



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 3135

UCHWAŁA NR XV/113/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 67 844 355 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 60 342 635 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 501 720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 70 131 112 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 026 400 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 104 712 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt w kwocie 2 286 757 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3 920 775 zł - załącznik nr 1;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 634 018 zł - załącznik nr 2.

§ 5. Tworzy się rezerwę w ogólnej kwocie 421 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 263 000 zł;
- 2) rezerwę celową w łącznej wysokości 158 000 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe w wysokości 158 000 zł.

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

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350 000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 335 638 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 14 362 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 535 623 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

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

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł;
- 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania swoich uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych swoich uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu za wyjątkiem uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 7) ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza do wysokości 200 000 zł.

§ 15. Ustala się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Kazimierz Naumczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/113/15
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 16 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem (kol. 5+6)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	60 342 635	7 501 720	67 844 355
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 640	0	4 640
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 640	0	4 640
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	4 640	0	4 640
020			LEŚNICTWO	6 500	0	6 500
	02001		Gospodarka leśna	6 500	0	6 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	6 500	0	6 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000	6 561 720	6 571 720
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	6 561 720	6 571 720
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	10 000
		6207	Dotacje celowe programów finansowane w ramach środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 205 000	2 205 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 206 720	4 206 720
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	150 000	150 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 818 500	940 000	2 758 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 818 500	940 000	2 758 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	290 000	0	290 000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000	0	4 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 524 500	0	1 524 500
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. Prawa użyt. wiecz. w prawo własności	0	40 000	40 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	0	900 000	900 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 226	0	130 226
	71035		Cmentarze	130 226	0	130 226
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	85 000	0	85 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	44 000	0	44 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	1 226	0	1 226
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 104	0	181 104
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 104	0	151 104
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	151 104	0	151 104
	75023		Urzędy gmin	30 000	0	30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	0	30 000
751			URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 623	0	4 623
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	4 623	0	4 623
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	4 623	0	4 623
752			OBRONA NARODOWA	700	0	700
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700	0	700
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	700	0	700
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	16 228	0	16 228
	75414		OObrońa cywilna	12 228	0	12 228
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	12 228	0	12 228

	75416		Straż miejska	4 000	0	4 000
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	4 000	0	4 000
756			DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK	28 860 912	0	28 860 912
	75601		Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych	6 000	0	6 000
		0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	6 000	0	6 000
	75615		Wpl. z pod. rol., leśn...od osób prawnych	9 375 000	0	9 375 000
		0310	Podatek od nieruchomości	7 664 000	0	7 664 000
		0320	Podatek rolny	1 500 000	0	1 500 000
		0330	Podatek leśny	42 000	0	42 000
		0340	Podatek od środ. transportu	140 000	0	140 000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	4 000	0	4 000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	25 000	0	25 000
	75616		Wpl. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych	6 597 000	0	6 597 000
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000	0	3 400 000
		0320	Podatek rolny	2 322 000	0	2 322 000
		0330	Podatek leśny	6 800	0	6 800
		0340	Podatek od środ. transportu	260 000	0	260 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	0	75 000
		0370	Podatek od posiadania psów	3 200	0	3 200
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000	0	80 000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	400 000	0	400 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	0	12 000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	38 000	0	38 000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	240 000	0	240 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000	0	240 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	120 000	0	120 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	0	120 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa	12 522 912	0	12 522 912
		0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	12 422 912	0	12 422 912
		0020	Podatek dochod. od osób prawnych	100 000	0	100 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 043 965	0	17 043 965
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	14 495 731	0	14 495 731
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 495 731	0	14 495 731
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 160 418	0	2 160 418
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 160 418	0	2 160 418
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	0	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	0	50 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	337 816	0	337 816
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	337 816	0	337 816
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	953 453	0	953 453
	80101		Szkoły podstawowe	11 730	0	11 730
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	4 000	0	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	0	300
		0830	Wpływy z usług	7 400	0	7 400
		0920	Pozostałe odsetki	30	0	30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 440	0	62 440
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	57 440	0	57 440
		0830	Wpływy z usług	5 000	0	5 000
	80104		Przedszkola	877 683	0	877 683
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 300	0	1 300
		0830	Wpływy z usług	96 668	0	96 668
		0920	Pozostałe odsetki	150	0	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	779 065	0	779 065

	80110		Gimnazja	1 200	0	1 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	400	0	400
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	0	50
		0830	Wpływy z usług	700	0	700
		0920	Pozostałe odsetki	50	0	50
	80114		Zespoły ekono.-administr. Szkół	400	0	400
		0830	Wpływy z usług	300	0	300
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
851			OCHRONA ZDROWIA	351 100	0	351 100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	0	350 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprz. alkoholu	350 000	0	350 000
	85195		Pozostała działalność	1 100	0	1 100
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 100	0	1 100
852			POMOC SPOŁECZNA	8 235 500	0	8 235 500
	85202		Domy pomocy społecznej	115 950	0	115 950
		0830	Wpływy z usług	115 950	0	115 950
	85203		Ośrodki wsparcia	933 500	0	933 500
		0830	Wpływy z usług	127 500	0	127 500
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	806 000	0	806 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 050	0	4 050
		0830	Wpływy z usług	4 050	0	4 050
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	5 140 000	0	5 140 000
		0900	Odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn.	5 000	0	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	10 000
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	5 110 000	0	5 110 000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	0	15 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000	0	48 000
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	9 000	0	9 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	39 000	0	39 000
	85214		Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezp.	854 000	0	854 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	848 000	0	848 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	3 000
	85216		Zasilki stałe	292 000	0	292 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	3 000
		2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	289 000	0	289 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 000	0	424 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	424 000	0	424 000
	85228		Usługi opiekuńcze	84 000	0	84 000
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	32 000	0	32 000
		0830	Wpływy z usług	52 000	0	52 000
	85295		Pozostała działalność	340 000	0	340 000
		2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	340 000	0	340 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 330	0	26 330
	85305		Żłobki	26 330	0	26 330
		0830	Wpływy z usług	26 280	0	26 280
		0920	Pozostałe odsetki	50	0	50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	0	10 000
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	10 000	0	10 000
		0830	Wpływy z usług	10 000	0	10 000
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 559 854	0	2 559 854
	90002		Gospodarka odpadami	2 359 104	0	2 359 104
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 359 104	0	2 359 104

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	194 750	0	194 750
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 000	0	164 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 750	0	30 750
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	0	6 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	0	6 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 800	0	73 800
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 100	0	73 100
		0830	Wpływy z usług	5 500	0	5 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	67 000	0	67 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	500
	92116		Biblioteki	700	0	700
		0830	Wpływy z usług	700	0	700
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 200	0	55 200
	92601		Obiekty sportowe	55 200	0	55 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 000	0	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
		0830	Wpływy z usług	50 000	0	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	100
			OGÓŁEM DOCHODY	60 342 635	7 501 720	67 844 355
			PRZYCHODY			
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 920 775	0	3 920 775
			OGÓŁEM PRZYCHODY	3 920 775	0	3 920 775
			OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	64 263 410	7 501 720	71 765 130

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/113/15
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 16 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok - OGÓŁEM	Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym dotacje na zadania majątkowe
					w tym							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	331 040	331 040	-	327 640	1 000	2 400		-	-	-
	01005	Prace geodezyjno -urządzeniowe dla potrzeb rolnictwa	4 640	4 640		4 640				-		
	01008	Melioracje wodne	100 000	100 000		100 000						
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	6 000	6 000		6 000	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	90 000	90 000		90 000		-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	130 400	130 400		127 000	1 000	2 400	-	-		-
600		Transport i łączność	12 554 155	992 435	-	992 435	-	-	-	11 561 720	10 105 000	1 456 720
	60016	Drogi publiczne gminne	11 097 435	992 435		992 435				11 561 720	10 105 000	1 456 720
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 891 259	1 731 259	40 000	1 691 259	-	-	-	160 000	160 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 259	1 691 259	-	1 691 259	-	-	-	160 000	160 000	-
	70095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000					-		-
710		Działalność usługowa	656 494	656 494	-	656 494	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-		-
	71035	Cmentarze	576 494	576 494		576 494	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	5 307 137	5 159 145	4 107 594	733 011	-	318 540	-	147 992	147 992	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 104	151 104	151 104				-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 540	335 540	3 500	15 000		317 040	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 680 501	4 580 501	3 952 990	626 011		1 500	-	100 000	100 000	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000	89 000		89 000			-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	50 992	3 000		3 000				47 992	47 992	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 623	4 623	1 437	3 186	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 623	4 623	1 437	3 186	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700	700		700	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 134	462 134	247 459	180 975	-	33 700	-	35 000	35 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 347	211 347	41 200	140 947		29 200		35 000	35 000	-
	75414	Obrona cywilna	21 228	21 228		21 228						-
	75416	Straż Miejska	229 559	229 559	206 259	18 800		4 500				-
757		Obsługa długu publicznego	400 300	400 300	-	-	-	-	400 300	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 300	400 300					400 300	-	-	-
758		Różne rozliczenia	446 000	446 000	-	446 000	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000		25 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe:	421 000	421 000		421 000		-	-	-	-	-
		rezerwa ogólna	263 000	263 000		263 000		-	-	-	-	-
		rezerwa celowa - wydatki bieżące oświatowe										
		rezerwa celowa -na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	158 000	158 000		158 000		-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	25 424 064	24 719 064	17 602 307	3 000 751	3 856 124	259 882	-	705 000	705 000	-
	80101	Szkoły podstawowe	10 905 376	10 405 376	7 158 638	972 496	2 125 483	148 759		500 000	500 000	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	1 177 090	1 177 090	320 304	45 714	797 514	13 558		-		-
	80104	Przedszkola	3 132 077	2 927 077	2 569 623	340 411		17 043		205 000	205 000	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 472	105 472			105 472			-		
	80110	Gimnazja	4 684 774	4 684 774	3 411 532	508 729	694 041	70 472		-		-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	886 461	886 461	120 880	765 181		400		-		-
	80114	Zespoły ekonom.-admin. Szkół	835 619	835 619	709 882	122 737		3 000		-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 715	108 715		76 101	32 614			-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	978 894	978 894	813 362	158 882		6 650		-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	325 010	325 010	325 010					-		

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 268 076	2 268 076	2 167 076		101 000				-		
	80195	Pozostała działalność	16 500	16 500	6 000	10 500					-	-	-
851		Ochrona zdrowia	351 100	351 100	36 392	139 708	175 000	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 362	14 362		10 362	4 000		-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 638	335 638	35 592	129 046	171 000		-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 100	1 100	800	300				-			
852		Pomoc społeczna	13 148 247	13 148 247	2 747 075	2 178 407	70 000	8 152 765	-	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	177 260	177 260		177 260							
	85202	Domy pomocy społecznej /DDP Gł-ce/	1 549 512	1 549 512	263 262	1 284 850		1 400	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia /ŚDS N. Gólszowice/	933 500	933 500	659 000	273 500		1 000	-		-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	93 408	93 408		93 408							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600	12 600		12 600							
	85206	Wspieranie rodziny	43 072	43 072	37 522	5 250		300		-			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 154 842	5 154 842	353 029	26 388		4 775 425	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000	48 000	48 000				-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 141 000	2 141 000		110 000		2 031 000	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000	500 000				500 000	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	289 000	289 000				289 000	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 213 134	1 213 134	1 033 003	175 001		5 130	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.	377 119	377 119	353 259	20 150		3 710	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	615 800	615 800			70 000	545 800	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 092	373 092	209 081	131 311	31 200	1 500	-	-	-	-	-
	85305	Żłobki	341 892	341 892	209 081	131 311		1 500	-	-	-	-	-
	85306	Kluby dziecięce	31 200	31 200			31 200						

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		842 296	842 296	710 565	86 147	28 000	17 584	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	628 810	628 810	555 905	56 021		16 884	-	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.	28 000	28 000			28 000		-	-	-	-
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	185 486	185 486	154 660	30 126		700	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 293 911	4 218 911	104 000	4 114 911	-	-	-	75 000	10 000	65 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	80 000		80 000				-		-
	90002	Gospodarka odpadami	2 359 150	2 359 150	104 000	2 255 150						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 000	375 000		375 000						-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 761	343 761		343 761						-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 000	112 000		112 000				65 000		65 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	773 000	763 000		763 000				10 000	10 000	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	6 000		6 000					-	-
921	Pozostała działalność		180 000	180 000		180 000				-		-
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 037 790	1 887 790	944 300	877 390	63 000	3 100	-	150 000	150 000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 059	1 170 059	631 348	537 111		1 600		50 000	50 000	-
	92116	Biblioteki	380 733	380 733	312 952	66 281		1 500				-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	227 998	127 998		97 998	30 000			100 000	100 000	-
926	92195	Pozostała działalność	209 000	209 000		176 000	33 000			-		
	Kultura fizyczna i sport		1 571 770	1 301 770	110 707	462 863	670 000	58 200		270 000	270 000	-
	92601	Obiekty sportowe	647 697	377 697	110 707	265 790		1 200		270 000	270 000	-
	92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	727 000	727 000			670 000	57 000		-		-
	92695	Pozostała działalność	197 073	197 073		197 073						
	RAZEM WYDATKI		70 131 112	57 026 400	26 860 917	16 023 188	4 894 324	8 847 671	400 300	13 104 712	11 582 992	1 521 720
	ROZCHODY											
	par.	992	splata kredytów	1 634 018								
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY			<u>71 765 130</u>	57 026 400	26 860 917	16 023 188	4 894 324	8 847 671	400 300	13 104 712	11 582 992	1 521 720

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/113/15
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	2010	4 640	4 640	4 640	0	4 640	0
710	71035	2010	1 226	1 226	1 226	0	1 226	0
750	75011	2010	151 104	151 104	151 104	151 104	0	0
752	75212	2010	700	700	700	0	700	0
754	75414	2010	12 228	12 228	12 228	0	12 228	0
851	85195	2010	1 100	1 100	1 100	800	300	0
852	85203	2010	806 000	806 000	806 000	659 000	146 000	1 000
	85212	2010	5 110 000	5 110 000	5 110 000	311 037	23 638	4 775 325
	85213	2010	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0
	85228	2010	32 000	32 000	32 000	30 840	1 100	60
			6 127 998	6 127 998	6 127 998	1 161 781	189 832	4 776 385

Załącznik nr 4
do uchwały nr XV/113/15
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Planowane dochody na 2016 rok Jednostek Budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku

Lp.	Nazwa	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa			Ogółem dochody	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Ogółem wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Plan wydatków
			Dział	Rozdział	Paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Stołówki	wpłaty	801	80148	0920	3 750,00		3 750,00			
					0970	596 124,00		596 124,00			
					Razem	599 874,00	0,00	599 874,00			
					4220				596 124,00		596 124,00
					4300				3 750,00		3 750,00
								Razem	599 874,00	0,00	599 874,00
2	Schronisko	wpłaty	854	85417	0920	200,00		200,00			
					0970	31 000,00		31 000,00			
					Razem	31 200,00	0,00	31 200,00			
					4220				31 000,00		31 000,00
					4300				200,00		200,00
								Razem	31 200,00	0,00	31 200,00
OGÓŁEM						631 074,00	0,00	631 074,00	631 074,00	0,00	631 074,00

Jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku:

80148	Gimnazjum nr 1
	Szkoła Podstawowa nr 1
	Szkoła Podstawowa nr 2
	ZS Lisięcice
	ZS Pietrowice
	Przedszkole nr 1
	Przedszkole nr 2
	Przedszkole nr 3
85417	Schronisko Pietrowice, Zopowy, Ściborzyce Małe

Załącznik nr 5
do uchwały nr XV/113/15
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 16 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
i nienależące do sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
				Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej	3 823 510
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	703 405
2		80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	720 031
3		80101	2590	Szkoła Podstawowa w Grobnikach	351 337
4		80101	2590	Szkoła Podstawowa w Klisinie	350 710
5		80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach	127 140
6		80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Bogdanowicach	288 954
7		80103	2590	Przedszkole przy SP w Grobnikach	196 489
8		80103	2590	Przedszkole przy SP w Klisinie	184 931
9		80106	2590	Punkt przedszkolny	105 472
10		80110	2590	Gimnazjum w Bogdanowicach	694 041
11		80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	28 500
12		80150	2590	Gimnazjum Bogdanowice	28 000
13		80150	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	16 000
14		80150	2590	Szkoła Podstawowa w Grobnikach	28 500
				Dotacje dla jednostek sam. terytorialnych	1 492 334
15	801	80146	2320	Powiat - na doskonalenie nauczycieli	32 614
16	600	60016		Powiat - dotacja remontu dróg powiatowych	848 720
17		60016		Powiat - dotacja drogi Pomorzowice	200 000
18		60016		Powiat - dotacja remontu drogi Ciermiecice - Chróstno	408 000
19	851	85154	2320	realizacja programu p. alkoholowego (dla powiatu)	3 000
				Poprawa bezpieczeństwa publicznego	0
20	754	75404	3000	Dotacja dla Policji	0
				Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 005 200
21	851	85153	2820	na realizację programów narkotykowych	4 000
22	851	85154	2820	na realizację programów p. alkoholowych	168 000
23	852	85295	2820	opieka nad chorymi	60 000
24		85295	2820	program dla niepełnosprawnych	10 000
25	853	85306	2580	Kluby dziecięce	31 200
26	854	85412	2820	organizacja wypoczynku młodzieży	28 000
27	921	92195	2820	działalność artystyczna	17 000
28		92195	2820	przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy	9 000
29		92195	2820	propagowanie historii i tradycji gminy	4 000
30		92195	2820	ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	3 000
31	926	92604	2820	działalność sportowa	670 000
32	010	01095	2820	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	1 000
				Dotacje do zabytków	30 000
32	921	92120	2720	uchwałą rady	30 000
				Dotacje na zadania inwestycyjne	65 000
33	900	90019	6230	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	65 000
Ogółem					6 416 044

Załącznik nr 6
do uchwały nr XV/113/15
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wydatkowanie środków w ramach funduszu soleckiego na 2016 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	§	Zadania (krótki opis)	Realizacja	Wysokość środków po zaokrągleniu	Plan budżetowy
1	Bernacice	921	92109	4270	1. Remont i doposażenie świetlicy.	6 020,78	6 021,00	6 021,00
		926	92695	4210	2. Zakup urządzeń na plac zabaw.	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		926	92695	4210	3. Remont, odnowienie ławek na skwerze.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		RAZEM SOLECTWO				8 420,78	8 421,00	8 421,00
2	Bernacice Górne	921	92109	4210	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		926	92695	4210	2. Wyposażenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego.	7 228,51	7 229,00	7 229,00
		RAZEM SOLECTWO				8 728,51	8 729,00	8 729,00
3	Biernatów	921	92120	4270	1. Kontynuacja remontu kapliczki w miejscowości Biernatów.	7 497,57	7 498,00	7 498,00
		RAZEM SOLECTWO				7 497,57	7 498,00	7 498,00
4	Bogdanowice	921	92109	4270	1. Remont świetlicy wiejskiej.	21 037,95	21 038,00	21 038,00
		RAZEM SOLECTWO				21 037,95	21 038,00	21 038,00
5	Braciszów	921	92109	4210	1. Doposażenie świetlicy.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		926	92695	4270	2. Budowa wiaty biesiadnej.	3 889,23	3 889,00	3 890,00
		RAZEM SOLECTWO				7 889,23	7 889,00	7 890,00
6	Chomiąże	921	92109	4270	1. Remont świetlicy wiejskiej.	10 630,88	10 631,00	10 631,00
		RAZEM SOLECTWO				10 630,88	10 631,00	10 631,00
7	Chróstno	921	92109	4270	1. Przyłączenie do świetlicy wody i kanalizacji.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		921	92109	4270	2. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy.	3 560,66	3 561,00	3 561,00
		RAZEM SOLECTWO				8 560,66	8 561,00	8 561,00
8	Ciermęcice	600	60016	4210	1. Zakup kamienia pod asfalt.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		921	92109	4210	2. Zakup wyposażenia do świetlicy.	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		600	60016	4210	3. Odnowa barier na wsi.	200,00	200,00	200,00
		926	92695	4210	4. Zakup furki na plac zabaw.	700,00	700,00	700,00
		921	92109	4270	5. Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy.	2 389,23	2 389,00	2 390,00
		RAZEM SOLECTWO				7 889,23	7 889,00	7 890,00
9	Debrzyca	921	92109	4270	1. Remont i wyposażenie świetlicy.	7 558,24	7 558,00	7 559,00
		921	92120	4270	2. Remont kapliczki.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		600	60016	4270	3. Remont rowu w górnej części ul. Kościuszki.	2 150,00	2 150,00	2 150,00
		RAZEM SOLECTWO				13 708,24	13 708,00	13 709,00
10	Dobieszów	921	92109	4270	1. Remont sali poprzez malowanie.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		926	92695	4210	2. Doposażenie placu zabaw.	7 001,14	7 001,00	7 002,00
		RAZEM SOLECTWO				8 001,14	8 001,00	8 002,00
11	Gadzowice	900	90015	4270	1. Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego i jego wykonanie -droga 374.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		600	60016	4270	2. Częściowe przykrycie rowu na zakręcie przy drodze gminnej Nr 374.	7 477,30	7 477,00	7 478,00
		RAZEM SOLECTWO				12 477,30	12 477,00	12 478,00
12	Głubczyce Sady	926	92695	4210	1. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej.	7 184,40	7 184,00	7 185,00
		926	92695	4210	2. Zakup ławek.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		926	92695	4210	3. Bariery na boisko.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		RAZEM SOLECTWO				18 184,40	18 184,00	18 185,00

13	Goluszwice	600	60016	4270	1. Zakup kęgów i kostki na chodnik.	11 334,42	11 334,00	11 335,00
		921	92109	4210	2. Utrzymanie i drobne remonty świetlicy wiejskiej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		710	71035	4270	3. Malowanie i remont dachu na kaplicy przedpogrzebowej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		RAZEM SOŁECTWO				15 834,42	15 834,00	15 835,00
14	Grobniki	921	92109	4270	1. Prace remontowe w Zamku, w tym remont podłogi sali głównej.	6 947,46	6 947,00	6 948,00
		600	60016	4270	2. Poprawienie nawierzchni na drogach transportu rolnego.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		900	90004	4270	3. Utrzymanie terenów zielonych.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		926	92695	4270	4. Inwestycje przy boisku.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		600	60016	4270	5. Utwardzenie terenu działki nr 328/1.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		600	60016	4270	6. Inwestycje na działce nr 711.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		600	60016	4270	7. Poprawienie nawierzchni na ul. Św. Jacka.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
15	Kietlice	RAZEM SOŁECTWO				23 947,46	23 947,00	23 948,00
		926	92695	4270	1. Zagospodarowanie terenu obok świetlicy, postawienie altanki oraz placu zabaw.	8 756,49	8 756,00	8 757,00
16	Klisino	RAZEM SOŁECTWO				8 756,49	8 756,00	8 757,00
		926	92695	4270	1. Zagospodarowanie terenu pod boiska sportowe i miejsce rekreacji mieszkańców Klisina.	23 443,89	23 444,00	23 444,00
17	Krasne Pole	RAZEM SOŁECTWO				23 443,89	23 444,00	23 444,00
		926	92695	4210	1. Zagospodarowanie i doposażenie wielofunkcyjnego boiska i placu zabaw przy świetlicy.	8 500,00	8 500,00	8 500,00
		926	92695	4270	2. Opracowanie nowego projektu zagospodarowania terenu placu zabaw i boiska przy świetlicy.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		900	90004	4210	3. Zakup spalinowych nożyc do żywopłotu.	1 022,54	1 023,00	1 023,00
18	Królowe	RAZEM SOŁECTWO				11 022,54	11 023,00	11 023,00
		926	92695	4270	1. Opracowanie dokumentacji technicznej placu zabaw i jego wyposażenie.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		926	92695	4210	2. Doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw.	10 029,68	10 030,00	10 030,00
19	Krzyżowice	RAZEM SOŁECTWO				12 029,68	12 030,00	12 030,00
		600	60016	4270	1. Czyszczenie, remont i melioracja rowów na terenie sołectwa Krzyżowice.	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		926	92695	4210	2. Doposażenie boiska i szatni sportowej.	260,62	261,00	261,00
20	Kwiatoniów	RAZEM SOŁECTWO				13 260,62	13 261,00	13 261,00
		921	92109	4270	1. Dalszy remont świetlicy.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		900	90004	4210	2. Kosa spalinowa.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		900	90004	4210	3. Oleje i paliwo do kosiarek.	500,00	500,00	500,00
		900	90004	4270	4. Przeglądy kosiarek.	300,00	300,00	300,00
		921	92109	4210	5. Środki czystości.	33,28	33,00	34,00
21	Lenarcice	RAZEM SOŁECTWO				7 833,28	7 833,00	7 834,00
		600	60016	4270	1. Remont drogi i położenie asfaltu na odcinku od nr 1 do przejścia granicznego.	7 161,86	7 162,00	7 162,00
22	Lisięcice	RAZEM SOŁECTWO				7 161,86	7 162,00	7 162,00
		900	90004	4210	1. Zakup kosiarki.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		754	75412	4210	2. Zakup materiałów na wykonanie łazienki w remizie OSP Lisięcice.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Lisięcice	921	92195	4300	3. Organizacja dożynek wiejskich na 2016 r.	3 000,00	3 000,00	3 000,00

		600	60016	4270	4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na rozjeździe dróg w Lisiećicach ok. 1000 m².	16 500,41	16 500,00	16 501,00
		RAZEM SOLECTWO				27 500,41	27 500,00	27 501,00
23	Lwowiany	921	92109	4270	1. Kontynuacja remontu i doposażenie świetlicy wiejskiej.	9 260,06	9 260,00	9 261,00
					RAZEM SOLECTWO	9 260,06	9 260,00	9 261,00
24	Mokre	921	92109	4270	1. Remont świetlicy wiejskiej.	10 407,07	10 407,00	10 408,00
		RAZEM SOLECTWO				10 407,07	10 407,00	10 408,00
25	Mokre Kolonia	926	92695	4270	1. Remont i doposażenie pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw.	8 067,79	8 068,00	8 068,00
		600	60016	4270	2. Udział w kosztach udrożnienia drenarki przy posesji 14-15.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		RAZEM SOLECTWO				9 567,79	9 568,00	9 568,00
26	Nowa Wieś Głubczycka	921	92109	4270	1. Remont i wyposażenie świetlicy (m. in. klimatyzacja).	11 638,02	11 638,00	11 639,00
		RAZEM SOLECTWO				11 638,02	11 638,00	11 639,00
27	Nowe Gólszowice	926	92695	4210	1. Zakup namiotu.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		926	92695	4210	2. Doposażenie boiska sportowego.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		926	92695	4210	3. Doposażenie placu zabaw.	7 138,58	7 139,00	7 139,00
		RAZEM SOLECTWO				15 638,58	15 639,00	15 639,00
28	Nowe Sady	926	92695	4210	1. Impregnacja altany rekreacyjnej.	600,00	600,00	600,00
		926	92695	4210	2. Zakup lamp oświetleniowych do altany rekreacyjnej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		926	92695	4210	3. Doposażenie placu zabaw.	7 771,96	7 772,00	7 772,00
		RAZEM SOLECTWO				9 371,96	9 372,00	9 372,00
29	Nowy Rożnów	926	92695	4270	1. Budowa II etapu wiat przy obiekcie świetlicy w Nowym Rożnowie.	5 300,00	5 300,00	5 300,00
		900	90004	4210	2. Zakup kosiarki rotacyjnej do koszenia trawy.	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		921	92109	4210	3. Zakup płynu do C.O. w świetlicy Nowy Rożnów.	150,00	150,00	150,00
		921	92109	4210	4. Remont, zakupy w obiekcie świetlicy Nowy Rożnów.	649,94	650,00	650,00
		RAZEM SOLECTWO				9 399,94	9 400,00	9 400,00
30	Opawica	926	92695	4210	1. Zakup urządzenia do uprawiania ćwiczeń wraz z montażem - w zestawie: wioślarz lub trener eliptyczny.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		926	92695	4210	2. Zakup drewnianych tablic informacyjnych.	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		900	90004	4210	3. Zakup roślin do nasadzeń wokół placu rekreacyjno sportowego, które utworzą naturalne odgródzenie się od drogi powiatowej - współpraca z ogrodnikiem; zakup, konserwacja i naprawa narzędzi do utrzymania zieleni.	2 248,75	2 249,00	2 249,00
		926	92695	4210	4. Zakup gotowego bądź zbudowanie grilla obok altany na placu rekreacyjno sportowym.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		RAZEM SOLECTWO				8 448,75	8 449,00	8 449,00
31	Pielgrzymów	926	92695	4270	1. Doprowadzenie prądu do altany.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		926	92695	4210	2. Zakup toa - toia.	1 273,76	1 274,00	1 274,00
		RAZEM SOLECTWO				7 273,76	7 274,00	7 274,00
32	Pietrowice	921	92109	4210	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92109	4210	2. Zakup materiałów budowlanych.	8 127,31	8 127,00	8 128,00
		RAZEM SOLECTWO				10 127,31	10 127,00	10 128,00
33	Pomorzowice	600	60016	4270	1. Poprawa infrastruktury wsi.	16 421,91	16 422,00	16 422,00
		RAZEM SOLECTWO				16 421,91	16 422,00	16 422,00

34	Pomorzowiczki	921	92109	4270	1. Prace remontowo - budowlane świetlicy wiejskiej (doprowadzenie wody, remont dachu, elewacja).	7 497,57	7 498,00	7 498,00
		RAZEM SOŁECTWO				7 497,57	7 498,00	7 498,00
35	Radynia	921	92109	4270	1. Instalacja elektryczna w świetlicy wiejskiej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92109	4270	2. Przebudowa wejścia do świetlicy wiejskiej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		900	90004	4210	3. Zakup sprzętu ogrodniczego.	700,00	700,00	700,00
		921	92109	4210	4. Zakup drewna kominkowego.	500,00	500,00	500,00
		921	92109	4210	5. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	3 675,53	3 676,00	3 676,00
		RAZEM SOŁECTWO				9 875,53	9 876,00	9 876,00
36	Równe	926	92695	4210	1. Zakup namiotu.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		926	92695	4270	2. Czyszczenie stawu.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		600	60016	4210	3. Zakup kamienia na drogi.	5 589,77	5 590,00	5 590,00
		921	92109	4210	4. Zakup kuchni gazowej do świetlicy.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		RAZEM SOŁECTWO				16 589,77	16 590,00	16 590,00
37	Sławoszków	921	92109	4270	1. Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej.	6 462,46	6 462,00	6 463,00
		RAZEM SOŁECTWO				6 462,46	6 462,00	6 463,00
38	Stara Wieś	600	60016	4270	1. Zakup tłucznia i remont drogi.	6 238,65	6 239,00	6 239,00
		RAZEM SOŁECTWO				6 238,65	6 239,00	6 239,00
39	Ściborzyce Małe	921	92195	4300	1. Organizacja imprez okolicznościowych.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		921	92109	4210	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		926	92695	4210	3. Zagospodarowanie i doposażenie boiska.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92109	4270	4. Prace remontowe w świetlicy wiejskiej.	2 673,13	2 673,00	2 674,00
		RAZEM SOŁECTWO				12 673,13	12 673,00	12 674,00
40	Tarnkowa	926	92695	4270	1. Kontynuacja odmulenia stawu na terenie placu rekreacyjnego.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		926	92695	4270	2. Remont i przebudowa altany rekreacyjnej.	1 581,50	1 581,00	1 582,00
		RAZEM SOŁECTWO				7 581,50	7 581,00	7 582,00
41	Widok	926	92695	4270	1. Demontaż żywopłotu i montaż płotu betonowego 30 mb.	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		900	90004	4270	2. Koszenie terenów zielonych.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		926	92695	4210	3. Wymiana huśtawki na inny sprzęt.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		900	90004	4210	4. Nożyce do żywopłotu.	1 638,02	1 638,00	1 639,00
		RAZEM SOŁECTWO				11 638,02	11 638,00	11 639,00
42	Zawiszycze	900	90004	4210	1. Zakup samojedznej kosiarki do trawy.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		921	92109	4210	2. Zakup materiałów do wymiany rury wodnej z piwnicy do łazienki.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		900	90004	4270	3. Wynajem koparki celem wyrównania działki gminnej 259/2.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4210	4. Bieżące działanie świetlicy, sołectwa, zakup materiałów wynikających z potrzeb bieżących.	2 946,32	2 946,00	2 947,00
		RAZEM SOŁECTWO				15 946,32	15 946,00	15 947,00
43	Zopowy	900	90004	4210	1. Ławeczki oraz kosze na teren sołectwa.	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		600	60016	4270	2. Balustrada na moście.	3 100,00	3 100,00	3 100,00
		900	90004	4210	3. Sadzonki do nasadzeń na terenie sołectwa.	150,00	150,00	150,00
		921	92109	4270	4. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	7 079,08	7 079,00	7 080,00
		RAZEM SOŁECTWO				12 729,08	12 729,00	12 730,00
44	Zopowy Osiedle	926	92695	4210	1. Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie.	10 239,22	10 239,00	10 240,00
		RAZEM SOŁECTWO				10 239,22	10 239,00	10 240,00

45	Zubrzyce	926	92695	4270	1. Zmiana planu zagospodarowania placu zabaw.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		926	92695	4210	2. Doposażenie boiska sportowego.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		926	92695	4210	3. Zakup namiotu.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		926	92695	4210	4. Zakup ławek i stołów.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		600	60016	4210	5. Kamień na utwardzenie terenów gminnych.	4 757,62	4 758,00	4 758,00
		RAZEM SOŁECTWO					16 757,62	16 758,00
RAZEM SOŁECTWA					535 600,56	535 601,00	535 623,00	
	Klasyfikacja budżetowa	600	60016	4210		13 547,39	13 548,00	13 548,00
				4270		98 884,55	98 884,00	98 887,00
		710	71035	4270		1 500,00	1 500,00	1 500,00
		754	75412	4210		5 000,00	5 000,00	5 000,00
		900	90004	4210		26 959,31	26 960,00	26 961,00
				4270		4 800,00	4 800,00	4 800,00
		900	90015	4270		5 000,00	5 000,00	5 000,00
		921	92109	4210		36 182,38	36 182,00	36 185,00
				4270		129 162,59	129 162,00	129 171,00
		921	92195	4300		6 000,00	6 000,00	6 000,00
		921	92120	4270		11 497,57	11 498,00	11 498,00
		926	92695	4210		116 027,87	116 029,00	116 032,00
				4270		81 038,90	81 038,00	81 041,00
					RAZEM	535 600,56	535 601,00	535 623,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XV/113/15
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016

Lp.	Dział klasyfikacji	Rozdział klasyfikacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy inwestycji	Rozp. Zakończ.	Wartość całego zadania inwestycyjnego szacunkowego	Środki wykorzystane od początku realizacji do 31.12.2015	Środki przewidz. do wykorzystania w roku 2015	Nakłady planowane na 2016 rok	Z tego:			Źródła z rubr. 12 i 13
										Środki budżetu gminy	Dotacje z wł. Fund. Cel.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	Przebudowa ul. Sudeckiej, Karpackiej i Świętokrzyskiej w Głubczycach	przebudowa	2016	4 000 000			4 000 000	916 630	2 000 000	1 083 370	PRGiPID, Starostwo Powiatowe
2	600	60016	Przebudowa drogi transportu rolnego w Opawicy	przebudowa	2016	300 000			300 000	150 000	150 000		FOGR
3	600	60016	Przebudowa drogi Os. Konstytucji 3 maja w Głubczycach	przebudowa	2016	80 000			80 000	80 000			
4	600	60016	Przebudowa drogi ul. Wodna w Głubczycach	przebudowa	2016	100 000			100 000	100 000			
5	600	60016	Opracowanie PT oraz przebudowa mostu w Krzyżowicach	przebudowa	2016	50 000			50 000	50 000			
6	600	60016	Remont chodnika oraz budowa kanalizacji deszczowej w m. Gadzowice	remont i budowa	2016	300 000			300 000	300 000			
7	600	60016	Przebudowa drogi w Grobnikach	przebudowa	2016	3 500 000			3 500 000	1 295 000	2 205 000		PROW
8	600	60016	Wykonanie odprowadzenia wody przy drodze w Zubrzycach	roboty melioracyjne	2016	75 000			75 000	75 000			
9	600	60016	Utwardzenie placu przy boisku sportowym w Lisięcicach	przebudowa	2016	200 000			200 000	200 000			

10	600	60016	Przebudowa ul. Mickiewicza w Głubczycach	przebudowa	2016	1 500 000			1 500 000	376 650	750 000	373 350	PRGiPID, Starostwo Powiatowe
11	600	60016	Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika w m. Pomorzowice	dotacja	2016	200 000			200 000	200 000			
12	600	60016	Dotacja dla Powiatu remont drogi powiatowej Ciermiecice - Chróstno	dotacja	2016	408 000			408 000	408 000			
13	600	60016	Dotacja dla Powiatu remont dróg powiatowych w Gminie Głubczyce	dotacja	2016	848 720			848 720	848 720			
RAZEM DZIAŁ 600									11 561 720	5 000 000	5 105 000	1 456 720	
14	700	70005	wykup gruntów pod drogi gminne	wykup	2016	160 000			160 000	160 000			
RAZEM DZIAŁ 700									160 000	160 000			
15	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	modernizacja	2016	100 000			100 000	100 000			
16	750	75095	realizacja wspólnego projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”	dokumenty programowe	2014-2016	157 050	100 441	96 845	47 992	47 992			
RAZEM DZIAŁ 750									147 992	147 992			
17	754	75412	remont posadzki w remizie OSP Pietrowice	remont	2016	7 000			7 000	7 000			
18	754	75412	remont posadzki w remizie OSP Równe	remont	2016	7 000			7 000	7 000			
19	754	75412	budowa węzła sanitarnego w remizie OSP Lisięcice	budowa	2016	6 000			6 000	6 000			
20	754	75412	zakup sprzętu dla jednostek OSP	zakup	2016	15 000			15 000	15 000			
RAZEM DZIAŁ 754									35 000	35 000			
21	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego	SP nr 1	2016	302 000			302 000	302 000			
22	801	80101	Wykonanie systemu sygnalizacji pożar. SAP	SP nr 2	2016	120 000			120 000	120 000			
23	801	80101	Remont podłogi świetlicy szkolnej	ZS Lisięcice	2016	15 000			15 000	15 000			
24	801	80101	Remont łazienek i klasopracownii	ZS Pietrowice	2016	63 000			63 000	63 000			

25	801	80104	Remont łazienek i klasopracowni	Przedszkole nr 1	2016	120 000			120 000	120 000			
26	801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej	Przedszkole nr 3	2016	85 000			85 000	85 000			
RAZEM DZIAŁ 801									705 000	705 000			
27	900	90015	Zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia w m. Ciermęcice	oświetlenie	2016	10 000			10 000	10 000			
28	900	90019	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	dotacje	2016	65 000			65 000	65 000			
RAZEM DZIAŁ 900									75 000	75 000			
29	921	92109	Remont świetlicy Równe	remont	2016	50 000			50 000	50 000			
30	921	92120	PT oraz prace konserwatorskie zamku w Grobnikach	prace konserwatorskie	2016	100 000			100 000	100 000			
RAZEM DZIAŁ 921									150 000	150 000			
31	926	92601	modernizacja basenu miejskiego	Głubczyce	2016	70 000			70 000	70 000			
32	926	92601	modernizacja stadionu miejskiego	Głubczyce	2016	200 000			200 000	200 000			
RAZEM DZIAŁ 926									270 000	270 000			
RAZEM									13 104 712	5 567 992	5 105 000	1 456 720	