

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

1. Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2014r.

Burmistrz Głogówka przedkłada projekt budżetu gminy na 2014 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 37.519.831,00 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 34.216.681,00 zł
- dochody majątkowe na kwotę 3.303.150,00 zł

Na realizowanie zadań gminy przewiduje się wydatkowanie 37.600.948,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 33.275.765,00 zł
- wydatki majątkowe na kwotę 4.425.183,00 zł, co stanowi 11,7 % ogółu wydatków.

Deficyt budżetu w kwocie 181.117,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - 181.117,00 zł.

Spląty kredytów i pożyczek wyniosą 1.937.834,00 zł (rozchody budżetu).

Planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.118.951,00 zł, z tego: na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.937.834,00 zł i na pokrycie deficytu – 181.117,00 zł.

Projekt planu dochodów gminy został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie ST3/4820/10/2013 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 FBC-I.3110.3.2013.EG, a także informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu – DOP-421-3/13.

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 2013r. roku w stosunku do pierwszego półrocza 2012r. – o 0,9 %.

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 2014r. rok na poziomie obecnego roku, konieczne będzie zwrócenie szczególnej uwagi na celowość i racjonalność wydatkowanych środków oraz ograniczenie ich do niezbędnego minimum.

Planując wydatki budżetu na 2014 rok przyjęto wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania tegorocznego budżetu.

Ustalając plan wydatków na 2014 rok nie przyjęto do jego podstawy środków z 2013 roku przyznanych dodatkowo, np. na zadania remontowe, zakupy materiałów i wyposażenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zadania inwestycyjne.

Plan wydatków na wynagrodzenia wynika z zawartych umów o pracę, wzrost wynagrodzeń o 2,4% (oprócz nauczycieli i pracowników administracji urzędu), obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych w 2014 r., wzrost wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego, odprawy emerytalne, urlopy dla poratowania zdrowia.

Gmina Głogówek nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

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

Gmina Głogówek podjęła uchwałę o udzieleniu poręczenia kredytu samorządowej instytucji kultury. Na dzień złożenia projektu budżetu na 2014 rok umowa poręczenia nie została jeszcze zawarta.

I. DOCHODY

Dział 020 – dochody pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich – zaplanowano dochód w kwocie 3.500,00 zł .

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 1.000.000,00 zł, tj. z rat ze sprzedaży budynków i lokali które przypadają do zapłaty w 2014r., sprzedaż jednego lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą części gruntu – ul.Konopnickiej 15, sprzedaż lokalu – garażu, dwóch lokali mieszkalnych drogą przetargową – ul. Dworcowa i Kościuszki, dwudziestu lokali mieszkalnych wraz z częścią gruntu drogą bezprzetargową , różnych działek na terenie miasta i wsi, czterech działek – ul. Jana Pawła II w Głogówku, sprzedaż budynku byłej szkoły podstawowej w Mochowie.

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

Na rok 2014r. kwota dotacji na w/w zadania wynosi 112.506,0 zł .

W rozdziale 75023 Urzędy gmin przewidziano zrealizowanie dochodów z tytułu czynszu oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania ze środków europejskich projektów: „Europejskie Dni Miast Partnerskich” oraz „Uczta Głogówecka.....” - 167.580,00 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 2014 zaplanowano dochody w kwocie 25.000,00 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 4.753.100,00 zł (w tym: od Gminy Głogówek 2.215.305,00 zł – podatek od nieruchomości).

W rozdziale 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – w kwocie 6.573.600,00 zł.

W rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 120.500,00 zł , w tym: z tyt. opłaty parkingowej i zajęcia pasa drogowego – 80.000,00 zł oraz z opłaty skarbowej 40.000,00 zł .

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano : od osób fizycznych 5.483.359,00 zł, od osób prawnych 60.000,00 zł .

W podatku dochodowym od osób fizycznych udziały gmin ustala Minister Finansów – na 2014 rok wynoszą one 37,53% .

Dochody te realizują na rzecz gminy urzędy skarbowe.

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

W stosunku do roku 2014r. plan subwencji oświatowej jest o 280.343,00 zł mniejszy i wynosi 9.397.467,00, kwotę subwencji wyrównawczej zmniejszono o 889.792,00 zł i wynosi ona na 2014 r. – 1.093.408,00 zł , subwencji równoważącej zmniejszono o 25.684,00 zł i wynosi 100.668,00 zł .

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe za planowano dochody w kwocie 6.000,00 zł z tyt. oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz 20.000,00 zł – z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok oraz wydatków majątkowych - 60.000,00 zł.

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 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zaplanowano dochody z tytułu opłat za czesne – 26.440,00 zł oraz za wyżywienie – 43.700,00 zł.

W rozdziale 80104 (Przedszkola) zaplanowano dochody z tytułu opłat za czesne – 112.300,00 zł oraz za wyżywienie – 223.400,00 zł.

W rozdziale 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) – wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 306.630,00 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność – środki na kontynuację projektu pn. „Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych” – 257.443,00 zł .

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 243.150,00 zł na dofinansowanie budowy placów zabaw przy szkołach podstawowych , w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” .

Dział 851 – przewiduje się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 240.000,00 zł.

Dział 852 – dochody z tytułu dotacji wynikają z pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na zadania zlecone planowane dochody wynoszą 2.150.000,00 zł, na zadania własne 570.000,00 zł.

Ponadto planuje się wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 16.000,00 zł, wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 14.000,00zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 2.000,00 zł .

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano środki na kontynuację projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku pn. „Aktywność dzisiaj to lepsze jutro” – 183.155,00 zł .

Dział 853 – w dochodach uwzględniono wpływy z opłat czesnego w żłobku – 55.000,00 zł oraz odpłatność za wyżywienie – 13.000,00 zł .

Dział 900 – zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.450.000,00 zł , związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40.000,00 zł – środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Dział 921 – zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł - za wynajęcie pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

W rozdziale 92120 zaplanowano środki z Ministerstwa Kultury na zabezpieczenie zamku przed dalszą degradacją – 1.000.000,00 zł .

Dział 926 – dochody dotyczą opłat za wynajęcie hali sportowej, za wynajem garaży na stadionie – 10.000,00 zł . W pozycji wpływy z różnych dochodów ujęto wpływy z tytułu wstępu na kąpielisko gminne – 90.000,00 zł .

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano środki na dofinansowanie budowy pełnowymiarowego boiska o sztucznej nawierzchni – 1.000.000,00 zł z Polskiego Związku Piłki Nożnej i Ministerstwa Sportu .

II WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01008 – wydatki na melioracje wodne dotyczą konserwacji rowów i zostały przewidziane w kwocie 100.000,00 zł

Rozdział 01030 zaplanowano wydatki bieżące – wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - 75.000,00 zł

Rozdział 01095 – zaplanowano wydatki związane z konkursem Małych Grantów w ramach „Odnowy Wsi” - 70.000,00 zł

Dział 600

Rozdział 60013 – wydatki bieżące – plan 200.000,00 zł – obejmuje dotację na zadania bieżące dla samorządu województwa na remont chodnika w Głogówku przy ul. Głębczyckiej oraz w Szonowie.

Rozdział 60016 – wydatki bieżące – plan 60.000,00 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki majątkowe – 226.400,00 zł (w tym: fundusz sołecki 64.042,00 zł) .

Rozdział 60017 – wydatki bieżące w kwocie 120.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym: zakup kamienia na drogi polne.
Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 23.718,00 zł .

Rozdział 60095 – wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł , obejmują bieżącą konserwację parkomatów .
Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

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 – 105.000,00 zł oraz płatności na rzecz Gminy Głogówek podatku od nieruchomości i leśnego od nieruchomości niewydzierżawionych, nie oddanych w posiadanie zależne w kwocie 2.216.805,00 zł .

Dział 710

Rozdział 71004 – wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł - zakup map do zmiany studium i planu, wykonanie zmiany planu przestrzennego miasta Głogówek, decyzje o warunkach zabudowy z analizą zabudowy, wykonanie analizy do zmiany planu .

Dział 750

Rozdział 75011 – wykorzystanie dotacji na zadania zlecone – 108.831,00 – wynagrodzenia i składki od nich naliczone .

Rozdział 75022 Starostwa powiatowe – zaplanowano dotację na zadania bieżące w kwocie 3.000,00 zł za korzystanie z serwisu informacyjnego geodezji .

Rozdział 75022 - ujęto wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 163.000,00 zł .

Rozdział 75023 – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 4.036.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3.250.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe) , wydatki na zadania statutowe jednostki – 732.000,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.000,00 zł .

Rozdział 75075 – w rozdziale przewidziano wydatki na promocję miasta i gminy w kwocie 50.000,00 zł, w tym: Radio Plus , organizacja konkursu na Specjał Głogówecki , zakup materiałów promocyjnych, organizacja konkursów (w tym: strażackiego , w szkołach , przedszkolach)

Rozdział 75095 – obejmuje wydatki na organizację jubileuszu par małżeńskich („złote gody”), dożynek powiatowo-gminnych, partnerstwa gmin , składki na Stowarzyszenie Pradziad i Związek Gmin Aqua Silesia, nagrody dla wyróżniających się uczniów oraz realizację dwóch projektów : „Europejskie Dni Miast Partnerskich” oraz „Uczta Głogówecka” (225.401,00 zł) – ogółem 379.901,00 zł .

Dział 751

Rozdział 75101 (z. zlecone) – wykorzystanie dotacji na zadania zlecone – 2.375,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone .

Dział 752

Rozdział 75212 (z. zlecone) – wydatki przeznaczone na pozostałą działalność obronną – 1.300,00 zł .

Dział 754

75405 – obejmuje plan w kwocie 10.000,00 zł – wpłata na fundusz celowy Policji .

75411 – obejmuje plan w kwocie 10.000,00 zł – wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.

75412 - obejmuje wydatki jednostek ochotniczych straży pożarnych : ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów OSP – wydatki bieżące – 177.000,00 zł .

Wydatki majątkowe – 10.332,00 zł .

Zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 24.832,00 zł .

Dział 757

Rozdział 75702 – wydatki obejmują planowane odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek - 376.600,00 zł , w tym: 6.600,00 odsetki związane z poręczeniem kredytu.

Dział 758

Rozdział 75818 - obejmuje rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 107.000,00 zł oraz rezerwę celową :

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 83.000,00 zł

- na wydatki z tytułu poręczenia - 94.915,00 zł

Dział 801

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe – wydatki bieżące wynoszą 6.240.700,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.303.000,00 zł, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek – 811.100,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126.600,00 zł , wydatki majątkowe 750.150,00 zł .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 459.800,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 348.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów – 100.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.800,00 zł .

Rozdział 80104 – Przedszkola - wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 3.377.200,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2.622.000,00 zł , wydatki

bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli 710.200,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000,00 zł , wydatki majątkowe – 125.000,00 zł .

Rozdział 80110 - Gimnazja – wydatki bieżące wynoszą 3.103.100,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2.743.800,00 zł, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych placówek - 324.300,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000,00 zł .

Rozdział 80113 – wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół - 547.440,00 zł, w tym za usługi transportowe – 478.430,00 zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczone 68.300,00 zł .

Rozdział 80145 – wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych – 520,00 zł.

Rozdział 80146 - wydatki dotyczą dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli , jest to zwrot wydatków ponoszonych przez nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji - 50.000,00 zł, w tym: dotacja celowa na doradztwo metodyczne dla Samorządu Województwa – 15.000,00 zł .

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące – 782.250,00 zł, obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników stołówek szkolnych – 445.000,00 zł , wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 334.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.250,00 zł.

Rozdział 80195 – wydatki obejmują wydatki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 110.000,00 zł oraz projekt pn. „Głogówka Szkoła Kompetencji Kluczowych” – 257.443,00 zł – kontynuacja .

Ogółem wydatki bieżące na oświatę planuje się w wysokości - 15.481.953,00 zł (dział 801 i 854).

Planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej – 9.397.467,00 zł

Środki budżetu gminy - 6.084.486,00 zł

Subwencja oświatowa pokrywa 60,7 % wydatków na oświatę w Gminie Głogówek.

Dział 851

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii przeznacza się 3.000,00 zł ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85154 – wydatki dotyczą prowadzenia profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z ustawą i w oparciu o preliminarz wydatków – 236.000,00 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 1.000,00 zł na potrzeby ośrodka wsparcia.

Rozdział 85204 – obejmuje środki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 25.000,00 zł.

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 2.147.000,00 zł, w tym: wypłata świadczeń 2.034.020,00 , wynagrodzenia – 91.792,00 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 9.000,00 zł , dotacji na zadania własne w kwocie 16.000,00 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 566.687,00 zł, z tego z dotacji celowej na zadania własne – 234.000,00 zł , budżet gminy – 332.687,00 zł .

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – jest to zadanie finansowane ze środków budżetu gminy – planowana kwota 210.000,00 zł.

Rozdział 85216 – wydatki na zasiłki stałe – finansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 133.600,00 zł .

Rozdział 85219 – wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – planowane wydatki 735.979,00 zł, tego 146.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne, natomiast z budżetu gminy – 589.979,00 zł.

Rozdział 85228 – wydatki obejmują usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowane wydatki - 13.000,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone .

Rozdział 85295 - w pozostałej działalności ujęto wydatki na dożywianie w kwocie 366.489,00 zł, w tym: 40.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne (dożywianie) 43.334,00 zł – środki budżetu gminy , dotację celową z budżetu w ramach świadczenia usług w zakresie opieki społecznej – 140.000,00 zł oraz kontynuacja projektu pn. „Aktywność dzisiaj to lepsze jutro” – 143.155,00 zł .

Ogółem wydatki na pomoc społeczną dział 852 - planuje się w wysokości 4.203.155,00 zł, w tym sfinansowaną dotacjami 2.863.155,00 zł, środkami gminy 1.340.000,00 zł .

Dział 853

Rozdział 85305 – Żłobki wydatki bieżące w kwocie 212.300,00 zł obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników oddziału żłobkowego – 169.000,00 zł , wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 43.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł.

Dział 854

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - obejmuje wydatki bieżące w kwocie 530.500,00 zł w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników świetlic szkolnych – 464.000,00 zł, wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic – 55.720,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.780,00 zł .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowane wydatki w kwocie 23.000,00 zł stanowią 20% udziału gminy w sfinansowaniu (z dotacji na zadania własne) wyprawki szkolnej oraz stypendiów .

Dział 900 – obejmuje wydatki na:

Rozdział 90001 – obejmuje wydatki majątkowe w kwocie 72.000,00 zł .

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami - planowane wydatki – 1.453.800,00 zł .
Wydatki majątkowe – 6.200,00 zł .

Rozdział 90003 – na oczyszczanie miasta i akcją zimową zaplanowano wydatki w kwocie 180.000,00 zł .

Rozdział 90004 –utrzymanie terenów zielonych , dotyczy wydatków na zakup sadzonek drzew i krzewów, wycinka i cięcia pielęgnacyjne, podlewanie krzewów i kwiatów, koszenie trawników na terenie miasta – 71.500,00 zł .

Rozdział 90008 – ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu – dotyczy wydatków związanych z likwidacją dzikich wysypisk, zakup materiałów i nagród związanych z różnymi akcjami i konkursami ekologicznymi - 11.000,00 zł .

Rozdział 90013 - obejmuje dotację celową dla Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle na schronisko dla bezdomnych zwierząt - 37.000,00 zł oraz na usługi związane z odbiorem bezdomnych kotów – 5.500,00 zł .

Rozdział 90015 – obejmuje wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego – wydatki bieżące – 525.000,00 zł.

Rozdział 90019 - opłaty za korzystanie ze środowiska – przewidywane wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska i zadania z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 - w pozostałej działalności ujęto wydatki na różne wydatki związane z utrzymaniem terenów gminnych w tym: place zabaw, targowisko – ogółem planowane wydatki – 70.000,00 zł .

Wydatki majątkowe – 26.801,00 zł .

Zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 49.435,00 zł .

Dział 921

Rozdział 92109 - wydatki obejmują :

- dotacje podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - 747.130,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 160.000,00 zł .

Wydatki majątkowe – 485.000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 59.891,00 zł

Rozdział 92116 – wydatki obejmują dotację podmiotową na wydatki na funkcjonowanie bibliotek – 256.700,00 zł

Rozdział 92118 - wydatki obejmują dotację podmiotową dla Muzeum - 170.000,00 zł

Rozdział 92120 – wydatki obejmują dotację celową na remont i konserwację zabytków – 60.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł .

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 10.000,00zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 40.000,0 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie koncertów w ramach Festiwalu Bethovenowskiego odbywającego się corocznie w Głogówku.

Dział 926

Rozdział 92601 - wydatki obejmują utrzymanie obiektów sportowych – tj. stadionu sportowego w Głogówku, hali sportowej , kąpieliska gminnego, kortów tenisowych oraz boisk i szatni sportowych na terenie sołectw - 424.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1.523.300,00 zł .

Zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 42.449,00 zł .

Rozdział 92605 - w zakresie kultury fizycznej i sportu przewidziano wydatki na dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 150.000,00 zł oraz wydatki bieżące w tym zakresie 42.400,00 zł.

III. Przychody i rozchody budżetu :

Na rozchody w kwocie 1.937.834,00 zł składają się spłaty następujących pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Kanalizacja I etap - 141.376,00 zł

Kanalizacja II etap - 76.120,00 zł

Termomodernizacja PG Nr 1 w Głogówku - 254.400,00 zł

- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole – wykup obligacji - 1.312.000,00 zł

- Bank Spółdzielczy w Głogówku - 153.938,00 zł

IV. Zadłużenie gminy :

Zadłużenie gminy na koniec 2013r. planowane jest na poziomie 10.575.794,42 zł , co stanowi ok. 29 % planowanych dochodów .

- zadłużenie na 31.12.2013r. – 10.575.794,42 zł

- przychody 2014r. - 2.118.951,00 zł

- rozchody 2014r. - 1.937.834,00 zł

- prognozowane zadłużenie na 31.12.2014r. - 10.756.911,42 zł , co stanowi ok. 29 % planowanych dochodów gminy.

Łączne spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2014 r. wyniosą 2.488.951,00 zł.

V. Uzasadnienie

1) do wymiaru podatku od nieruchomości uwzględniono stawki wg Uchwały Nr XXXV/253/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.10.2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2014 rok – stawki podatku od nieruchomości utrzymano na poziomie stawek obowiązujących w 2013 roku.

2) stawki podatku rolnego obliczono wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynoszącej 69,28 zł za 1 dt w stosunku do roku 2013 – spadek o 3% .

4) do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku w kwocie 186,42 zł za 1 m³ – na 2014r. ,

5) do wymiaru podatku od środków transportowych uwzględniono stawki wg Uchwały Nr XXXV/254/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dn. 25.10.2013r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2014r. – stawki podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie stawek obowiązujących w 2013 roku .

Wydatki majątkowe:

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 4.425.183,00 zł, z tego :

finansowanie środkami własnymi	2.000.916,00 zł
środki budżetu państwa	2.243.150,00 zł
pożyczka WFOŚiGW	181.117,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Remonty dróg gminnych – asfalty - 193.202,00 zł

Przebudowa chodnika w Mionowie (F.S.) - 10.111,00 zł

Modernizacja chodnika w Głogowcu (F.S.) - 8.487,00 zł

Modernizacja chodnika ul. Winiary Tyłne w Głogówku (F.S.) – 14.600,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą remontu nawierzchni dróg gminnych i chodników ze względu na zły stan techniczny. Remonty dróg i chodników poprawią bezpieczeństwo, ułatwią mieszkańcom komunikację, co wpłynie na poprawę warunków życia w sołectwach.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Budowa kładki dla pieszych – Kierpień

Wieś Kierpień jest miejscowością urbanistycznie podzielona przez Kanał Ulgi rzeki Osobłogi. Budowa kładki pozwoli mieszkańcom na swobodną i bezpieczną komunikację, zważywszy na fakt że ważniejsze obiekty użyteczności publicznej znajdują się po prawej stronie koryta kanału rzeki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zakup samochodu strażackiego – Zwiastowice (F.S.) - 10.332,00 zł

Zakupiony samochód strażacki będzie przeznaczony na cele związane z ochroną przeciwpożarową Sołectwa Zwiastowice.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Środki zaplanowano na zadania :

Budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy SP Nr 1 i 2 w Głogówku, Szonowie, Raławicach Śląskich – 550.150,00 zł

Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych związana jest z wymogami jakie szkoły muszą spełnić, aby przyjąć dzieci w wieku 6 lat.

Modernizacja budynku szkoły w Biedzychowicach - 200.000,00 zł

W ramach inwestycji zostanie wykonane ocieplenie budynku - auli i łącznika, remont dachu, instalacji CO oraz toalet.

Rozdział 80104 Przedszkola

Środki zaplanowano na zadania:

„Remont kuchni w PP Nr 3 w Głogówku” - 100.000,00 zł

Remont kuchni i zakup wyposażenia jest konieczny ze względu na zły jej stan, brak jest wymaganych urządzeń kuchennych, co przy dużej ilości dzieci dla których przygotowuje się posiłki jest uciążliwe dla personelu. Poza tym obecny stan kuchni nie spełnia wymogów Sanepidu.

Modernizacja budynku przedszkola w Kierpiu - 25.000,00 zł

W 2013 roku zostało wymienione pokrycie dachu w budynku Oddziału PP Nr 4 w Kierpiu, w związku ze stanem technicznym budynku wymagany jest dalszy remont.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki zaplanowano :

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. J.Pawła II w Głogówku – 67.000,00 zł

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie ul. Jana Pawła II w Głogówku wynika z konieczności zapewnienia przez Gminę dostaw wody i odbioru ścieków z działek budowlanych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek pod budownictwo domów jednorodzinnych. W związku ze sprzedażą przedmiotowych działek jak i koniecznością wskazania warunków technicznych włączenia się do sieci projektowanych budynków, istnieje konieczność zaprojektowania i wykonania w/w sieci.

Analiza projektowo-wykonawcza budowy sieci sanitarnej – Wróblin - 5.000,00 zł

Miejscowość Wróblin w planach aglomeracji KPOŚK należy do aglomeracji Naczęstawice Gmina Pawłowiczki. W związku z zakończeniem przez Gminę Pawłowiczki budowy oczyszczalni ścieków dla w/w aglomeracji należy rozpocząć prace inwestycyjne związane z przygotowaniem procesu inwestycyjnego dla miejscowości Wróblin.

W/w analiza pozwoli w sposób szczegółowy określić zakres przedsięwzięcia oraz ewentualne rezerwy wykonanej oczyszczalni, a tym samym określić dodatkowe jej możliwości rozbudowy, powiększenia istniejącej aglomeracji.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zakup programu informatycznego - 6.200,00 zł

Od 1 stycznia 2014 Gmina Głogówek będzie zajmować się gospodarką odpadami, istnieje konieczność zakupu programu dla Urzędu Miejskiego na potrzeby wymiaru należności a także stanowisk dla księgowości.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki zaplanowano na:

Budowa altany – Zawada (F.S.) - 15.129,00 zł

Corocznie na w/w terenach organizowane są imprezy służące integrowaniu się lokalnej społeczności – w przypadku złych warunków atmosferycznych imprezy te trzeba przekładać na inny dogodny termin lub całkowicie z nich zrezygnować – stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze, integracja społeczności wiejskiej.

Doposażenie placu zabaw – Góreczno (F.S.) – 6.175,00 zł

Doposażenie placu zabaw – Tomice (F.S.) - 5.497,00 zł

Z nowopowstałego placu będą mogli korzystać dzieci i młodzież, co pozwoli im aktywnie spędzać czas wolny. Zagospodarowany zostanie w ten sposób teren rekreacyjny wykorzystywany przez wszystkich mieszkańców sołectwa. Wykonanie powyższych prac spowoduje również poprawę estetyki i funkcjonalności sołectwa.

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego w Szonowie - 10.000,00 zł

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego poprzez poprawę istniejącej infrastruktury wokół obiektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających.

Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe:

„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kierpniu” - 100.000,00 zł

„Budowa świetlicy w Głogówku – Wielkie Oracze - 200.000,00 zł

które mają na celu podniesienie atrakcyjności regionu oraz aktywności kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dotacja celowa na inwestycje dla MGOK w Głogówku - 185.000,00 zł

Dotacja stanowi udział własny w realizacji projektu mającego na celu remont sali widowiskowej, biblioteki i czytelnicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku .

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Remont zabezpieczający zamek w Głogówku - 1.000.000,00 zł

Strategicznym celem realizacji zadania jest zabezpieczenie zabytku przed nieuchronnie pogarszającym się stanem jego zachowania. Realizacja najważniejszych prac związanych z zadaniem, to:

1. zatrzymanie postępujących spękań ścian nośnych na skutek naruszonych konstrukcji statycznych obiektu,
2. przykrycia nowymi połaciami dachowymi: najbardziej zniszczonego południowowschodniego narożnika obiektu mieszczącego: siedemnastowieczną kaplicę św. Jana Chrzciciela, pokrytą freskami F.A. Sebastiniego; salę dawnej biblioteki zamkowej, której plafon w 1646 roku sztukateriami oraz cytatami bliblijnymi przyozdobił Francesco Signo; Pozostałe części dachu obiektu tj. zachodnia i część północna ,
3. odprowadzenie wód opadowych z dachów objętych remontem.

Celem niniejszego projektu jest uratowanie zabytku, które po 1945 roku zostało zaniedbane, co doprowadziło do daleko idących zniszczeń, a którego zabezpieczenie może uratować przed katastrofą budowlaną i zatarciu rysu oryginalnego planu. Przeprowadzenie prac ratunkowych będzie warunkowało funkcjonowanie skrzydła wschodniego dla celów turystycznych i edukacyjnych, którymi dysponowało będzie muzeum. Zabezpieczenie obiektu pozwoli w latach następnych ubiegać się o środki zewnętrzne zmierzające do pełnej rewitalizacji obiektu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe:

Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni - 1.500.000,00 zł

Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni w Głogówku pozwoli na poszerzenie oferty bazy sportowej dla mieszkańców gminy oraz województwa, ponieważ w południowej części Opolszczyzny nie ma tego typu obiektów. Gmina planuje poszerzyć ofertę sportową o organizację na terenie gminy obozów i zgrupowań sportowych a także utworzenie klasy sportowej w Publicznym Gimnazjum .

Doposażenie boiska sportowego – Twardawa (F.S.)

W roku 2012 w miejscowości Twardawa powstała drużyna piłkarska – gra w Kl. B. Boisko sportowe zostało dopuszczane do gry tylko na czas określony. Niezbędne jest wyposażenie boiska w w/w sprzęt.

Modernizacja kortu tenisowego w Głogówku

Istniejący kort posiada nawierzchnię z mączki ceglanej. Ze względu na zainteresowanie mieszkańców tą dyscypliną sportu lub taką formą spędzania wolnego czasu, istnieje konieczność modernizacji obiektu.

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 naczelných 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	218.826,00	

		2009	płatności w ramach budżetu środków europejskich „ „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 bieź.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	13.000,00	13.000,00
		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	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników		

		0750	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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia

Wydatki budżetu gminy Głogówek na 2014 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r. (5+13)	z tego:								
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+ 11+12)	w tym:						Wydatki majątkowe	
					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
wynagrodz. i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe											
1	2	3	4	5	6	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

[illegible]

	75101	organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.375,00	2.375,00	2.375,00	-	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	1.300,00	1.300,00	-	1.300,00	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.300,00	1.300,00	-	1.300,00	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.pożarowa	207.332,00	197.000,00	12.000,00	135.000,00	20.000,00	30.000,00	-	-	-	10.332,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187.332,00	177.000,00	12.000,00	135.000,00	-	30.000,00	-	-	-	10.332,00
757		Obsługa długu publ.	376.600,00	376.600,00	-	-	-	-	-	-	376.600,00	-
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t	376.600,00	376.600,00	-	-	-	-	-	-	376.600,00	-
758		Różne rozliczenia	284.915,00	284.915,00	-	190.000,00	-	-	-	94.915,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	284.915,00	284.915,00	-	190.000,00	-	-	-	94.915,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	15.803.603,00	14.928.453,00	11.530.620,00	2.425.310,00	15.000,00	700.080,00	257.443,00	-	-	875.150,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.990.850,00	6.240.700,00	5.303.000,00	811.100,00	-	126.600,00	-	-	-	750.150,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459.800,00	459.800,00	348.000,00	100.000,00	-	11.800,00	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	3.502.200,00	3.377.200,00	2.622.000,00	710.200,00	-	45.000,00	-	-	-	125.000,00
	80110	Gimnazja	3.103.100,00	3.103.100,00	2.743.800,00	324.300,00	-	35.000,00	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	547.440,00	547.440,00	68.300,00	710,00	-	478.430,00	-	-	-	-
	80145	Komisje egzaminacyjne	520,00	520,00	520,00	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.000,00	50.000,00	-	35.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	782.250,00	782.250,00	445.000,00	334.000,00	-	3.250,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	367.443,00	367.443,00	-	110.000,00	-	-	257.443,00	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	239.000,00	239.000,00	74.400,00	164.100,00	-	500,00	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236.000,00	236.000,00	74.400,00	161.100,00	-	500,00	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	4.223.755,00	4.223.755,00	748.543,00	458.378,00	140.000,00	2.716.884,00	159.950,00	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

	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 zwią-zane z gromadz.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

					w złotych	
Dział	Rozdział	§	Treść	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	-	-	Opieka społeczna		
	85212	-	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2010	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>	
			<u>Wydatki bieżące</u>		<u>2.128.000,00</u>
			w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczone		91.792,00
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.034.020,00
			- na zadania statutowe		2.188,00
	85213	-	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne		
		2010	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>		<u>9.000,00</u>
			w tym: na zadania statutowe		
	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>		<u>13.000,00</u>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
			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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: kredytów pożyczek	§ 992	153.935,00 471.896,00
	Wykup papierów wartościowych	§ 982	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.

w złotych

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

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia

FUNDUSZ SOŁECKI 2014

w złotych						
Lp.	Miejscowość	Nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	kwota
1	BIEDRZYCHOWICE	1.Remont szatni sportowej – Zakup materiałów	92601	3 000,00		22 951,00
		2.Wymiana i remont oświetlenia w OSP Biedrzychowice	75412	3 000,00		
		3.Utwardzenie dróg polnych (zakup tłucznia 7000,00, równiarka 3000,00)	60017	7 000,00		
				3 000.00		
		4. Utrzymanie terenów zielonych	90095	2 500,00		
		5. Prace remontowe w „Faraskiej stodole”	92109	4 451,00		
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	DZIERŻYSŁAWICE	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. Doposażenie boiska sportowego (krzesetka, kosze na śmieci)	92601	9 149,00	1 979,00	13 628,00
		2. Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, konserwacja kosiarki	90095	2 500,00		
		3. Dywanik bitumiczny	60016			
9	KIERPIEŃ	1. Położenie dywanika asfaltowego na drodze do boiska sportowego	60016		12 644,00	12 644,00
10	LEŚNIK	1. modernizacja boiska sportowego, świetlicy wiejskiej (zakup kompletów biesiadnych, zakup ławek na boisko)	92601	7 000,00		7 232,00
		2. Pielęgnacja terenów zielonych	90095	232,00		
11	MIONÓW	1. Przebudowa chodnika	60016		10 110,00	10 110,00
12	MOCHÓW	1. Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, konserwacja kosiarki	90095	1 001,00		15 178,00
		2. Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń)	90095	3 500,00		
		3. Wykonanie pokrycia dachowego na wiacie przy remizie strażackiej OSP Mochów	75412	3 500,00		

		4. Remont budynku świetlicy wiejskiej (wykonanie przejścia z sali do toalet , wykonanie chodnika z placu do budynku, wykonanie bramy, zakup stroi ludowych)	92109	7 177,00		
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	RZEPCZE	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	92601 75412 90095	8 000,00 1 500,00	13 300,00	24 599,00

		4. Zakup Kamienia wapiennego	60017	1 025,00		
		5. Pielęgnacja terenów zielonych	90095	774,00		
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	92120	10 000,00		24 599,00
		2. Modernizacja chodnika ul Winiary Tylne	60016		14 599,00	
		RAZEM		194.897,00	149.072,00	343.969,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia

Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2014 rok

						w złotych
Jednostka dotowana	Dział	Roz- dział	§	Rodzaj dotacji	Kwota	Przeznaczenie dotacji
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 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185.000,00	Na remont biblioteki i sali widowiskowej
		92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000,00	Na działalność statutową
3. Jednostki samorządu terytorialnego	801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	Dotacja na doradztwo metodyczne
	900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	37.000,00	Dotacja do utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt
	750	75020	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	Dotacja na partycypowanie w kosztach serwisu informacyjnego
	600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	200.000,00	Dotacja na remont

				między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		chodnika w Głogówku i Szonowie
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
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

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia

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.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wartość zadania	Środki własne	Budżet państwa	Pożyczka
1	2	3	4	5	8	9
1.	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy SP Nr 1 i 2 w Głogówku , Szonowie, Raławicach 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, Błężowice, 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 – Góreczno (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 Tylne 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