590	332 850	16 510		3 230	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	594 548	594 548		500	70 000	524 048	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 214	180 214	130 182	22 432	26 400	1 200	-	-	-	-
85305	Żłobki	153 814	153 814	130 182	22 432		1 200	-	-	-	-
85306	Kluby dziecięce	26 400	26 400			26 400					

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 048 091	1 048 091	824 792	109 615	28 000	85 684	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		730 979	730 979	656 849	60 146		13 984	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.		28 000	28 000			28 000		-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		71 000	71 000				71 000				
85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		218 112	218 112	167 943	49 469		700	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 848 276	4 788 276	91 000	4 697 276	-	-	-	60 000	60 000	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000	80 000		80 000				-		-
90002	Gospodarka odpadami		2 858 500	2 858 500	91 000	2 767 500						
90003	Oczyszczanie miast i wsi		375 000	375 000		375 000						-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		287 276	287 276		287 276						-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		871 500	871 500		871 500						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		190 000	130 000		130 000				60 000	60 000	

	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					-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 144 510	1 784 510	852 983	895 427	33 000	3 100	-	360 000	360 000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 181 794	1 181 794	545 171	635 023		1 600				-
	92116	Biblioteki	385 400	385 400	307 812	76 088		1 500				-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 316	24 316		17 316	7 000				-	-
	92195	Pozostała działalność	553 000	193 000		167 000	26 000			360 000	360 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 265 095	1 265 095	261 759	351 136	594 000	58 200		-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	616 095	616 095	261 759	351 136		3 200		-		-
	92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	649 000	649 000			594 000	55 000		-		-
		RAZEM WYDATKI	<u>58 470 743</u>	57 884 414	25 581 662	18 429 494	4 471 172	8 332 886	1 069 200	586 329	586 329	-
<u>ROZCHODY</u>												

par.	992	splata kredytów	<u>1 766 101</u>									
	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY		<u>60 236 844</u>	57 884 414	25 581 662	18 429 494	4 471 172	8 332 886	1 069 200	586 329	586 329	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2014 r.

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	227 183	227 183	227 183	227 183			
751	75101	2010	4 003	4 003	4 003	1 197		2 806	
752	75212	2010	500	500	500			500	
852	85203	2010	679 000	679 000	679 000	599 900		79 100	
	85212	2010	4 831 000	4 831 000	4 831 000	215 205		16 796	4 598 999
	85213	2010	14 000	14 000	14 000	14 000			
	85228	2010	28 000	28 000	28 000	26 670		1 100	230
			5 783 686	5 783 686	5 783 686	1 084 155		100 302	4 599 229

Planowane dochody na 2014 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	706 125,00		706 125,00			
					Razem	709 875,00	0,00	709 875,00			
					4220			706 125,00			706 125,00
					4300			3 750,00			3 750,00
								Razem	709 875,00	0,00	709 875,00
2	Schronisko	wpłaty	854	85417	0920	200,00		200,00			
					0970	31 000,00		31 000,00			
					Razem	31 200,00	0,00	31 200,00			
					4220			31 000,00			31 000,00
					4300			200,00			200,00
								Razem	31 200,00	0,00	31 200,00
OGÓLEM						741 075,00	0,00	741 075,00	741 075,00	0,00	741 075,00

Jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku

80148 - Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, ZS Pietrowice, ZS Lisięcice, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 3

85417 - Schronisko Pietrowice, Zopowy, Ściborzyce Małe

Dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
				Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej	3 507 449
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	702 427
2		80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	711 792
3		80101	2590	Szkoła Podstawowa w Grobnikach	290 336
4		80101	2590	Szkoła Podstawowa w Klisinie	224 777
5		80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach	225 949
6		80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Bogdanowicach	262 732
7		80103	2590	Przedszkole przy SP w Grobnikach	225 949
8		80103	2590	Przedszkole przy SP w Klisinie	257 477
9		80104	2590	Punkt przedszkolny	80 444
10		80110	2590	Gimnazjum w Bogdanowicach	525 566
				Dotacje dla jednostek sam.terytorialnych	35 323
11	801	80146	2320	Powiat - na doskonalenie nauczycieli	32 323
12	851	85154	2320	realizacja programu p.alkoholowego (dla powiatu)	3 000
				Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	921 400
13	851	85153	2820	na realizację programów narkotykowych	3 000
14	851	85154	2820	na realizację programów p.alkoholowych	174 000
15	852	85295	2820	opieka nad chorymi	60 000
16		85295	2820	program dla niepełnosprawnych	10 000
17	853	85306	2580	Kluby dziecięce	26 400
18	854	85412	2820	organizacja wypoczynku młodzieży	28 000
19	921	92195	2820	działalność artystyczna	17 000
20			2820	przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy	9 000
21	926	92604	2820	działalność sportowa	594 000
				Dotacje na ochronę obiektów zabytkowych	7 000
22	921	92120	2820	propagowanie historii i tradycji gminy	4 000
23			2820	ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	3 000

				Dotacje na zadania inwestycyjne	60 000
24	900	90019	6230	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	60 000
Ogółem					4 531 172

Fundusz sołecki na 2014 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zadania (krótki opis)	Realizacja	Wysokość środków po zaokrągleniu	Plan budżetowy
1	Bernacice	921	92109	4210	1. Zakup materiałów do wymiany istniejącej instalacji elektrycznej w świetlicy.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4210	2. Zakup materiałów do odnowienia ścian wewnątrz świetlicy i zakup płyt OSB.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4210	3. Zakup materiałów niezbędnych do ułożenia kostki brukowej lub płytek chodnikowych przy świetlicy w miejscu spotkań mieszkańców.	4 546,74	4 547,00	4 547,00
		921	92109	4210	4. Zakup 2 szt. grzejników do świetlicy i radia CD.	400,00	400,00	400,00
		926	92601	4210	5. Zakup materiału do wykonania ławek na skwer i plac zabaw.	600,00	600,00	600,00
		921	92109	4210	6. Zakup daszku nad drzwi do świetlicy.	500,00	500,00	500,00
						RAZEM SOŁECTWO	8 046,74	8 047,00
2	Bernacice Górne	921	92109	4210	1. Remont i wyposażenie pomieszczenia gospodarczego.	3 871,86	3 872,00	3 872,00

		921	92109	4210	2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		926	92601	4210	3. Wyposażenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					RAZEM SOŁECTWO	8 371,86	8 372,00	8 372,00
3	Biernatów	921	92120	4270	1. Remont kapliczki wiejskiej posadowionej na działce 14/9 w Biernatowie.	7 315,22	7 315,00	7 316,00
					RAZEM SOŁECTWO	7 315,22	7 315,00	7 316,00
4	Bogdanowice	921	92109	4270	1. Remont świetlicy wewnątrz (świetlica sportowa).	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		600	60016	4210	2. Zakup tłucznia do remontu dróg transportu rolnego.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		926	92601	4210	3. Zakup pręseł betonowych do naprawienia ogrodzenia oraz kwietników.	563,89	564,00	564,00
					RAZEM SOŁECTWO	20 563,89	20 564,00	20 564,00
5	Braciszów	921	92109	4210	1. Zakup oszklonej tablicy informacyjnej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		926	92601	4210	2. Zakup kosza na śmieci.	400,00	400,00	400,00
		926	92601	4210	3. Dopuszanie placu sportowego.	794,53	795,00	795,00
		921	92109	4210	4. Zakup 17 krzeseł na świetlicę wiejską.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		921	92109	4210	5. Dopuszanie świetlicy wiejskiej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92109	4210	6. Zakup lampy oświetleniowej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					RAZEM SOŁECTWO	7 694,53	7 695,00	7 695,00
6	Chomiąza	900	90004	4210	1. Zakup kosiarki spalinowej, podkaszarki	2 300,00	2 300,00	2 300,00

					spalinowej.			
		921	92109	4210	2. Zakup żyrandola do sali zebrań w celu poprawienia oświetlenia.	200,00	200,00	200,00
		921	92109	4270	3. Zakup i wbudowanie kominka na salę zebrań z możliwością nadmuchu na salę główną (taneczną).	7 145,25	7 145,00	7 146,00
					RAZEM SOŁECTWO	9 645,25	9 645,00	9 646,00
7	Chróstno	921	92109	4270	1. Elewacja świetlicy.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		921	92109	4270	2. Wykończenie dachu - obróbki, rynny.	2 371,86	2 372,00	2 372,00
					RAZEM SOŁECTWO	8 371,86	8 372,00	8 372,00
8	Ciermęcice	900	90004	4210	1. Kosiarka.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		921	92109	4210	2. Dopuszenie świetlicy.	500,00	500,00	500,00
		600	60016	4210	3. Przepusty betonowe.	4 504,87	4 505,00	4 505,00
					RAZEM SOŁECTWO	7 504,87	7 505,00	7 505,00
9	Debrzyca	921	92109	4210	1. Remont budynków należących do sołectwa (świetlica wiejska, remiza).	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		921	92109	4210	2. Wyposażenie świetlicy.	7 275,77	7 276,00	7 276,00
					RAZEM SOŁECTWO	13 275,77	13 276,00	13 276,00
10	Dobieszów	921	92109	4270	1. Remont elewacji świetlicy wiejskiej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		921	92109	4210	2. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	1 802,90	1 803,00	1 803,00
					RAZEM SOŁECTWO	7 802,90	7 803,00	7 803,00
11	Gadzowice	900	90015	4270	1. Latarnia solarna przy posesji pana M. Cichobłazińskiego.	9 500,00	9 500,00	9 500,00
		600	60016	4270	2. Próg zwalniający przy świetlicy wiejskiej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		600	60016	4270	3. Remont - budowa częściowa chodnika	583,66	584,00	584,00

					Gadzowice.			
					RAZEM SOŁECTWO	12 083,66	12 084,00	12 084,00
12	Głubczyce Sady	600	60016	4270	1. Dokończenie budowy chodnika i drogi przy świetlicy wiejskiej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		600	60016	4270	2. Dokończenie budowy chodnika przy budynku mieszkalnym 18-20.	12 044,20	12 044,00	12 045,00
					RAZEM SOŁECTWO	18 044,20	18 044,00	18 045,00
13	Gołuszowice	600	60016	4270	1. Budowa chodnika Gołuszowice.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		900	90004	4210	2. Zakup kosiarki spalinowej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92109	4270	3. Remont i wyposażenie świetlicy.	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		921	92109	4210	4. Zakup środków czystości na świetlicę.	1 563,93	1 564,00	1 564,00
					RAZEM SOŁECTWO	15 063,93	15 064,00	15 064,00
14	Grobniki	900	90004	4210	1. Zakup kosiarki samojezdnej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		926	92601	4210	2. Zakup 10 kpl. ławostołów (10 stołów i 20 ławek).	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		926	92601	4270	3. Zamontowanie siatek ochronnych i innych elementów infrastruktury na boisku LZS.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		926	92601	4210	4. Zamontowanie ścianki do wspinaczki na terenie parku wiejskiego.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		900	90004	4270	5. Utrzymanie terenów wiejskich.	948,11	948,00	949,00
							RAZEM SOŁECTWO	22 948,11
15	Kietlice	926	92601	4270	1. Opracowanie projektu placu zabaw oraz wyposażenie.	5 000,00	5 000,00	5 000,00

		921	92109	4270	2. Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej.	3 778,26	3 778,00	3 779,00
					RAZEM SOŁECTWO	8 778,26	8 778,00	8 779,00
	Klisino	926	92601	4210	1. Zakup pralki, strojów sportowych, oraz sprzętu i zadaszania dla drużyny LZS.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		600	60016	4270	2. Wykonanie odwodnienia drogi Ściborzyce Małe Klisino.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		921	92109	4210	3. Wyposażenie kuchni świetlicy i zakup naczyń.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		900	90004	4210	4. Zakup kosiarki.	1 900,00	1 900,00	1 900,00
		754	75412	4210	5. Zakup sprzętu OSP.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		926	92601	4210	6. Utrzymanie terenu placu zabaw i trawników, zakup urządzeń i krzewów.	912,64	913,00	913,00
					RAZEM SOŁECTWO	22 812,64	22 813,00	22 813,00
17	Krasne Pole	900	90015	4270	1. Przebudowa linii energetycznej w związku z przebudową boiska.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		926	92601	4210	2. Zakup siatki zabezpieczającej boisko.	2 807,81	2 808,00	2 808,00
					RAZEM SOŁECTWO	9 807,81	9 808,00	9 808,00
18	Królowe	921	92109	4270	1. Wymiana okien - mała sala 3 szt.	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		921	92109	4270	2. Wymiana drzwi wejściowych 1 szt.	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		921	92109	4270	3. Drapanie ścian, obniżenie sufitu, położenie gładzi i kamienia żywicznego na wysokości 1,5 m.	4 310,75	4 311,00	4 311,00
					RAZEM SOŁECTWO	12 110,75	12 111,00	12 111,00
19	Krzyżowice	600	60016	4270	1. Zakup materiałów oraz	12 977,74	12 978,00	12 978,00

					kontynuacja budowy parkingu przy cmentarzu.			
					RAZEM SOŁECTWO	12 977,74	12 978,00	12 978,00
20	Kwiatoniów	921	92109	4270	1. Dalszy remont świetlicy wiejskiej.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		921	92109	4210	2. Zakup szklanek i talerzy itp. wyposażenia do świetlicy.	802,90	803,00	803,00
					RAZEM SOŁECTWO	7 802,90	7 803,00	7 803,00
21	Lenarcice	926	92601	4270	1. Urządzenie – wyposażenie placu rekreacyjno sportowego utwardzenie nawierzchni pod altaną.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		926	92601	4210	2. Zakup ławek bez oparcia przy ognisku.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		926	92601	4210	3. Dopuszczenie placu zabaw w pozostałe urządzenia i materiały.	1 963,00	1 963,00	1 963,00
					RAZEM SOŁECTWO	6 963,00	6 963,00	6 963,00
22	Liszęcice	921	92109	4270	1. Remont Domu Ludowego w Liszęcicach - uzupełnienie tynków, malowanie, zakup urządzeń.	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		926	92601	4270	2. Remont szatni - zakup materiałów i urządzeń.	2 578,63	2 579,00	2 579,00
					RAZEM SOŁECTWO	26 578,63	26 579,00	26 579,00
23	Lwówiany	921	92109	4270	1. Modernizacja ogrzewania świetlicy.	8 500,00	8 500,00	8 500,00
		921	92109	4270	2. Drobne prace remontowe.	359,54	360,00	360,00
					RAZEM SOŁECTWO	8 859,54	8 860,00	8 860,00
24	Mokre	926	92601	4270	1. Boisko do siatkówki - wyrównanie terenu, postawienie ogrodzenia, zakup siatki.	5 000,00	5 000,00	5 000,00

		921	92109	4270	2. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej.	3 160,03	3 160,00	3 161,00
		900	90004	4210	3. Zakup kosy spalinowej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					RAZEM SOŁECTWO	10 160,03	10 160,00	10 161,00
25	Mokre Kolonia	900	90004	4210	1. Zakup zieleni (tuje szmaragd) na plac zabaw.	100,00	100,00	100,00
		926	92601	4270	2. Doprowadzenie wody do pomieszczenia gospodarczego.	700,00	700,00	700,00
		926	92601	4270	3. Remont pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		926	92601	4210	4. Zakup urządzeń zabawowych "małpi gaj".	6 238,85	6 239,00	6 239,00
		921	92109	4210	5. Zakup termosów.	200,00	200,00	200,00
		926	92601	4210	6. Zakup kostki brukowej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					RAZEM SOŁECTWO	9 238,85	9 239,00	9 239,00
26	Nowa Wieś	600	60016	4270	1. Częściowy remont drogi położonej na działce nr 396.	11 379,23	11 379,00	11 380,00
					RAZEM SOŁECTWO	11 379,23	11 379,00	11 380,00
27	Nowe Gołuszowice	926	92601	4270	1. Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		926	92601	4210	2. Dopuszczenie placu zabaw.	12 645,21	12 645,00	12 646,00
					RAZEM SOŁECTWO	15 145,21	15 145,00	15 146,00
28	Nowe Sady	926	92601	4270	1. Wykonanie altany rekreacyjnej.	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		926	92601	4270	2. Wykonanie podłoża altany rekreacyjnej na istniejącym fundamencie.	2 522,10	2 522,00	2 523,00
					RAZEM SOŁECTWO	9 022,10	9 022,00	9 023,00
29	Nowy Rożnów	921	92109	4270	1. Robocizna częściowa montażu instalacji C.O.	2 000,00	2 000,00	2 000,00

					doposażenie kuchni.			
		921	92109	4210	2. Zakup patelni elektrycznej do kuchni w obiekcie świetlicy.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		921	92109	4210	3. Zakup czajników i doposażenie kuchni świetlicy.	332,45	332,00	333,00
		921	92109	4210	4. Zakup blatów do stołów w kuchni świetlicy.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4210	5. Zakup pochłaniacza do kuchni świetlicy.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
					RAZEM SOŁECTWO	8 832,45	8 832,00	8 833,00
30	Opawica	900	90004	4210	1. Zabezpieczenie środków na paliwo, olej, smar i konieczne naprawy sprzętu.	926,05	926,00	927,00
		900	90004	4210	2. Zakup kosiarki samojezdnej do trawy (traktorek).	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		926	92601	4270	3. Opracowanie dokumentacji technicznej projektu zagospodarowania placu zabaw.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
					RAZEM SOŁECTWO	8 426,05	8 426,00	8 427,00
31	Pielgrzymów	710	71095	4270	1. Opracowanie projektu oraz wykonanie masztu do przesyłu internetu.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		926	92601	4270	2. Kontynuacja zagospodarowania działek 84/1 i 84/2.	3 044,28	3 044,00	3 045,00
					RAZEM SOŁECTWO	7 044,28	7 044,00	7 045,00
32	Pietrowice	921	92195	4210	1. Integracja mieszkańców.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		900	90004	4210	2. Zakup krzewów ozdobnych.	500,00	500,00	500,00
		921	92109	4210	3. Doposażenie świetlicy	7 497,46	7 497,00	7 498,00

					i remonty bieżące.			
					RAZEM SOŁECTWO	9 997,46	9 997,00	9 998,00
33	Pomorzowice	926	92601	4270	1. Zakup i remont oraz wyposażenie szatni sportowej klubu sportowego LZS „VICTORIA” Pomorzowice.	15 795,45	15 795,00	15 796,00
					RAZEM SOŁECTWO	15 795,45	15 795,00	15 796,00
34	Pomorzowiczki	600	60016	4270	1. Wykonanie przepływów drenaży mostków po prawej stronie od wjazdu ze strony Głębczyc.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		921	92109	4210	2. Wyposażenie w sprzęt świetlicy wiejskiej niezbędny do jej użytkowania.	1 315,22	1 315,00	1 316,00
					RAZEM SOŁECTWO	7 315,22	7 315,00	7 316,00
35	Radynia	900	90004	4210	1. Zakup sprzętu do pielęgnacji krzewów i trawników sołectwa.	500,00	500,00	500,00
		921	92109	4210	2. Zakup sprzętu audio - video do świetlicy wiejskiej.	1 700,00	1 700,00	1 700,00
		921	92109	4270	3. Remont świetlicy m.in. wymiana okien, naprawa parkietu.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		926	92601	4210	4. Budowa altany na placu zabaw i boisku (zakup materiałów budowlanych).	3 930,48	3 930,00	3 931,00
					RAZEM SOŁECTWO	9 130,48	9 130,00	9 131,00
36	Równe	921	92109	4270	1. Remont świetlicy wiejskiej w Równem (toalety, kuchnia, podjazd i poręcze dla niepełnosprawnych).	11 283,13	11 283,00	11 284,00

		926	92601	4210	2. Zakup dodatkowych atrakcji (sprzętu) na plac zabaw dla dzieci oraz zakup 2 szt. bramek na boisko.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
					RAZEM SOŁECTWO	16 283,13	16 283,00	16 284,00
37	Sławoszów	921	92109	4270	1. Kontynuacja remontu świetlicy - malowanie, wymiana drzwi, tynkowanie ścian, wymiana podłogi.	6 258,58	6 259,00	6 259,00
					RAZEM SOŁECTWO	6 258,58	6 259,00	6 259,00
38	Stara Wieś	600	60016	4210	1. Zakup kamienia - tłucznia na utwardzenie drogi łączącej Starą Wieś - Pomorzowiczki.	6 068,92	6 069,00	6 069,00
					RAZEM SOŁECTWO	6 068,92	6 069,00	6 069,00
39	Ściborzyce Małe	900	90004	4210	1. Kosiarka do trawy.	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		926	92601	4210	2. Akcesoria na plac zabaw.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92109	4270	3. Kontynuacja remontu świetlicy.	8 890,06	8 890,00	8 891,00
					RAZEM SOŁECTWO	12 490,06	12 490,00	12 491,00
40	Tarnkowa	926	92601	4210	1. Dokończenie zabudowy ścianki altanki rekreacyjnej.	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		926	92601	4270	2. Ułożenie kostki brukowej ok. 30 m ² przy altanie (plac do tańca).	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		926	92601	4210	3. Gra zespołowa (piłkarzyki).	2 296,50	2 296,00	2 297,00
		926	92601	4210	4. Materiał na oparcia do ławek w altanie.	300,00	300,00	300,00
					RAZEM SOŁECTWO	7 396,50	7 396,00	7 397,00
41	Widok	600	60016	4270	1. Kompletny próg podrzutowy 2,5m 4 szt.	4 000,00	4 000,00	4 000,00

		926	92601	4210	2. Ogrodzenie placu zabaw z furtką.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		900	90004	4270	3. Koszenie użytków zielonych.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		926	92601	4270	4. Mata gumowa posadzkowa pod małpi gaj 7,5m ² .	1 270,85	1 271,00	1 271,00
					RAZEM SOŁECTWO	11 270,85	11 271,00	11 271,00
42	Zawiszyce	921	92109	4270	1. Remont kuchni i zaplecza kuchennego.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		921	92109	4270	2. Remont elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		921	92109	4270	3. Wydatki bieżące eksploatacji świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy.	2 741,27	2 741,00	2 742,00
					RAZEM SOŁECTWO	15 741,27	15 741,00	15 742,00
43	Zopowy	921	92109	4210	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	10 854,59	10 855,00	10 855,00
		900	90004	4210	2. Zakup kosiarki.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
					RAZEM SOŁECTWO	12 354,59	12 355,00	12 355,00
44	Zopowy Osiedle	926	92601	4270	1. Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania placu zabaw.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		926	92601	4210	2. Wyposażenie placu zabaw.	6 700,00	6 700,00	6 700,00
		921	92109	4210	3. Doposażenie świetlicy.	270,37	270,00	271,00
					RAZEM SOŁECTWO	9 970,37	9 970,00	9 971,00
45	Zubrzyce	921	92109	4270	1. Remont świetlicy.	5 458,01	5 458,00	5 459,00
		921	92109	4210	2. Doposażenie świetlicy.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		900	90004	4210	3. Zakup krzewów ozdobnych.	500,00	500,00	500,00
					RAZEM SOŁECTWO	15 958,01	15 958,00	15 959,00

	RAZEM SOŁECTWA	518 703,15	518 703,00	518 725,00
--	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Klasyfikacja budżetowa	600	60016	4210		15 573,79	15 574,00	15 574,00
			4270		68 984,83	68 985,00	68 987,00
	710	71095	4270		4 000,00	4 000,00	4 000,00
	754	75412	4210		2 000,00	2 000,00	2 000,00
	900	90004	4210		34 326,05	34 326,00	34 327,00
			4270		2 948,11	2 948,00	2 949,00
	900	90015	4270		16 500,00	16 500,00	16 500,00
	921	92109	4210		82 134,19	82 134,00	82 138,00
			4270		151 556,74	151 557,00	151 564,00
	921	92195	4210		2 000,00	2 000,00	2 000,00
	921	92120	4270		7 315,22	7 315,00	7 316,00
	926	92601	4210		70 952,91	70 953,00	70 956,00
			4270		60 411,31	60 411,00	60 414,00
				RAZEM	518 703,15	518 703,00	518 725,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2014

Lp	Dział klasyfikacji	Rozdział klasyfikacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy inwestycji	Rozp. Zakończ.	Wartość całego zadania inwestycyjnego szacunkowego	Środki wykorzystane od początku realizacji do 31.12.2013	Środki przewidz. do wykorzystania w roku 2013	Nakłady planowane na 2014 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	modernizacja chodnika ul. Niepodległości w Głubczycach	modernizacja	2014	40 000			40 000	40 000			
RAZEM DZIAŁ 700									40 000	40 000			
2	700	70005	wykup gruntów pod drogi gminne	wykup	2014	45 000			45 000	45 000			
RAZEM DZIAŁ 700									45 000	45 000			
3	750	75023	zakup samochodu	zakup	2014	60 000			60 000	60 000			

3	750	75095	realizacja wspólnego projektu pn "Partnerstw o Nyskie 2020"	dokumenty programowe	2014-2016	11 329			11 329	11 329			
RAZEM DZIAŁ 750									71 329	71 329			
3	754	75412	zakup sprzętu dla jednostek OSP	zakup	2014	10 000			10 000	10 000			
RAZEM DZIAŁ 754									10 000	10 000			
4	900	90019	Dotacje celowe na zadania inwestycyj ne	dotacje	2014	60 000			60 000	60 000			
RAZEM DZIAŁ 900									60 000	60 000			
5	921	92195	Budowa świątlicy w m. Bernacie Górne	budowa	2014	180 000			180 000	80 000	100 000		
6	921	92195	Przebudow a świątlicy w m. Krzyżowic e	przebudowa	2014	180 000			180 000	80 000	100 000		
RAZEM DZIAŁ 921									360 000	160 000	200 000		
RAZEM									586 329	386 329	200 000		