

UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ w Głogówku
z dnia

PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. - Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142) oraz 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 610), Rada Miejska w Głogówku uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Głogówek na rok budżetowy 2011 r.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 34.812.560 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 29.820.051 zł

w tym: - dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 2.430.939 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 222.000 zł

- dochody majątkowe na kwotę 4.992.509 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 34.812.560 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 29.811.853 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 2.430.939 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na kwotę 222.000 zł

- wydatki majątkowe na kwotę 5.000.707 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1,3,4, 9.

§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w wysokości :

- przychody - 1.964.610 zł
- rozchody - 1.964.610 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego wg załącznika nr 6.

§ 6

2. Ustala się plan wydatków ze środków wyodrębnionych na fundusz sołecki – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Zestawienie i zakres dotacji udzielanych z budżetu na 2011 rok określa załącznik nr 8.

§ 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 34.316 zł .
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 74.572 zł
w tym:
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 74.572 zł

§ 9

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.964.610 zł .
2. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w kwocie 2.000.000 zł .

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000 zł .
- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,

- 3) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Głogówek do zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu na 2011 rok wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych banków niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Niniejszy dokument nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno - prawnym
RADCA PRAWNY
Podpis
Krzysztof Duleba
Nr wpisu OP 893/09

Dochody i wydatki budżetu Gminy Głogówek na 2011 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	313.792
020	Leśnictwo	2.000	-
600	Transport i łączność	500.000	2.194.700
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.710.000	2.378.155
710	Działalność usługowa	-	70.000
750	Administracja publiczna	116.710	4.054.743
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.329	2.329
752	Obrona narodowa	1.000	1.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa		501.750
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.760.972	67.600
757	Obsługa długu publicznego	-	500.000
758	Różne rozliczenia	11.305.207	108.888
801	Oświata i wychowanie	993.753	14.385.057
851	Ochrona zdrowia	222.000	220.000
852	Pomoc społeczna	2.942.080	4.228.930
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.000	235.644
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	446.063
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	1.454.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993.234	3.034.793
926	Kultura fizyczna i sport	179.275	615.116
	RAZEM	34.812.560	34.812.560
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.964.610	-
	Rozchody – spłaty kredytów i pożyczek	-	1.964.610
	OGÓŁEM	36.777.170	36.777.170

Dochody budżetu Gminy Głogówek na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2011 rok	W tym: dochody związane z realiz. zadań z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.
I			DOCHODY BIEŻĄCE	29.820.051,00	2.430.939,00
020			Leśnictwo	2.000,00	
	02001		Gospodarka leśna	2.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jed.samorz.teryt. Lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	240.000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240.000,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytko-wanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jed.samorz.teryt. Lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	160.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	
750			Administracja publiczna	116.710,00	109.610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109.710,00	109.610,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	109.610,00	109.610,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	100,00	
	75023		Urzędy gmin	7.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	2.329,00	2.329,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2.329,00	2.329,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2.329,00	2.329,00
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1.000,00	1.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.760.972,00	

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55.000,00	
		0350	Podatek od działalności gosp. Osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55.000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.274.800,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	3.865.000,00	
		0320	Podatek rolny	378.000,00	
		0330	Podatek leśny	8.600,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.400,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	800,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.728.500,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2.043.000,00	
		0320	Podatek rolny	1.575.000,00	
		0330	Podatek leśny	1.000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	832.000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120.000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	14.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podst. ustaw	170.000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.532.672,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.422.672,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110.000,00	
758			Różne rozliczenia	11.305.207,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.774.374,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.774.374,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.408.957,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.408.957,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	25.200,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96.676,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96.676,00	
801			Oświata i wychowanie	993.753,00	
	80101		Szkoły podstawowe	223.142,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed.samorz.teryt. Lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	8.150,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2.520,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.440,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173.767,00	
		2009	"	30.665,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71.850,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	38.920,00	
		0830	Wpływy z usług	32.490,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	440,00	
	80104		Przedszkola	410.847,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	228.627,00	
		0830	Wpływy z usług	178.810,00	
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.050,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	
	80110		Gimnazja	7.814,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed.samorz.teryt. Lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5.934,00	
		0920	Pozostałe odsetki	480,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed.samorz.teryt. Lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	
	80148		Stołówki szkolne	275.100,00	
		0830	Wpływy z usług	275.100,00	
851			Ochrona zdrowia	222.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	222.000,00	
852			Pomoc społeczna	2.942.080,00	2.318.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.309.800,00	2.290.000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	200,00	

			nadmiernej wysokości		
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17.500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2.290.000,00	2.290.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.000,00	7.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	7.000,00	7.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	269.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	269.000,00	
	85216		Zasiłki stałe	124.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132.280,00	
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132.000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.000,00	21.000,00
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	21.000,00	21.000,00
	85295		Pozostała działalność	54.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.000,00	
	85305		Żłobki	34.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	23.000,00	
		0830	Wpływy z usług	11.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	
	90095		Pozostała działalność	10.000,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed. samorz. teryt. Lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed. samorz. teryt. Lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	145.000,00	
	92601		Obiekty sportowe	145.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed. samorz. teryt. Lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000,00	
II			DOCHODY MAJĄTKOWE	4.992.509,00	
600			Transport i łączność	500.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	500.000,00	
		6297	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	500.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.470.000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.470.000,00	
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.470.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988.234,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224.385,00	
		6297	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	224.385,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	763.849,00	
		6297	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	763.849,00	
926			Kultura fizyczna i sport	34.275,00	
	92601		Obiekty sportowe	34.275,00	
		6297	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	34.275,00	
			RAZEM DOCHODY	34.812.560,00	

Wydatki budżetu gminy Głogówek na 2011 r.

z tego:														w złotych	
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2011 r. (5+13)	Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+ 11+12)	Wydatki bieżące jednostek			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin.ze środków UE	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe		
	1	2	3	5	6	wynagrodz. i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	7	8	9	10	11	12	13	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	243.792	-		243.792		-	-	-	-	-	70.000	
		01008	Melioracje wodne	123.792	-		123.792		-	-	-	-	-	70.000	
		01030	Izby rolnicze	50.000	-		50.000		-	-	-	-	-	-	
		01095	Pozostała działalność	70.000	-		70.000		-	-	-	-	-	-	
	600		Transport i łączność	430.000	-		430.000		-	-	-	-	-	1.764.700	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-		-		-	-	-	-	-	100.000	
		60016	Drogi publiczne gminne	100.000	-		100.000		-	-	-	-	-	1.354.700	
		60017	Drogi wewnętrzne	305.000	-		305.000		-	-	-	-	-	310.000	
		60095	Pozostała działalność	25.000	-		25.000		-	-	-	-	-	-	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2.238.155	-		2.238.155		-	-	-	-	-	140.000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.143.155	-		2.143.155		-	-	-	-	-	20.000	
		70095	Pozostała działalność	95.000	-		95.000		-	-	-	-	-	120.000	
	710		Działalność usługowa	70.000	5.000		65.000		-	-	-	-	-	-	

758	Różne rozliczenia	108.888	108.888	-	108.888	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	108.888	108.888	-	108.888	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	14.385.057	13.450.057	10.232.556	2.420.728	19.100	573.241	204.432	-	-	-	935.000	-
80101	Szkoły podstawowe	6.175.308	5.900.308	4.783.379	793.497	-	119.000	204.432	-	-	-	275.000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415.535	415.535	300.300	99635	-	15.600	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	2.891.784	2.891.784	2.187.250	663.743	-	40.791	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	3.538.346	2.878.346	2.453.500	379.346	-	45.500	-	-	-	-	660.000	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	438.900	438.900	83.000	5.900	-	350.000	-	-	-	-	-	-
80145	Komisje egzaminacyjne	480	480	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63.670	63.670	-	44.570	19.100	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	761.034	761.034	424.647	334.037	-	2.350	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	100.000	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	220.000	220.000	69.150	149.500	-	1.350	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217.000	217.000	69.150	146.500	-	1.350	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	4.228.930	4.228.930	665.980	354.150	95.000	3.113.800	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2.290.700	2.290.700	71.400	15.300	-	2.204.000	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	689.000	689.000	-	250.000	-	439.000	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250.000	250.000	-	-	-	250.000	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	124.000	124.000	-	-	-	124.000	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społ.	647.230	647.230	573.580	66.850	-	6.800	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.	21.000	21.000	21.000	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	185.000	185.000	-	-	95.000	90.000	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235.644	195.644	151.945	43.099	-	600	-	-	40.000
	85305	Żłobki	235.644	195.644	151.945	43.099	-	600	-	-	40.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	446.063	446.063	372.945	62.263	-	10.855	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	446.063	446.063	372.945	62.263	-	10.855	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.454.000	1.259.000	-	1.109.000	150.000	-	-	-	195.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115.000	-	-	-	-	-	-	-	115.000
	90002	Gospodarka odpadami	72.000	72.000	-	72.000	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220.000	220.000	-	220.000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	215.000	215.000	-	215.000	-	-	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18.000	18.000	-	18.000	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	5.000	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	512.000	502.000	-	502.000	-	-	-	-	10.000
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	175.000	145.000	-	-	145.000	-	-	-	30.000

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadź. środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	60.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	40.000
	90095	Pozostała działalność	62.000	62.000	-	62.000	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	3.034.793	1.521.602	-	197.700	1.323.902	-	-	-	-	1.513.191
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.202.700	822.700	-	182.700	640.000	-	-	-	-	380.000
	92116	Biblioteki	207.502	207.502	-	-	207.502	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	176.400	176.400	-	-	176.400	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.433.191	300.000	-	-	300.000	-	-	-	-	1.133.191
	92195	Pozostała działalność	15.000	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fiz. i sport	615.116	547.300	40.500	356.800	150.000	-	-	-	-	67.816
	92601	Obiekty sportowe	378.316	330.500	40.500	290.000	-	-	-	-	-	47.816
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	214.800	194.800	-	44.800	150.000	-	-	-	-	20.000
	92695	Pozostała działalność	22.000	22.000	-	22.000	-	-	-	-	-	-
		Ogółem wydatki	34.812.560	29.811.853	14.400.615	9.008.958	1.738.002	3.959.846	204.432	500.000	-	5.000.707

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych	
				DOCHODY	WYDATKI
750	- 75011	- - 2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <u>Wydatki bieżące</u> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>109.610</u>	<u>109.610</u> 109.610
751	- 75101	- - 2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <u>Wydatki bieżące</u> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>2.329</u>	<u>2.329</u> 2.329
752	- 75212	- - 2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <u>Wydatki bieżące</u> w tym: na zadania statutowe	<u>1.000</u>	<u>1.000</u> 1.000
852	- 85212	- - 2010	Opieka społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>2.290.000</u>	

			ustawami		
			<u>Wydatki bieżące</u>		<u>2.290.000</u>
			w tym: -wynagrodzenia i składki		71.400
			od nich naliczone		
			-świadczenia na rzecz osób		2.204.000
			fizycznych		
			- na zadania statutowe		14.600
	85213	-	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		
			opłacane za osoby pobierające		
			niektóre świadczenia z pomocy społ.		
			oraz niektóre świadczenia rodzinne		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	7.000	
			państwa na realizację zadań bież. z		
			zakresu administracji rządowej oraz		
			innych zadań zleconych gminie		
			ustawami		
			<u>Wydatki bieżące</u>		<u>7.000</u>
			w tym: na zadania statutowe		7.000
	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		
			usługi opiekuńcze		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	21.000	
			państwa na realizację zadań bież. z		
			zakresu administracji rządowej oraz		
			innych zadań zleconych gminie		
			ustawami		
			<u>Wydatki bieżące</u>		<u>21.000</u>
			w tym: wynagrodzenia i składki		21.000
			od nich naliczone		
			Razem:	2.430.939	2.430.939

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

			w złotych
Lp	Wyszczególnienie	§	Kwota na 2011 r.
Przychody ogółem:			1.964.610,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	<u>1.964.610,00</u>
	w tym: kredyty		1.522.010,00
	pożyczki		442.600,00
Rozchody ogółem:			1.964.610,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	<u>1.964.610,00</u>
	w tym: kredytów		1.085.369,00
	pożyczek		879.241,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	w złotych	
			PRZYCHODY	WYDATKI
900	90017	ZAKŁADY BUDŻETOWE		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		Zakłady Gospodarki Komunalnej	6.161.818,00	6.013.000,00
		w tym:		
		dotacja przedmiotowa	145.000,00	
		dotacja celowa	30.000,00	

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na 2011 rok.

w złotych

Lp	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Tomice	Zagospodarowanie terenu boiska	926 - 92601 wydatki majątkowe	5.962
2.	Wierzch	Zagospodarowanie skarpy	900 - 90095 wydatki bieżące	12.296
3.	Zwiastowice	Zakup samochodu strażackiego	754 - 75412 wydatki majątkowe	8.452
4.	Nowe Kotkowice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921 - 92109 wydatki bieżące	5.275
5.	Rzepcze	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup traktorka)	921 - 92109 wydatki bieżące wydatki majątkowe	3.825 6.000
6.	Raławice Śląskie	Zakup samochodu strażackiego	754 - 75412 wydatki majątkowe	19.611
7.	Szonów	Zakup i montaż bram do strażnicy OSP	754 - 75412 wydatki majątkowe	14.649
8.	Dzierżysławice	Zakup kamienia na drogi polne	600 - 60017 wydatki bieżące	11.374
9.	Głogówek- Oracze	Zakup kamienia na drogi polne	600 - 60017 wydatki bieżące	19.611
10	Głogówek – Winiary	Utwardzenie dróg polnych (zakup kamienia i wynajęcie sprzętu)	600 - 60017 wydatki bieżące	19.611
11	Twardawa	Utwardzenie placu	600 - 60017 wydatki bieżące	19.611
12	Leśnik	Zakup kamienia na drogi polne Zakup kosiarki	600 - 60017 921 - 92109 wydatki bieżące	4.226 1.500
13	Kazimierz	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup traktorka) Zakup samochodu strażackiego	921 - 92109 754 - 75412 wydatki majątkowe	6.000 5.041
14	Chudoba	Zakup kamienia na drogi polne	600 - 60017 wydatki bieżące	4.746
15	Mionów	Remont nawierzchni drogi (dywanik asfaltowy)	600 - 60017 wydatki majątkowe	7.962
16	Ciesznów	Zakup gabloty z wyposażeniem Zakup kamienia na drogi polne	754 - 75412 600 - 60017 wydatki bieżące	2.500 2.991
17	Błazejowice	Remont nawierzchni drogi (dywanik asfaltowy)	600 - 60017 wydatki majątkowe	7.001
18	Góreczno	Wyposażenie placu zabaw (urządz. zabawowe i ogrodzenie)	900 - 90095 wydatki bieżące	4.903

19	Mochów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (traktorek)	921 - 92109 wydatki majątkowe	6.000
		Wyposażenie placu zabaw (ławki, stół)	900 - 90095 wydatki bieżące	6.002
20	Biedrzychowice	Wyposażenie strażnicy OSP	754 - 75412 wydatki bieżące	1.000
		Doposażenie szatni sportowej	926 - 92605 wydatki bieżące	9.000
		Utwardzenie – zakup kostki bruk.	600 - 60017 wydatki bieżące	9.454
21	Stare Kotkowice	Remont świetlicy wiejskiej	921 - 92109 wydatki bieżące	10.000
		Zakup kamienia na drogi polne	600 - 60017 wydatki bieżące	1.884
22	Zawada	Doposażenie placu zabaw	900 - 90095 wydatki bieżące	4.433
		Doposażenie boiska (piłkochwyty)	926 - 92601 wydatki bieżące	8.000
23	Głogowiec	Modernizacja boiska	926 - 92601 wydatki bieżące	6.962
24	Wróblin	Modernizacja boiska	926 - 92601 wydatki bieżące	11.649
	X	Razem		267.531

Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2011 rok

Jednostka dotowana		Dział	Roz- dział	§	Rodzaj dotacji	Kwota	Przeznaczenie dotacji	w złotych
Jednostki sektora finansów publicznych								
1. Zakłady budżetowe Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa	15.000	Dotacja do utrzymania szaletu miejskiego	Dotacja na gospodarkę odpadami	
					130.000	Dotacja na gospodarkę odpadami		
					25.000	Zakup samochodu		
			6210	Dotacja celowa	5.000	Aktualizacja dokumentacji rekultywacji składowiska odpadów		
2. Instytucje kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku	921	92109 92116 92118	2480 2480 2480	Dotacja podmiotowa	640.000	Dotacja na działalność statutową		
					207.502			
					176.400			
3. Jednostki samorządu terytorialnego	600 801 900	60014 80146 90013	6620 2330 2310	Dotacja celowa	100.000	Dotacja na modernizację dróg i chodników	Dotacja na doradztwo metodyczne	Dotacja do utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt
					19.100			
					5.000			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
4. Pozostałe dotacje	852 926 921	85295 92605 92120	2830 2820 2720	Dotacja celowa	95.000	Dotacja na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opieki społecznej	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dotacja na remont i konserwację obiektów zabytkowych
					150.000			
					300.000			
Ogółem dotacje	x	x	x	x	”	1.868.002	x	x

PRELIMINARZ WYDATKÓW

**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
w Gminie Głogówek na rok 2011r .
/w złotych/**

I	DOCHODY Dz 851 – Ochrona Zdrowia	222.000,00
§ 0480	Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222.000,00
II	WYDATKI Dz. 851 – Ochrona Zdrowia Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217.000,00
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalenty/	1.350,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach i kontrolach placówek handlowych	15.050,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.300,00
§ 4260	Zakup energii	53.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych / usługi psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, profilaktyka dla szkół , usługi transportowe –wakacje, ferie zimowe /	41.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2.800,00
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00
III.	Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii	3.000,00
§ 4210	Zakup usług pozostałych	3.000,00
IV.	Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	2.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2011r.

Burmistrz Głogówka przedkłada projekt budżetu gminy na 2011 rok zachowujący wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz uchwały Rady Miejskiej Głogówka w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt ten zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie 34.812.560 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 29.820.051 zł
- dochody majątkowe na kwotę 4.992.509 zł

Na realizowanie zadań gminy przewiduje się wydatkowanie 34.812.560 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 29.811.853 zł
- wydatki majątkowe na kwotę 5.000.707 zł - 14,3 % ogółu wydatków

Spląty kredytów i pożyczek wyniosą 1.964.610,00 zł (rozchody budżetu).

Projekt planu dochodów gminy został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r. r. zawierające podstawowe wskaźniki dotyczące subwencji ogólnej dla gmin oraz prognozowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto planując dochody uwzględniono informację Wojewody Opolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji, które będą przekazywane gminie Głogówek na realizację zadań własnych i zleconych zgodnie z pismem Nr FB.I-EG-3010-5/10 z dnia 21 października 2010 r., a także informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu – DOP-421-4/10.

Resort finansów opublikował obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych – górne stawki podatków lokalnych uległy zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 roku, czyli o 2,6 %.

Projekt planu wydatków zapewnia prowadzenie podstawowej działalności gminy z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb, jak i pokrywa niedobór środków na finansowanie oświaty, wynikający z przyznanej subwencji oświatowej.

W związku z utrzymaniem planu wydatków bieżących na 2011 rok na poziomie planowanego wykonania obecnego roku, konieczne będzie zwrócenie szczególnej uwagi na celowość i racjonalność wydatkowanych środków oraz ograniczenie ich do niezbędnego minimum.

Planując wydatki budżetu na 2011 rok przyjęto wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania tegorocznego budżetu (oprócz wydatków na zakup energii). Przy opracowywaniu materiałów planistycznych uwzględniono wzrost wydatków na zakup energii – 10 %, wzrost wynagrodzeń - 3,5 %.

Gmina Głogówek nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina Głogówek nie posiada udziałów w spółkach oraz nie posiada akcji.

I. DOCHODY

Dział 020 – dochody pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich – zaplanowano dochód w kwocie 2.000,00 zł

Dział 600 – zaplanowano dochody w kwocie 500.000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej z przystosowaniem na ścieżkę rowerową przeznaczoną do użytku publicznego oraz z dopuszczeniem transportu rolnego (Dzierżysławice - Szonów).

Dział 700 – oprócz dochodów wymienionych z nazwy , w pozycji wpływy z różnych dochodów ujęto planowane dochody ze zwrotów należności za operaty szacunkowe budynków, lokali i działek oraz za pomiary geodezyjne wykonane dla potrzeb sprzedaży mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 3.470.000,00 zł tj. z rat ze sprzedaży budynków i lokali które przypadają do zapłaty w 2011r., ze sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, budynków (budynek po byłej szkole w Mochowie) działek pod zabudowę przy ul. Jana Pawła w Głogówku.

Dział 750, 751, 752 - obejmuje dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na rok 2011r. kwota dotacji na w/w zadania wynosi 112.939 zł .

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano dochody z tytułu prowizji za udostępnienie danych osobowych w kwocie 100 zł

W rozdziale 75023 Urzędy gmin przewidziano zrealizowanie dochodów z tytułu czynszu oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5.000 zł.

Dział 756 dochody z tytułu podatków lokalnych i innych dochodów własnych gminy.

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowano wpływy z tzw. Karty podatkowej – dochody te realizują na rzecz gminy urzędy skarbowe.

Na rok 2011 zaplanowano dochody w kwocie 48.000 zł .

Dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizują na rzecz gminy urzędy skarbowe, w zakresie pozostałych podatków i opłat, wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Miejski w Głogówku

W rozdziale 75615 zawarto podatki i opłaty lokalne od osób prawnych w kwocie 4.240.800 zł (w tym: od Gminy Głogówek 2.042.000 zł – podatek od nieruchomości).

W rozdziale 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – w kwocie 4.581.500 zł

W rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 170.000 zł , w tym: z tyt. wpisu i zmiany wpisu do rejestru działalności gospodarczej i opłaty parkingowej – 120.000 zł oraz z opłaty skarbowej 45.000 zł .

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano : od osób fizycznych 4.422.672 zł, od osób prawnych 110.000 zł . W podatku dochodowym od osób fizycznych udziały gmin ustala Minister Finansów . Na 2011 r. zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu o ok. 31 % .

Dochody te realizują na rzecz gminy urzędy skarbowe.

Dział 758 – dochody z tytułu subwencji, określono zgodnie z pismem Ministra Finansów.

W stosunku do roku 2010r. plan subwencji oświatowej wzrósł o ok. 6% (444.314 zł), kwotę subwencji wyrównawczej zmniejszono o 438.548 zł, subwencji równoważącej zwiększono o 18.193 zł .

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe za planowano dochody w kwocie 20.000 zł z tyt. oprocentowania środków na rachunku bankowym.

Dział 801 -- w dochodach uwzględniono wpływy z opłat czesnego w przedszkolach , z opłat za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, stołówkach szkolnych.

W pozycji wpływy z różnych dochodów w dziale 801 uwzględniono dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) zaplanowano dochody z tyt. czynszów w kwocie 8.150 zł, oprocentowania środków na rachunku bankowym w kwocie – 2.520 zł oraz środki z dotacji celowej w kwocie 204.432 zł na realizację projektu „Po pierwsze korzenie. Po drugie skrzydła.” oraz „Mała szkoła – wielkie szanse na sukces”.

W rozdziale 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zaplanowano dochody z tytułu opłat za czesne – 38.920 zł oraz za wyżywienie – 32.490 zł

W rozdziale 80104 (Przedszkola) opłaty za czesne – 228.627 zł oraz wyżywienie – 178.810 zł

W rozdziale 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) uwzględniono dochody z dzierżawy „gimbusa” w kwocie 5.000 zł.

W rozdziale 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) – wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Dział 851 – przewiduje się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 222.000 zł.

Dział 852 – dochody z tytułu dotacji wynikają z pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na zadania zlecone planowane dochody wynoszą 2.290.000 zł, na zadania własne 450.000 zł. Ponadto planuje się wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 12.000 zł, wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 17.500 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 2.100 zł .

Dział 853 – w dochodach uwzględniono wpływy z opłat czesnego w żłobku – 34.000 zł .

Dział 900 – zaplanowano dochody z tytułu czynszów – 10.000 zł oraz związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40.000 zł .

Dział 921 – zaplanowano dochody w kwocie 224.385 zł na realizację inwestycji – remont świetlicy w Leśnikach (środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz na inwestycje pn. Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwatorsko użytkowego starego miasta – 763.849 zł (Regionalny Program Operacyjny) .

Dział 926 – dochody dotyczą opłat za wynajęcie hali sportowej, za wynajem garaży na stadionie – 25.000 zł W pozycji wpływy z różnych dochodów ujęto wpływy z tytułu wstępu na kąpielisko gminne – 120.000 zł .

Ponadto zaplanowano dochody na modernizację boiska w m. Biedrzychowice – 34.275 zł (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

II WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01008 – wydatki na melioracje wodne dotyczą konserwacji rowów i zostały przewidziane w kwocie 193.792 zł :

- melioracje szczegółowe i konserwacja bieżąca - 123.792 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) obejmują:

- wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Mionów (dokumentacja) - 10.000 zł
- przejęcie sieci wodociągowej zakładowej OHZ Rzepcze na rzecz Gminy – 40.000 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego w Dzierżysławicach - 20.000 zł

Rozdział 01030 - zaplanowano wydatki bieżące – wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 50.000 zł,

Rozdział 01095 – zaplanowano wydatki związane z konkursem małych grantów w ramach „Odnowy Wsi” - 70.000 zł

Dział 600

Rozdział 60014 – obejmuje wydatki na dotacje celową dla powiatu na inwestycje – 100.000 zł – inwestycja w m. Mochów .

Rozdział 60016 – wydatki bieżące – plan 100.000zł – wydatki obejmują zakup znaków drogowych, remonty cząstkowe oraz remonty oznakowania poziomego ulic .

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) obejmują :

- remont nawierzchni chodnika – ul. Fabryczna w Głogówku - 83.000 zł
- przebudowa ulicy Zbożowej w Głogówku – w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 271.700 zł
- Przebudowa-budowa drogi gminnej z przystosowaniem na ścieżkę rowerową przeznaczoną do użytku publicznego oraz z dopuszczeniem transportu rolnego (Dzierżysławice – Szonów) - 1.000.000 . Projekt częściowo finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział 60017 – wydatki bieżące w kwocie 305.000 zł zostaną przeznaczone na remonty:

- dróg wewnętrznych w Kazimierzu – 100.000 zł ,
- zakup tłucznia na drogi polne – 200.000 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) :

- remonty nawierzchni dróg wewnętrznych (asfalty) w m. Zawada-Bud, Twardawa – ul. Powstańców, Błężewice, Mionów - 310.000 zł.

Udział środków funduszu sołeckiego w rozdziale 60017 wynosi 108.471 zł.

Rozdział 60095 – wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł , obejmują remonty wiat przystankowych oraz bieżącą konserwację parkomatów .

Dział 700

Rozdział 70005 – wydatki bieżące obejmują wykonanie operatów szacunkowych lokali i budynków oraz działek przewidzianych do sprzedaży oraz wydatki na pomiary geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia komunalnego – 100.000 zł oraz płatności na rzecz Gminy Głogówek podatku od nieruchomości i leśnego od nieruchomości niewydzierżawionych, nie oddanych w posiadanie zależne w kwocie 2.043.155 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono : zakup gruntów 20.000 zł na terenie Głogówka od PKP.

Rozdział 70095 – wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne ,w tym remonty budynków komunalnych 95.000 zł .

Wydatki majątkowe: obejmują remont budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 37 w Głogówku - 120.000 zł

Dział 710

Rozdział 71004 – wydatki związane ze sporządzaniem planu zagospodarowania przestrzennego , opiniami urbanistycznymi i decyzjami o warunkach zabudowy miasta i gminy zaplanowano na poziomie 70.000 zł.

Dział 750

Rozdział 75011 – wykorzystanie dotacji na zadania zlecone – 109.610 zł

Rozdział 75022 - ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 171.500 zł

Rozdział 75023 – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 3.538.133 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 55.000 zł obejmują zakup oprogramowania dla księgowości finansowo-budżetowej a także wymiaru podatków – Urząd Miejski.

Rozdział 75075 – w rozdziale przewidziano wydatki na promocję miasta i gminy w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 75095 – obejmuje wydatki na organizację jubileuszu par małżeńskich („złote gody”), dożynek gminnych, partnerstwa gmin , składki na Stowarzyszenie Pradziad i Związek Gmin Aqua Silesia – ogółem 130.500 zł .

Dział 752

Rozdział 75212 (z.zlecone) – wydatki przeznaczone na pozostałą działalność obronną - 1.000 zł

Dział 754

75412 - obejmuje wydatki jednostek ochotniczych straży pożarnych : ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, sprzętu ratowniczego oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów OSP – wydatki bieżące – 281.750 zł.

W 2011r. przewidziany jest remont :

- OSP Wróblin – malowanie garaży, instalacja elektryczna i odgromowa,
- OSP Szonów – elewacja budynku,
- OSP Mochów – malowanie garaży, elewacja budynku,
- OSP Zwiastowice – brama garażowa, elewacja,
- OSP Głogówek – malowanie samochodów strażackich.

Wydatki majątkowe – to zakup - dofinansowanie zakupu samochodów strażackich dla OSP w Racławice Śl., Zwiastowice, Mochów, Kazimierz, Wierzch) ,

- zakup i montaż bram garażowych – OSP Szonów,
- dobudówka – OSP Kierpień

Udział środków funduszu sołeckiego w rozdziale 75412 wynosi 51.253 zł .

Dział 756

Rozdział 75647 – obejmuje wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz egzekucją zaległości. Zaplanowano kwotę 67.600 zł, w tym: wynagrodzenia za inkaso podatków.

Dział 757

Rozdział 75702 – wydatki obejmują planowane odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek - 500.000 zł

Dział 758

Rozdział 75818 - obejmuje rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 34.316 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 74.572 zł

Dział 801

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatki ogółem wynoszą 5.970.876 zł, z tego:
wydatki bieżące : 5.695.876 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 4.783.379 zł, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek – 793.497 zł, w tym:

- malowanie klas i elewacja świetlicy SP Nr 1 w Głogówku,
- wymiana okien – SP Biedrzychowice,
- wymiana tablicy rozdzielczej – SP Szonów,
- malowanie korytarzy i wymiana oświetlenia w klasach – SP Twardawa.

Wydatki bieżące obejmują również wydatki na realizację projektu „Po pierwsze korzenie. Po drugie skrzydła.” – SP Nr 1 w Głogówku, Twardawa i Szonów oraz „Mała szkoła – wielkie szanse na sukces” – SP Biedrzychowice – 204.432 zł

Wydatki majątkowe – 275.000 zł

- zakup kserokopiarki – Szkoła Podstawowa Nr 1 Głogówek,
- ocieplenie dachu sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogówku,
- wymiana instalacji sanitarnej – Szkoła Podstawowa Twardawa
- budowa boiska szkolnego – Szkoła Podstawowa Racławice Śląskie.

Rozdział 80103 – wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 415.535 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Twardawa i Szonów) w kwocie 300.300 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów – 115.635 zł.

Rozdział 80104 – – Przedszkola - wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 2.891.784 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkoli w kwocie 2.187.250 zł oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli – 704.743 zł, w tym wydatki na :

- brukowanie podwórza oraz elewację budynku – PP Nr 4 / Głogówek Oracze,
- wykonanie zaleceń pokontrolnych p.poz. – PP Nr 4 Głogówek,
- remont instalacji odgromowej i malowanie – PP Nr 3/ Biedrzychowice.

Rozdział 80110 - Gimnazja – wydatki ogółem wynoszą 3.578.346 zł, z tego wydatki bieżące – 2.878.346, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników gimnazjów w kwocie 2.453.500 zł oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych placówek - 379.346 zł.

Wydatki majątkowe:

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Głogówku – termomodernizacja budynku – 550.000 zł,

- Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Raławicach Śl. – remont nawierzchni dziedzińca – 100.000zł

Rozdział 80113 – wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - 438.900, w tym za usługi transportowe – 350.000 zł .

Rozdział 80145 – wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych – 480 zł.

Rozdział 80146 - wydatki dotyczą dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli , jest to zwrot wydatków ponoszonych przez nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji – 63.670 zł, w tym dotacja celowa na doradztwo metodyczne dla Samorządu Województwa , zgodnie z przepisami w tym zakresie - 19.100 zł .

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek szkolnych – 424.647 zł oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 334.037zł.

Rozdział 80195 – wydatki obejmują wydatki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 100.000 zł.

Ogółem wydatki na oświatę (w tym inwestycje) planuje się w wysokości 14.443.852 zł (dział 801 i 854).

Planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej – 7.774.374 zł.

Planowane dochody na realizację projektów - 204.432 zł

Środki budżetu gminy - 6.873.910 zł

Dział 851

Rozdział 85154 – wydatki dotyczą prowadzenia profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z ustawą i w oparciu o preliminarz wydatków – 222.000 zł .

Dział 852 – wydatki obejmują funkcjonowanie opieki społecznej finansowane dotacjami celowymi na zadania zlecone (§ 2010) , na zadania własne gmin (§ 2030) i środkami gminy.

Rozdział 85203 – w ramach środków pochodzących na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznacza się 2.000 zł na potrzeby ośrodka wsparcia.

Rozdział 85212 – obejmuje wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowane w ramach otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w kwocie 2.290.000 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 700 zł.

Rozdział 85213 - obejmuje wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 7.000 zł i dotacji na zadania własne w kwocie 13.000 zł.

Rozdział 85214 – obejmuje wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (w tym: opłacanie pobytu w domach opieki społecznej) w kwocie

689.000 zł, z tego z dotacji celowej na zadania własne – 269.000 zł , 420.000 zł - budżet gminy.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – jest to zadanie finansowane ze środków budżetu gminy – planowana kwota 250.000 zł.

Rozdział 85216 – wydatki na zasiłki stałe – finansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 124.000 zł.

Rozdział 85219 – wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – planowane wydatki 647.230 zł, tego 132.000 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne, natomiast z budżetu gminy – 515.230 zł.

Rozdział 85228 – wydatki obejmują usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowane wydatki - 21.000 zł, z tego z dotacji celowej na zadania zlecone – 21.000 zł.

Rozdział 85295 - w pozostałej działalności ujęto wydatki na dożywianie w kwocie 90.000 zł, z czego 54.000 pochodzi z dotacji celowej na zadania własne (dożywianie) 36.000 zł – środki budżetu gminy oraz dotację celową z budżetu w ramach świadczenia usług w zakresie opieki społecznej – 95.000 zł .

Ogółem wydatki na pomoc społeczną planuje się w wysokości 4.228.930 zł, w tym sfinansowaną dotacjami 2.910.000 zł.

Dział 853

Rozdział 85305 – Żłobki wydatki bieżące w kwocie 195.644 obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników oddziału żłobkowego – 151.945 zł oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – 43.099 zł.

Wydatki majątkowe – w kwocie 40.000 zł – przeznacza się na remont dachu budynku żłobka.

Dział 854

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - obejmuje wydatki bieżące w kwocie 446.063 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic szkolnych – 372.945 zł oraz wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic – 62.263 zł.

Dział 900 – obejmuje wydatki na:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki ogółem to wydatki majątkowe w kwocie 115.000 zł :

- Oczyszczalnia ścieków Głogówek – dokumentacja projektowa – 100.000 zł,
- Zmiana obszaru granic aglomeracji Głogówek – 15.000 zł

Rozdział 90002 – gospodarkę odpadami - planowane wydatki – 72.000 zł, z tego 49.000 zł przeznaczone jest na składkę dla Związku Międzygminnego z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu „Czysty Region” .

Rozdział 90003 – oczyszczanie miasta latem i akcję zimową w sezonie zimowym 220.000 zł

Rozdział 90004 –utrzymanie zieleni , dotyczy wydatków związanych z terenami zielonymi (Park Miejski, Ogródek Jordanowski, skwery, itp.), zakup ławek, sadzonek drzew i krzewów, usuwanie wiatrołomów . W 2011 roku planowane wydatki wyniosą 215.000 zł.

Rozdział 90008 – ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu – dotyczy wydatków związanych z likwidacją dzikich wysypisk - 18.000 zł

Rozdział 90013 - obejmuje dotację celową dla Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle na schronisko dla bezdomnych zwierząt- 5.000 zł

Rozdział 90015 – obejmuje wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego – wydatki bieżące – 502.000 zł.

Wydatki majątkowe:

- dokumentacja oświetlenia ulicznego ul. J. Pawła II w Głogówku – 10.000 zł

Rozdział 90017 – obejmuje wydatki na dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego (na utrzymanie szaletu, gospodarkę odpadami) – 145.000 zł oraz dotację celową w kwocie 30.000 zł na zakup samochodu – 25.000zł i na aktualizację dokumentacji rekultywacji składowiska odpadów – 5.000 zł.

Rozdział 90019 - opłaty za korzystanie ze środowiska – przewidywane wydatki – 60.000 zł, z tego : wydatki bieżące – 20.000 zł – opłata za korzystanie ze środowiska oraz wydatki majątkowe – 40.000 – dofinansowanie termomodernizacji Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Głogówku.

Rozdział 90095 - w pozostałej działalności ujęto wydatki na różne wydatki związane z utrzymaniem terenów gminnych w tym: place zabaw – ogółem planowane wydatki – 62.000 zł.

Udział środków funduszu sołeckiego w rozdziale 90095 wynosi 27.634 zł.

Dział 921

Rozdział 92109 - wydatki obejmują :

- dotacje podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - 640.000 zł

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 182.700 zł .

Wydatki majątkowe:

-Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na zieloną szkołę w m. Leśnik – 360.000 zł , w tym: dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Zakup traktorków-kosiarek w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie świetlic wiejskich w m. Rzepcze, Kazimierz, Mochów – wykaszanie terenów wokół świetlic oraz innych terenów gminnych w sołectwach.

Udział środków funduszu sołeckiego w rozdziale 92109 wynosi 38.600 zł.

Rozdział 92116 – wydatki obejmują dotację podmiotową na wydatki na funkcjonowanie bibliotek – 207.502 zł

Rozdział 92118 - wydatki obejmują dotację podmiotową dla Muzeum - 176.400 zł

Rozdział 92120 – wydatki obejmują dotację celową na remont i konserwację zabytków – 300.000 zł.

Wydatki majątkowe - 1.133.191 zł

- rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwatorsko-użytkowego starego miasta, w tym: remont nawierzchni (deptak) ul. Mickiewicza.

Projekt dofinansowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 15.000 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie koncertów w ramach Festiwalu Bethowenowskiego odbywającego się corocznie w Głogówku.

Dział 926

Rozdział 92601 - wydatki obejmują utrzymanie obiektów sportowych – tj. stadionu sportowego w Głogówku, hali sportowej oraz kąpieliska gminnego i kortów - 330.500 zł.

Wydatki majątkowe:

- Modernizacja boiska sportowego w m. Biedrzychowice – 41.816 zł – w tym dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Zakup altany rekreacyjnej (na teren boiska sportowego) – m.Tomice w ramach funduszu sołeckiego – 6.000 zł

Udział funduszu sołeckiego w rozdziale 92601 – 32.573 zł : remonty nawierzchni oraz zagospodarowanie terenów boisk w m. Tomice, Zawada, Głogowiec, Wróblin.

Rozdział 92605 - w zakresie kultury fizycznej i sportu przewidziano wydatki na dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 150.000 zł oraz wydatki bieżące w tym zakresie 44.800 zł.

Wydatki majątkowe

- Szatnia Rzepcze – wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego – 20.000 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – przewidziano wydatki na wykonanie dokumentacji wyguszenia strzelnicy oraz pomiar hałasu – 22.000 zł

III. Przychody i rozchody budżetu :

Na rozchody w kwocie 1.964.610 zł składają się spłaty następujących pożyczek i kredytów :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 - Kanalizacja I etap – 141.376 zł
 - Kanalizacja II etap - 76.120 zł
 - Kanalizacja Dzierżysławice-Kolonia – 120.400 zł
 - Budowa strefy inwestycyjnej – 254.020 zł
 - Termomodernizacja budynku SP Nr 1 – 123.200 zł
 - Termomodernizacja budynku SP Szonów – 64.125 zł
 - Termomodernizacja budynku SP Twardawa – 100.000 zł
- Bank Ochrony Środowiska O/Opole – na inwestycje – 274.727 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole – na remont basenu - 561.000 zł
- Bank ING O/Krapkowice – na inwestycje - 249.642 zł

IV. Zadłużenie gminy :

Zadłużenie gminy na koniec 2010r. planowane jest na poziomie 10.467.813 zł, co stanowi ok. 30 % planowanych dochodów.

Po zaciągnięciu w 2010r. kredytu i dokonaniu planowanych spłat, zadłużenie gminy wyniesie:

- zadłużenie 2010r. – 10.467.813 zł
- przychody 2011r. - 1.964.610 zł
- rozchody 2011r. - 1.964.610 zł
- zadłużenie 2011r. - 10.467.813 zł , co stanowi ok. 30 % planowanych dochodów .

Dopuszczalny limit zadłużenia gminy wynosi 60% .

Łączne spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami 2.464.610 zł , co stanowi 7,1 % planowanych dochodów – dopuszczalny limit to 15% .

V. Uzasadnienie

Dochody z tytułu podatków lokalnych zostały ustalone w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. , z dnia 11 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r., Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. oraz średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r.

uwzględniających :

- 1) wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych o 2,6 % ,
- 2) stawki podatku rolnego obliczono wg średniej ceny skupu żyta wynoszącej 37,64 zł za 1dt / w ubiegłym roku cena żyta wynosiła 34,10 zł za 1 dt - na 2011r. wzrost o około 10 % /
- 4) do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna w kwocie 154,65 zł za 1 m³ – na 2011r. - wzrost o około 13%

Na sesji Rady Miejskiej 28 października 2010r. zostały ustalone stawki podatku od nieruchomości – Uchwała NR L/376/2010r. Rady Miejskiej w Głogówku z dn. 28. października 2010r. oraz stawki podatku od środków transportowych – Uchwała Nr L/377/2010r. Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2010r. .

Wydatki majątkowe:

W projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 5.000.707 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wykonana w tzw. czynach społecznych w latach 70 częściowa kanalizacja deszczowa w m. Mionów jest w bardzo złym stanie technicznym. Wody opadowe powodują podtopienia posesji i piwnic. W związku z powyższym istnieje konieczność jej przebudowy.

Przyjęcie sieci wodociągowej zakładowej OHZ Rzepcze związane jest ze sprzedażą byłym pracownikom mieszkań do których woda pitna dostarczana jest z sieci wodociągowej zakładowej. Gmina Głogówek jako jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do zapewnienia dostawy wody pitnej dla jej mieszkańców.

Wykonanie przyłącza wodociągowego dla posesji nr 121 Dzierżysławice .

W/w posesja w ramach budowy wodociągu grupowego wsi nie została objęta włączeniem do sieci ze względu na brak zainteresowania ze strony ówczesnego właściciela .

W chwili obecnej nowy właściciel posesji zwrócił się do tutejszego Urzędu z prośbą o wykonanie przyłącza.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – dotacja celowa na inwestycje dla Powiatu na remont drogi powiatowej o relacji Biała – Mochów, na odcinku Mionów – Mochów, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu – w 2010 roku Gmina Głogówek podjęła uchwałę o dofinansowaniu tego zadania.

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki majątkowe w obu rozdziałach dotyczą przebudowy i remontów nawierzchni dróg gminnych ze względu na zły stan techniczny asfaltów oraz na brak nawierzchni asfaltowej (Błazejowice, Mionów – obecnie tłuczeń).

Remont drogi gminnej z przystosowaniem na ścieżkę rowerową trasa Dzierżysławice – Szonów z dopuszczeniem transportu rolnego, ma na celu podniesienie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promowanie aktywnego trybu życia mieszkańców .

Możliwość dofinansowania zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – zakup gruntów - PKP wystąpiło do gminy o wykupienie torowiska.

Rozdział 70095 – remont budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 37 – budynek wymaga wymiany pokrycia dachowego, a także remontu elewacji. Budynek jest przedwojenny i wpisany do rejestru zabytków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – zakup oprogramowania dla księgowości Urzędu Miejskiego. Program informatyczny firmy Budorex dla celów księgowości budżetowej oraz wymiaru podatków używany jest w tutejszym Urzędzie od ponad 15 lat i nie ma możliwości jego aktualizowania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki majątkowe obejmują dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w Raclawicach Śl., Zwiastowicach, Mochowie, Kazimierzu i Wierzchu ze względu na zły stan techniczny obecnie posiadanych.

Zakup i montaż bram garażowych dla OSP Szonów – wymiana bram garażowych z budynku remizy OSP Szonów jest niezbędna i konieczna ze względów BHP oraz funkcjonalnych – wymagają obsługi dwóch osób równocześnie, co nie zapewnia pełnej gotowości bojowej.

Dobudówka Kierpień – pomieszczenie będzie pełnić funkcję szatni dla strażaków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w oświacie dotyczą :

- wymiany instalacji sanitarnej w łazienkach Szkoły Podstawowej w Twardawie ,
- budowa boiska szkolnego i remont nawierzchni dziedzińca ZS w Raclawicach Śląskich

- zadania są zaplanowane do realizacji ze względu zły stan techniczny i niespełnianie obowiązujących wymogów w placówkach oświatowych.
Zadania w zakresie termomodernizacji spowodują oszczędności związane z zakupem energii cieplnej, opału.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85305 – Żłobki – zaplanowano remont – wymianę pokrycia dachowego w budynku, ze względu na zły stan techniczny.

Dział 900
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zadania zaplanowane w tym rozdziale to Oczyszczalnia ścieków- dokumentacja i Zmiana obszaru granic dla aglomeracji Głogówek
W związku ze stale zmniejszającą się liczbą mieszkańców Gminy Głogówek oraz stałym wzrostem kosztów związanych z eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej, w szczególności kosztów przesyłu ścieków istnieje konieczność zweryfikowania utworzonej aglomeracji Głogówek i dokonania ewentualnego podziału na mniejsze mniej kosztowne w eksploatacji aglomeracje.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wykonanie dokumentacji na oświetlenie ul. J.Pawła w Głogówku , ze względu na obecny brak oświetlenia .

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
Zaplanowano dotację celową w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego, który jest niezbędny w działalności zakładu – obecnie używany jest już wyeksploatowany oraz na aktualizację dokumentacji rekultywacji składowiska odpadów – 5.000 zł. w związku z decyzją Marszałka Województwa Opolskiego o zamknięciu wysypiska.

Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na przebudowę pomieszczeń świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na zieloną szkołę w m. Leśnik , które ma na celu podniesienie atrakcyjności regionu oraz aktywności kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Możliwość dofinansowania zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakup kosiarek dla sołectw Rzepcze, Kazimierz i Mochów – mieszkańcy zgłosili zapotrzebowanie w ramach funduszu sołeckiego w celu wykaszania terenów zielonych wokół świetlic i innych terenów gminnych w w/w miejscowościach. Ograniczy to zlecenie usług na zewnątrz.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwatorsko-użytkowego starego miasta jest elementem wieloletniego planu inwestycyjnego. Na 2011 rok jest przewidziana do wykonania nawierzchnia ul. Mickiewicza – deptak . Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, poprzez poprawę stanu zniszczonych dróg, poprawę bezpieczeństwa pieszych, nowe oświetlenie poprawi widoczność w nocy , a także likwidację barier dla osób niepełnosprawnych i efekt ekologiczny w postaci szczelnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Zaplanowano modernizację boiska w m. Biedrzychowice ze względu na zapotrzebowanie i zainteresowanie społeczności tej miejscowości . Zadanie będzie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W 2010 roku na dla potrzeb mieszkańców sołectwa Rzepcze został zakupiony kontener pełniący funkcję szatni sportowej – w związku z powyższym, aby mógł w pełni spełniać swoje zadanie istnieje konieczność doprowadzenia energii elektrycznej i wody.