

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

PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2014 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 2013r – poz. 594, poz. 645)) 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, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707 ; z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) , Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Głogówek na rok budżetowy 2014 r.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 37.519.831,00 zł , z tego:

- dochody bieżące na kwotę 34.216.681,00 zł

w tym: - dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 2.262.506,00 zł

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 240.000,00 zł

- dochody majątkowe na kwotę 3.303.150,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 .

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 37.700.948,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 33.275.765,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 2.262.506,00 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na kwotę 240.000,00 zł

- wydatki majątkowe na kwotę 4.425.183,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1,3,4, 9,10 .

§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w wysokości :

- przychody - 2.118.951,00 zł

- rozchody - 1.937.834,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 5

Deficyt budżetu gminy w kwocie 181.117,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 181.117,00 zł.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

1. Zestawienie i zakres dotacji udzielanych z budżetu na 2014 rok określa załącznik nr 8.
2. Ustala się wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 107.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 177.915,00 zł
w tym:
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 83.000,00 zł
 - na wydatki z tytułu poręczeń - 94.915,00 zł

§ 10

Ustala się kwotę wydatków – 94.915,00 zł przypadającą do spłaty w roku budżetowym 2014 z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Głogówek.

§ 11

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.118.951,00 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek 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 2014 rok wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych banków niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W GŁOGÓWKU

Krzysztof Barton

Dochody i wydatki budżetu Gminy Głogówek na 2014 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	245.000,00
020	Leśnictwo	3.500,00	-
600	Transport i łączność	-	721.400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.261.000,00	2.321.805,00
710	Działalność usługowa	-	100.000,00
750	Administracja publiczna	298.461,00	4.740.732,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.375,00	2.375,00
752	Obrona narodowa	1.300,00	1.300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	-	207.332,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.219.559,00	-
757	Obsługa długu publicznego	-	376.600,00
758	Różne rozliczenia	10.677.543,00	284.915,00
801	Oświata i wychowanie	1.220.158,00	15.803.603,00
851	Ochrona zdrowia	240.000,00	239.000,00
852	Pomoc społeczna	2.934.935,00	4.223.755,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68.000,00	212.300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	553.500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.490.000,00	2.498.801,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.003.000,00	2.928.830,00
926	Kultura fizyczna	1.100.000,00	2.239.700,00
	RAZEM	37.519.831,00	37.700.948,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.118.951,00	-
	Rozchody – spłaty kredytów i pożyczek	-	1.937.834,00
	OGÓŁEM	39.638.782,00	39.638.782,00

Dochody budżetu Gminy Głogówek na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 rok	W tym: dochody związane z realiz.zadań z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.
I			DOCHODY BIEŻĄCE	34.216.681,00	2.262.506,00
020			Leśnictwo	3.500,00	
	02001		Gospodarka leśna	3.500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SkarbuPaństwa,jed.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	261.000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261.000,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SkarbuPaństwa,jed.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	156.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.500,00	
750			Administracja publiczna	298.461,00	108.831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108.881,00	108.831,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	108.831,00	108.831,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	50,00	
	75023		Urzędy gmin	10.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	
	75095		Pozostała działalność	179.580,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	
		2707	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Europejskie Dni Miast Partnerskich” „Uczta Głogówecka.....”	79.800,00 78.540,00	
		2709	„Uczta Głogówecka.....”	9.240,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy		

			państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	2.375,00	2.375,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2.375,00	2.375,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2.375,00	2.375,00
752			Obrona narodowa	1.300,00	1.300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.300,00	1.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1.300,00	1.300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.219.559,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.000,00	
		0350	Podatek od działalności gosp. Osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.760.100,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	4.085.000,00	
		0320	Podatek rolny	654.800,00	
		0330	Podatek leśny	9.100,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	4.200,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	6.000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.770.600,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2.514.700,00	
		0320	Podatek rolny	3.100.000,00	
		0330	Podatek leśny	1.700,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	950.000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45.000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podst. ustaw	120.500,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	80.000,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.543.359,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.483.359,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00	
758			Różne rozliczenia	10.617.543,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.397.467,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.397.467,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.093.408,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.093.408,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100.668,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100.668,00	
801			Oświata i wychowanie	977.008,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5.840,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed.samorzteryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	170,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.670,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70.140,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26.440,00	
		0830	Wpływy z usług	43.700,00	
	80104		Przedszkola	336.335,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	112.300,00	
		0830	Wpływy z usług	223.400,00	
		0920	Pozostałe odsetki	135,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
	80110		Gimnazja	620,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
	80148		Stołówki szkolne	306.630,00	
		0830	Wpływy z usług	306.630,00	
	80195		Pozostała działalność	257.443,00	
		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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218.826,00	
		2009	„Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych”	38.617,00	
851			Ochrona zdrowia	240.000,00	

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240.000,00	
852			Pomoc społeczna	2.934.935,00	2.150.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.163.000,00	2.128.000,00
		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 nadmiernej wysokości	4.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2.128.000,00	2.128.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.000,00	9.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	9.000,00	9.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	255.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235.000,00	
	85216		Zasiłki stałe	133.600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146.150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.030,00	13.000,00
		0830	Wpływy z usług	16.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz	13.000,00	13.000,00

			innych zad.zlec.gminie ustawami		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	
	85295		Pozostała działalność	183.155,00	
		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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135.957,00	
		2009	„Aktywność dzisiaj to lepsze jutro”	7.198,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68.000,00	
	85305		Żłobki	68.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00	
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.490.000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1.450.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	1.450.000,00	
	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00	
		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	3.000,00	
926			Kultura fizyczna	100.000,00	
	92601		Obiekty sportowe	100.000,00	
		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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00	
II			DOCHODY MAJĄTKOWE	3.303.150,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		

				1.000.000,00	
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000,00	
758			Różne rozliczenia	60.000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60.000,00	
		6290	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł	60.000,00	
801			Oświata i wychowanie	243.150,00	
	80101		Szkoły podstawowe	243.150,00	
		6290	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł	243.150,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000.000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000,00	
		6290	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł	1.000.000,00	
926			Kultura fizyczna	1.000.000,00	
	92601		Obiekty sportowe	1.000.000,00	
		6290	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł	1.000.000,00	
			RAZEM DOCHODY	37.519.831,00	2.262.506,00

Wydatki budżetu gminy Głogówek na 2014 r.

z tego:														w złotych	
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 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	4	5	wynagrodz. i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	7	8	9	10	11	12	13		
010		Rolnictwo i łowiectwo	245.000,00	245.000,00	-	245.000,00		-	-	-	-	-	-		
	01008	Melioracje wodne	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00		-	-	-	-	-	-		
	01030	Izby rolnicze	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00		-	-	-	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00		-	-	-	-	-	-		
600		Transport i łączność	721.400,00	395.000,00	-	195.000,00		200.000,00	-	-	-	-	326.400,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,00	200.000,00	-	-		200.000,00	-	-	-	-	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	286.400,00	60.000,00	-	60.000,00		-	-	-	-	-	226.400,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00		-	-	-	-	-	-		
	60095	Pozostała działalność	115.000,00	15.000,00	-	15.000,00		-	-	-	-	-	100.000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.321.805,00	2.321.805,00	-	2.321.805,00		-	-	-	-	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.321.805,00	2.321.805,00	-	2.321.805,00		-	-	-	-	-	-		
710		Działalność usługowa	100.000,00	100.000,00	6.000,00	94.000,00		-	-	-	-	-	-		

[illegible]

[illegible]

		rentowe z ubezpiecz. społ.	2.147.000,00	2.147.000,00	91.792,00	21.188,00	-	2.034.020,00	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	566.687,00	566.687,00	-	300.000,00	-	249.892,00	16.795,00	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	210.000,00	210.000,00	-	-	-	210.000,00	-	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	133.600,00	133.600,00	-	600,00	-	133.000,00	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społ.	735.979,00	735.979,00	643.751,00	85.390,00	-	6.838,00	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usług. opiek.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	366.489,00	366.489,00	-	200,00	140.000,00	83.134,00	143.155,00	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	212.300,00	212.300,00	169.000,00	43.000,00	-	300,00	-	-	-	-
85305		Żłobki	212.300,00	212.300,00	169.000,00	43.000,00	-	300,00	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	553.500,00	553.500,00	464.000,00	55.720,00	-	33.780,00	-	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	530.500,00	530.500,00	464.000,00	55.720,00	-	10.780,00	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23.000,00	23.000,00	-	-	-	23.000,00	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.498.801,00	2.393.800,00	-	2.356.800,00	37.000,00	-	-	-	-	105.001,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.000,00
90002		Gospodarka odpadami	1.460.000,00	1.453.800,00	-	1.453.800,00	-	-	-	-	-	6.200,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	180.000,00	180.000,00	-	-	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71.500,00	71.500,00	-	-	71.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11.000,00	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	42.500,00	42.500,00	-	-	5.500,00	37.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525.000,00	525.000,00	-	-	525.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadź.środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	96.801,00	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.801,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	2.928.830,00	1.443.830,00	-	-	210.000,00	1.233.830,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.485.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.392.130,00	907.130,00	-	-	160.000,00	747.130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485.000,00
92116	Biblioteki	256.700,00	256.700,00	-	-	-	256.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	170.000,00	170.000,00	-	-	-	170.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.070.000,00	70.000,00	-	-	10.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
92195	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	2.239.700,00	616.400,00	-	-	466.400,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.623.300,00
92601	Obiekty sportowe	2.047.300,00	424.000,00	-	-	424.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.623.300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	192.400,00	192.400,00	-	-	42.400,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem wydatki	37.700.948,00	33.275.765,00	16.365.769,00	10.296.813,00	1.798.830,00	3.700.044,00	642.794,00	94.915,00	376.600,00	4.425.183,00								

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 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>108.831,00</u>	<u>108.831,00</u>
751	- 75101	- - 2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych 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>2.375,00</u>	<u>2.375,00</u>
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>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>
852	- 85212	- -	Opieka społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		

		2010	z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>2.128.000,00</u>	
	85213	-	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczone -świadczenia na rzecz osób fizycznych - na zadania statutowe		<u>2.128.000,00</u> 91.792,00 2.034.020,00 2.188,00
		2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>9.000,00</u>	
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym: na zadania statutowe		<u>9.000,00</u>
	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>13.000,00</u>	
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		<u>13.000,00</u>
			Razem:	2.262.506,00	2.262.506,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

			w złotych
Lp	Wyszczególnienie	§	Kwota na 2014 r.
Przychody ogółem:			2.118.951,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: kredyt pożyczka	§ 952	1.937.834,00 181.117,00
Rozchody ogółem:			1.937.834,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: kredytów pożyczek Wykup papierów wartościowych	§ 992 § 982	 153.935,00 471.896,00 1.312.000,00

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	w złotych	
			PRZYCHODY	KOSZTY
900	90017	ZAKŁADY BUDŻETOWE		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady Gospodarki Komunalne	4.951.200,00	4.942.200,00

FUNDUSZ SOŁECKI 2014

Lp.	Miejscowość	Nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	w złotych kwota
1	BIEDRZYCHOWICE	1. Remont szatni sportowej – Zakup materiałów 2. Wymiana i remont oświetlenia w OSP Biedrzychowice 3. Utwardzenie dróg polnych (zakup tłucznia 7000,00, równiarka 3000,00) 4. Utrzymanie terenów zielonych 5. Prace remontowe w „Faraskiej stodole”	92601 75412 60017 90095 92109	3 000,00 3 000,00 7 000,00 3 000,00 2 500,00 4 451,00		22 951,00
2	BŁĄŻEJOWICE DOLNE	1. Utwardzenie masą bitumiczną drogi dojazdowej na plac zabaw	60016		8 610,00	8 610,00
3	CIESZNÓW	1. Utwardzenie dróg polnych (zakup tłucznia, równiarka)	60017	6 789,00		6 789,00
4	CHUDOBA	1. Utwardzenie dróg polnych	60017	5 904,00		5 904,00
5	DZIERŻYŚLAWICE	1. Wyposażenie miejsc małej architektury	90095	14 046,00		14 046,00
6	GÓRE CZNO	1. Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń zabaw.)	90095		6 174,00	6 174,00

7	GŁOGOWIEC	1. Modernizacja chodnika	60016		8 487,00	8 487,00
8	KAZIMIERZ	1. Dopuszczenie boiska sportowego (krzesółka, kosze na śmieci) 2. Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, konserwacja kosiarki 3. Dywanik bitumiczny	92601 90095 60016	9 149,00 2 500,00		13 628,00
9	KIERPIEŃ	1. Położenie dywanika asfaltowego na drodze do boiska sportowego	60016		1 979,00	12 644,00
10	LEŚNIK	1. modernizacja boiska sportowego, świetlicy wiejskiej (zakup kompletów biesiadnych, zakup ławek na boisko) 2. Pielęgnacja terenów zielonych	92601 90095	7 000,00 232,00		7 232,00
11	MIONÓW	1. Przebudowa chodnika	60016		10 110,00	10 110,00
12	MOCHÓW	1. Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, konserwacja kosiarki 2. Dopuszczenie placu zabaw (zakup urządzeń) 3. Wykonanie pokrycia dachowego na wiacie przy remizie strażackiej OSP Mochów 4. Remont budynku świetlicy wiejskiej (wykonanie przejścia z sali do toalet , wykonanie chodnika	90095 90095 75412 92109	1 001,00 3 500,00 3 500,00 7 177,00		15 178,00

		z placu do budynku, wykonanie bramy, zakup stroi ludowych)				
13	NOWE KOTKOWICE	Remont świetlicy wiejskiej (malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji)	92109	6 617,00		6 617,00
14	RACŁAWICE ŚLĄSKIE	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Racławicach Śl.	80101	24.599,00		24.599,00
15	RZEPICZE	1. Zagospodarowanie małej architektury 3. Zakup kompletów biesiadnych (7 szt.)	92109	10. 027,00 2 100,00		12 127,00
16	STARE KOTKOWICE	1. utwardzenie dróg polnych (zakup kamienia)	60017	14 907,00		14 907,00
17	SZONÓW	1. Ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego 2. Wykonanie nowej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Szonowie	92601 60016		10 000,00 7 613,00	17 613,00
18	TOMICE	1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw 2. Doposażenie placu zabaw	90095	2 080,00	5 497,00	7 577,00
19	TWARDAWA	1. Doposażenie boiska sportowego (montaż piłkochwyty) 2. Wyposażenie OSP w aparaty tlenowe 3. Wykonanie wjazdu i wejścia na cmentarz 4. Zakup Kamienia wapiennego 5. Pielęgnacja terenów zielonych	92601 75412 90095 60017 90095		13 300,00 8 000,00 1 500,00 1 025,00 774,00	24 599,00
20	WIERZCH	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109	15 251,00		15 251,00

21	WRÓBLIN	1. Architektura techniczna przy świetlicy wiejskiej	92109	14 268,00		14 268,00
22	ZAWADA	1. Budowa altany (zakup materiałów)	90095		15 128,00	15 128,00
23	ZWIASTOWICE	1. Zakup samochodu pożarniczego	75412		10 332,00	10 332,00
24	ORACZE - GŁOGÓWEK	1. Budowa świetlicy wiejskiej	92109		24 599,00	24 599,00
25	WINIARY - GŁOGÓWEK	1. Odrestaurowanie kapliczki w olszynie 2. Modernizacja chodnika ul Winiary Tylne	92120 60016	10 000,00	14 599,00	24 599,00
		RAZEM		194.897,00	149.072,00	343.969,00

Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2014 rok

Jednostka dotowana		Roz- dział	§	Rodzaj dotacji	Kwota	Przeznaczenie dotacji	w złotych
Jednostki sektora finansów publicznych							
1. Instytucje kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa	747.130,00	Dotacja na działalność	
		92116	2480	z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256.700,00	statutową	
		92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	185.000,00	Na remont biblioteki i sali	
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i		widowskowej	
3. Jednostki samorządu terytorialnego	801	92118	2480	zakupów inwestycyjnych innych jednostek			
				sektora finansów publicznych			
				Dotacja podmiotowa	170.000,00	Na działalność statutową	
				z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
	900	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu	15.000,00	Dotacja na doradztwo	
				województwa na zadania bieżące realizowane		metodyczne	
		90013	2310	na podstawie porozumień (umów) między			
				Jednostkami samorządu terytorialnego			
	750			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	37.000,00	Dotacja do utrzymania	
				bieżące realizowane na podstawie porozumień		schroniska dla	
				(umów) między jedn. samorz. teryt.		bezdolnych zwierząt	
		75020	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na	3.000,00	Dotacja na	
	600			zadania bieżące realizowane na podstawie		partycypowanie w	
				porozumień (umów) między jednostkami		kosztach serwisu	
				samorządu terytorialnego		informacyjnego	
		60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	200.000,00	Dotacja na remont	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				między jednostkami samorządu terytorialnego		chodnika w Głogówku i	
				na dofinansowanie własnych zadań bieżących		Szonowie	

4. Pozostałe dotacje	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140.000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opieki społecznej
	926	92605	2360	"	150.000,00	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fiz.
	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	Dotacja na remont i konserwację obiektów zabytkowych
	754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	Dla Policji na dodatkowe patrole
		75411	3000	"	10.000,00	Dla Powiatowej Straży Pożarnej na utrzymanie jednostki
Ogółem dotacje	x	x	x	x	1.983.830,00	x

PRELIMINARZ WYDATKÓW

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
w Gminie Głogówek na rok 2014r .
/w złotych/

I	DOCHODY Dz 851 – Ochrona Zdrowia	240.000,00
§ 0480	Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240.000,00
II	WYDATKI Dz. 851 – Ochrona Zdrowia Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236.000,00
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalenty/	500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach i kontrolach placówek handlowych	16.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.800,00
§ 4260	Zakup energii	62.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15.350,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych / usługi psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, profilaktyka dla szkół , usługi transportowe –wakacje, ferie zimowe /	50.500,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia członków Gminnej Komisji)	1.800,00
III.	Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii	3.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
IV.	Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	1.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wartość zadania	Środki własne	Budżet państwa	w złotych	
						8	9
1.	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy SP Nr 1 i 2 w Głogówku, Szonowie, Racławicach Śl.	80101	550.150,00	307.000,00	243.150,00		
2.	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni	92601	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00		
3.	Modernizacja budynku szkoły w Biedrzychowicach	80101	200.000,00	18.883,00			181.117,00
4.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kierpniu	92109	100.000,00	100.000,00			
5.	Rozbudowa świetlicy w Głogówku – Wielkie Oracze (w tym: F.S.)	92109	200.000,00	200.000,00			
6.	Modernizacja budynku przedszkola w Kierpniu	80104	25.000,00	25.000,00			
7.	Budowa kładki dla pieszych – Kierpień	60095	100.000,00	100.000,00			
8.	Remonty dróg gminnych – asfalty (w tym: FS : Kierpień, Szonów, Błażejowice, Kazimierz)	60016	193.202,00	193.202,00			
9.	Remont zabezpieczający zamek w Głogówku	92120	1.000.000,00	-	1.000.000,00		
10.	Dotacja celowa na inwestycje dla MGOK w Głogówku	92109	185.000,00	185.000,00			
11.	Remont kuchni PP nr 3 w Głogówku	80104	100.000,00	100.000,00			

12.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. J. Pawła II w Głogówku	90001	67.000,00	67.000,00		
13.	Analiza projektowo-wykonawcza budowy sieci kanalizacji sanitarnej - Wróblin	90001	5.000,00	5.000,00		
14.	Doposażenie placu zabaw – Górczno (F.S.)	90095	6.175,00	6.175,00		
15.	Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego w Szonowie (F.S.)	92601	10.000,00	10.000,00		
16.	Doposażenie placu zabaw – Tomice (F.S.)	90095	5.497,00	5.497,00		
17.	Doposażenie boiska sport. Twardawa (F.S.)	92601	13.300,00	13.300,00		
18.	Zakup samochodu strażackiego – Zwiastowice (F.S.)	75412	10.332,00	10.332,00		
19.	Budowa altany – Zawada (F.S.)	90095	15.129,00	15.129,00		
20.	Przebudowa chodnika w Mionowie (F.S.)	60016	10.111,00	10.111,00		
21.	Modernizacja chodnika w Głogowcu (F.S.)	60016	8.487,00	8.487,00		
22.	Modernizacja chodnika ul. Winiary Tyłne w Głogówku (F.S.)	60016	14.600,00	14.600,00		
23.	Zakup programu informatycznego	90002	6.200,00	6.200,00		
24.	Modernizacja kortu tenisowego w Głogówku	92601	100.000,00	100.000,00		
	RAZEM	x	4.425.183,00	2.000.916,00	2.243.150,00	181.117,00