

Burmistrz Głubczyc

***BUDŻET
MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE***

na 2009 rok

GŁUBCZYCE , dnia 2008 – 01 – 21

Część opisowa

Do projektu budżetu Gminy Głubczyce na 2009 r.

Projekt budżetu opracowano na podstawie procedury wynikającej z uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.06.2002 r. ,Nr XXIX/352/2002 w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Burmistrz Miasta i Gminy opracowując projekt budżetu kierował się założeniami wynikającymi z:

-ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn.zm./

-ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

- informacji wydziałów Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek o wysokości planowanych dochodów i wydatków

- przewidywane wykonanie 2008 r.

-ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn.zm./

-pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r. Nr ST3/4820/21 /2008 w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2009 r. określającego :

- kwotę subwencji ogólnej, w tym subwencji oświatowej
- kwotę subwencji wyrównawczej / kwota uzupełniająca /
- części subwencji równoważącej
- planowane dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- informacji Wojewody Opolskiego o planowanych kwotach dotacji.

Planując dochody z tytułu podatku rolnego za podstawę przyjęto średnią cenę kwintala żyta za III kwartały roku 2008 w wysokości 54,00 zł. (cena GUS 55,80 zł.)

Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając planowaną inflację w wysokości 3 % oraz uzasadnione potrzeby zgłoszone przez podległe jednostki i Wydziały Urzędu oraz jednostki pomocnicze gminy.

W budżecie gminy na rok 2009 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową w wysokości 10 000 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz.590). Kwota ta mieści się w ustawowej wysokości do 1 % planowanych wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu i wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Dochody

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania inwestycji w kwocie 4 839 000 zł.

w tym :

- dofinansowanie zadania kanalizacja dorzecza rzeki Opawica z EWT w kwocie 2 879 000 zł.
- dofinansowanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Pomorzowicach „ z PROW w kwocie 1 700 000 zł. oraz ANR Opole 260 000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie w kwocie 4.500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4 000 zł. za zajęcie pasa drogowego.

Dochody majątkowe :

- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul .Kochanowskiego w Głubczycach z EFRR w kwocie 2 550 000 zł.
- dofinansowanie modernizacji ulicy Pocztovej i Parkowej w Głubczycach z budżetu Państwa na kwotę 1600000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowano dochody w kwocie 275.000 zł. z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy w Pietrowicach w tym:

- z pola namiotowego 30 000 zł.
- kąpieliska 55 000 zł.
- noclegi 120.000 zł.
- dochody z dzierżawy 65.000 zł.
- stok narciarski 5.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w wysokości 5 826 000 zł.

Podstawowe wpływy to:

- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 210.000 zł.
- sprzedaż mienia komunalnego 4 315 000 zł.
- odsetki 4.000 zł
- pszekształ.prawa wiecz.użytk. w pr. włas. 30 000 zł.
- razem 4 559 000 zł.**

oraz

wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych	1 221 000 zł.
w tym:	
-czynsze GTBS	1 020 000 zł.
- lokale administrowane przez ZOKiS	24 000 zł.
-lokale samorządów wiejskich	11.000 zł.
- budki targowisko	30.000 zł.
- targowisko za grunt (dzierżawa)	81.000 zł.
- dzierżawa gruntu	55 000 zł

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na programy „zadbajmy o nasze korytarze” oraz „remontujemy aby lepiej żyć” w kwocie 46 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 131 455 zł. w tym:

- Dochody z tytułu opłat cmentarnych w Głubczycach 43 981 zł.
- Dochody z tytułu opłat cmentarnych - cmentarze wiejskie 32 574 zł.
- Wpływy z tytułu dzierżawy budynków na cmentarzu w Głubczycach 54 900 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie ujęto kwotę dotacji na zadania zlecone i powierzone gminie w wysokości 185 140 zł. oraz inne drobne dochody w kwocie 35 000 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelne władzy państwowej

Zaplanowano kwotę otrzymanej dotacji na uaktualnienie spisu wyborców w wysokości 3 958 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano dotację z budżetu Państwa w kwocie 1 000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.-poż.

W rozdziale 75414-Zaplanowano dotację celową w wysokości 1000 zł. na prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej.

W rozdziale 754 16

Zaplanowano dochody z mandatów na kwotę 7 000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...

W rozdziale 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 25.500 zł z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej kartą podatkową.

W rozdziale 75615- Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 5 118 926 zł (spadek do przewidywanego wykonania 2008 roku wynosi 1,2 %).

W rozdziale 75616- Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 5 912 448 zł. (wzrost do przewidyw. wykonania roku 2008 o 4,5 %)

W rozdziale 75618- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 450.000 zł.

W rozdziale 75619- Wpływy z innych rozliczeń zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000 zł..

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa zaplanowano dochody:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 10 069 069 zł. wzrost o 6,4 % w stosunku do planu 2008 roku.
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 250.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji w ogólnej kwocie 16 079 728 zł. w tym planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 60.000zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 624 010 zł.

W rozdziale 80101

Zaplanowano dochody z tytułu najmu w kwocie 5000 zł.

Sprzedaż biletów na basen 9000 zł.

Inne dochody 170 495 zł. – realizacja programu „Kapitał Ludzki”

W rozdziale 80103

Zaplanowano dochody 8 000 zł.

W rozdziale 80104

Zaplanowano dochody w wysokości 366 600 zł.- odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 340 420 zł. w tym:

- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 340 000 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa 420 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane dochody to przyznane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej . Przyznane dotacje na rok 2008 wynoszą 9 046 000 zł...

W rozdziale 85202 zaplanowano dochody w wysokości 97 140 zł. z tytułu świadczonych usług przez Dom Dziennego Pobytu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 25 000 zł. z tytułu dochodów ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pietrowicach.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90020 - Wpływy z opłat produktowych - 7 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109

Zaplanowano dochody w kwocie 91100 zł. z tytułu wpływów z czynszów oraz sprzedaży biletów na organizowane imprezy kulturalne i wstęp do kina. Oraz środki zewnętrzne w kwocie 120 000 zł na dofinansowanie programów artystycznych.

W rozdziale 92120 -

Zaplanowano dochody na dofinansowanie ze środków PROW następującego zadania :
- modernizacja zamku w Pomorzowicach (adaptacja na świetlicę oraz zagospodarowanie terenu) 500 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Główna pozycja dochodów to wpływy z wynajmu hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Głubczycach w wysokości 51 600 zł.

PRZYCHODY

1. Środki z roku poprzedniego w kwocie 1 500 000 zł.
2. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie wydatków inwestycyjnych nie mających pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 4 624 927 zł.

W y d a t k i

Struktura projektowanych wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące 51 897 369 zł. / 73,67 % planu wydatków i rozchodów/
w tym:
 - dotacje 1 832 703 000 zł. / 2,6 % wydatków i rozchodow /
- wydatki inwestycyjne 17 064 000 zł. / 24,22 % wydatków i rozchodów /
- planowana spłata pożyczek (kapitał) 1 487 052 zł. / 2,11 % wydatków i rozchodów /

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji :

- skanalizowanie dorzecza rzeki Opawy I etap – 3 700 000 zł. (środki włas. gminy 821 000 zł oraz środki EWT 2 879 000 zł.)
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Pomorzowicach 3 400 000 zł.
(środki PROW – 1 700 000 zł. + środ. ANR Opole 260 000 zł. + środ. Gminy 1 440 000 zł)
- opracowanie dokumentacji skanalizowania II etapu dorzecza rzeki Pawica – 300 000 zł.
- opracowanie dokumentacji PT kanalizacja Głubczyce Sady – 10 000 zł.

-ogłoszenia w prasie, mapy - 5.000 zł

W rozdziale 01022-zaplanowano środki na koszty utylizacji zwłok zwierzęcych oraz środki na schronisko dla bezpańskich psów 11.500 zł.

W rozdziale 01030 - zaplanowano wydatki w wysokości 65 000 zł. na składki na Izby Rolnicze.(w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego).

W rozdziale 01095 – pozostała działalność- 264 639 zł.

Zaplanowano środki na „odnowę wsi” 140 000zł. oraz wydatki na sołectwa które nie wykorzystywały zaplanowanych środków z 2008 r w kwocie 71 639 zł..

a także 38 000 zł. na organizację dożynek w 2009 roku.

Przegląd i konserwacja placu zabaw – 15 000 zł.

Dział 600 – Transport

Zaplanowano wydatki w kwocie **8 134 000 zł.** .z przeznaczeniem :

remonty dróg **1 428 000 zł.**

- opłaty za wody opadowe i urządzenia techniczne w drogach - 80.000 zł
- remonty dróg -300.000 zł
- remonty bieżące chodników - 50.000 zł
- remonty mostów i przepustów -80.000 zł
- oznakowanie pionowe dróg - 30.000 zł
- oznakowanie poziome dróg - 36.000 zł
- opracowania PT remontów budowy dróg -100.000 zł
- przeeglądy roczne dróg, mostów i przepustów - 20 000 zł.
- remonty dróg wewnętrznych 160 000 zł.
- remont chodnika ul.Gdańska 42 000 zł.
- zakup tłucznia na remont dróg transportu rolnego 80 000 zł.
- remont mostu w Nowej Wsi 80 000 zł.
- remont chodnika ul. Powstańców i ul. Skłodowskiej w Głubczycach 240 000 zł.
- remont drogi Radynia 50 000 zł.
- remnt drogi Sławoszów - 80 0000 zł.

modernizacja dróg **6 648 000zł.**

modernizacja ul. Kochanowskiego w Głubczycach 3 000 000 zł. (EFRR – 2 550 000 zł + środki gminy 450 000 zł.)

modernizacja ulic Parkowa i Pocztowa w Głubczycach 3 200 000 zł.(Budżet Państwa 1 600 000 zł + środki gminy 1 600 000 zł.)

- monitoring wizyjny 100 000 zł.
- budowa ul. Słonecznej 80 000
- dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu budowy obwodnicy Głubczyc 268 000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki wynoszą ogółem 300 000 zł., na koszty utrzymania Ośrodka Wypoczynkowego w Pietrowicach..

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – 2 300 000 zł.

Na utrzymanie mienia komunalnego 2 140 000 zł. w tym:

- kwotę 640 000 zł. dopłata do czynszów do wspólnot mieszkaniowych / różnica pomiędzy czynszem pobieranym od lokatorów lokali gminnych wg stawek zgodnych z uchwałą Rady Miejskiej a stawkami ustalonymi przez wspólnoty mieszkaniowe /.
- 320 000 zł. - koszty zarządu związane z gosp. mieszkaniową
- 600 000 zł. - mna koszty remontów budynków mieszkalnych oraz udział gminy w remontach budynków wspólnot
- 130 000 zł. koszty utrzymania terenów przydomowych
- 50 000 zł. odszkodowania za niedostarczanie lokali socjalnych
- 200 000 zł. - na pokrycie udziału finansowego w remontach i pokrycie kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych
- 200 000 rozbiórka budynków związanych z przebudową ulicy Sosnowieckiej

oraz :

140 000 zł. - na koszty związane z przystosowaniem nieruchomości do sprzedaży.

20 000 zł. wykup gruntów

- W rozdziale 70095

- 40.000 zł. wypłata prowizji za zbierane czynsze (Technik Głubczyce) za targowisko miejskie
- 62 000 zł na realizację programu „ Zadbajmy o korytarze naszego budynku „ i „remontujmy aby lepiej żyć” (46 000 zł. środki budżetu Wojewody + 14 000 zł. środki gminy)

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wykonanie map, opinii i uzgodnień - 16 000 zł.
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce (zmiana planu)
 - 52 000 zł.
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „fermy wiatrowej” Zawiszycy 50 000 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego Głubczyce Sady, Lwowiany, Gołuszowice, Gadzowice – 120 000 zł.

W rozdziale 71035 - Cmentarze -

- wywóz śmieci z cmentarzy wiejskich - 15.000 zł
- zakup wody i gazu - 6.000 zł
- utrzymanie mogił ofiar wojny - 3.000 zł
- zarządzanie cmentarzami 290 000 zł.
- opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod rozszerzenie cmentarzy - 48.500 zł (Krzyżowice – 10 500 zł, Głubczyce 38 000 zł)
- ogrodzenie cmentarza w Zawiszycach 25 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 910 840zł.. w tym;
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego 190 000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Zaplanowane wydatki na ten dział wynoszą 726 000 zł. z podziałem:

- ochotnicze straże pożarne 474 000 zł
w tym budowa remizy w m. Grobniki 270 000 zł. oraz zakup sprzętu 14 000 zł.
- obrona cywilna 7 000 zł.
- Straż Miejska 235 000 zł. w tym.
zakup samochodu 20 000 zł.

Dział 756 – koszty związane z poborem podatków

Zaplanowano kwotę 90.000 zł. na koszty związane z poborem podatków w tym: koszty egzekucyjne , wysyłka, koszty druków itp.

.Dział 757– Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 1 344 565 zł.. na wydatki związane z pokryciem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę 40.000 zł. na obsługę rachunków bankowych .

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 10 000 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz.590).

Kwota ta mieści się w ustawowej wysokości do 1 % planowanych wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu i wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym założono wydatki w kwocie 21 813 586 zł.

W rozdziale **80101** – szkoły podstawowe - zaplanowano nakłady w kwocie 10 234 359 zł.

Zaplanowano 1 000 0000 zł. – planowany udział w budowie boisk szkolnych. i remont Szkoły podstawowej nr 2..

W rozdziale 80110 zaplanowano 200 000 zł. na przyłączenie kotłowni Gimnazjum Nr 1 do kotłowni przy ul. Olimpijskiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki założono w kwocie 340.420 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. w tym zwalczanie narkomani. 273500 zł

.Zaplanowano dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie 157 000 zł. (zgodnie z załącznikiem do budżetu).

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane wydatki na rok 2009 wynoszą 12 836 023 zł.

Na utrzymanie Dom Dziennego Pobytu w Głębzczykach przeznaczono kwotę 337 779 zł. a na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych .Gołuszowicach 615 000 zł./ z tego 615 000 zł. to dotacja celowa /.

W rozdziale 85295 zaplanowano dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na zadania w opiece społecznej w wysokości 53 000 zł. w tym:

- dotacja opieka nad chorymi 50 000 zł.
- dotacja na realizację programu osób niepełnosprawnych 3 000 zł.

Na zadania te po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską zostaną ogłoszone konkursy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano środki w ogólnej wysokości 627 059 zł. na następujące zadania:

- świetlice szkolne 513 084 zł.

W rozdziale 85412 zaplanowano dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na organizację wypoczynku letniego i zimowego w kwocie 44.000 zł.

Na zadania te po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską zostanie ogłoszony konkurs.

W rozdziale 85417 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szkolnego schroniska młodzieżowego w szkole podstawowej w Pietrowicach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **2 907 709 zł.** w tym :

w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa :

- **50.000 zł.** na utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście.

w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi :

- **340.000 zł** oczyszczanie miast i wsi

-

w rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni :

- **392 500 zł** utrzymanie zieleni w tym :

- **utrzymanie zieleni – 385 000 zł.**

- **inne 7 500 zł.**

w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic i dróg :

1 075 000 zł. na koszty oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy (z kwoty tej nastąpi spłata zobowiązań z tytułu modernizacji oświetlenia na terenie całej gminy)

85 000 zł. na montaż dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie gminy

W rozdziale 90017 - zakłady gospodarki komunalnej - 840 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe jako udziały finansowe do spółek gminy:

- spółka GWiK 405 000 zł.
- spółka GWiK 200 000 zł. udział Gminy w budowie kanalizacji sanitacji rzeki Troi
- spółka U.K. 235 000 zł. udział w budowie wysypiska

JW rozdziale 90095 - pozostała działalność :

118 209 zł. z przeznaczeniem na samorzady wiejskie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 025 461. w tym:

W rozdziale 92109 - Domy i Ośrodki Kultury zaplanowano 1 170 926 zł. z podziałem na:
Dom Kultury w Głubczycach 1 130 926 zł.
Remont świetlicy w Gołuszowicach - 25 000 zł.
Remont świetlicy Zawiszyce 15 000 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki

zaplanowano kwotę 363 399 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Biblioteki .

W rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków zaplanowano kwotę 1 210 000 zł.
na następujące zadania :

- **180.000 zł.** dotacja przeznaczona na remonty i konserwację zabytkowych obiektów .
(zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej jaka zostanie przedłożona Radzie na najbliższej sesji)
- opracowanie PT zamek Grobnmiki 100 000 zł.
- opracowanie PT terenów poddanych rewitalizacji 250 000 zł.
- **remont zamku w Pomorzowicach (adaptacja na świetlicę) - 680 000 zł.** (środki gminy 180 000 zł. + środki z PROW 500 000 zł.)

W rozdziale 92195 - pozostała działalność

Zaplanowano dotację na działalność kulturalną w zakresie pieśni chóralnej w kwocie 15 000 zł.

Świetlice i kluby wiejskie- na utrzymanie świetlic wiejskich - **236 136 zł**

Remont świetlicy w Zubrzycach - 30 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na utrzymanie kultury fizycznej i sportu w gminie zaplanowano kwotę 1 095 609zł. z przeznaczeniem na :

dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na realizację zadania sport na wsi 200.000 zł oraz na dotacje dla klubów sportowych w mieście 235 000 zł.

Środki te zostaną podzielone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie sportu kwalifikowanego.

Zaplanowano także kwotę 35 000 zł. na wypłatę nagród i stypendiów sportowych.

W rozdziale 92601- obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie 645 609zł. przeznaczone na utrzymanie :

hali sportowej i stadionu w Głubczycach / 445 609zł/

basenu - /200 000 zł./.

ROZCHODY

Zaplanowano spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich 1 487 052 zł.

**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
NA 2009 rok.**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan na 2009 rok	% wykonania
1	2	3	4	6	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	54 038 829	64 323 494	119,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	782 039	4 839 000	x
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	4 839 000	x
			Dochody majątkowe w tym:	0	4 839 000	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jed. zalicz.do sekt.fin.publicz. na dofinan. koszt.real.inwestycji	0	260 000	x
		6208	Dotacje rozwojowe	0	4 579 000	x
		6339	Dotacje celowe przekazane z budż.państ. na reaizację inwestycji własnych gmin	0		x
	01095		Pozostała działalność	782 039	0	0,0
			Dochody bieżące w tym:	782 039	0	0,0
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	782 039	0	0,0
020			LEŚNICTWO	4 000	4 500	112,5
	02001		Gospodarka leśna	4 000	4 500	112,5
			Dochody bieżące w tym:	4 000	4 500	112,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	4 000	4 500	112,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 190 000	4 154 000	349,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 000	4 154 000	349,1
			Dochody bieżące w tym:	3 000	4 000	133,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	4 000	133,3
			Dochody majątkowe w tym:	1 187 000	4 150 000	349,6
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budż.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000	1 600 000	800,0
		6208	Dotacje rozwojowe	987 000	2 550 000	258,4
	60017		Drogi wewnętrzne	0	0	x

		Dochody majątkowe w tym:	0	0	x
	6260	Dotacje otrzymane z fund.celowych inwest.na dofinansn. kosztów inwestycji	0	0	x
630		TURYSTYKA	430 395	275 000	63,9
	63095	Pozostała działalność	430 395	275 000	63,9
		Dochody bieżące w tym:	275 000	275 000	
	0830	Wpływy z usług	275 000	275 000	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	155 395	0	x
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	155 395	0	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 130 000	5 826 000	273,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000	5 780 000	282,0
		Dochody bieżące w tym:	1 230 000	1 435 000	116,7
	0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	90 000	210 000	233,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 132 000	1 221 000	107,9
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat a tyt. pod. i opłat	8 000	4 000	50,0
		Dochody majątkowe w tym:	820 000	4 345 000	529,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształ. Prawa użyt. wiecz. w prawo własności	20 000	30 000	150,0
	0770	Wpływy ze sprzedaży mienia	800 000	4 315 000	539,4
	70095	Pozostała działalność	80 000	46 000	57,5
		Dochody bieżące w tym:	15 000	0	0,0
	2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	15 000	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	65 000	46 000	70,8
	6310	Dotacje celowe otrzym. budżetu państwa na inwestycje z zakresu adm.rządowej zleconym gminom	65 000	46 000	70,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	131 455	x
	71035	Cmentarze	0	131 455	x
		Dochody bieżące w tym:	0	131 455	
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0	76 555	x
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0	54 900	x

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 625	220 140	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 625	185 140	103,6
			Dochody bieżące w tym:	178 625	185 140	103,6
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	178 625	185 140	103,6
	75023		Urzędy gmin	42 000	35 000	83,3
			Dochody bieżące w tym:	42 000	35 000	83,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podst.odrębnych ustaw	20 000	20 000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	10 000	58,8
		2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec...	5 000	5 000	100,0
751			URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 990	3 958	99,2
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	3 990	3 958	99,2
			Dochody bieżące w tym:	3 990	3 958	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	3 990	3 958	99,2
752			OBRONA NARODOWA	0	1 000	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	1 000	x
			Dochody bieżące w tym:	0	1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	0	1 000	x
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	8 000	8 000	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0
			Dochody bieżące w tym:	1 000	1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	1 000	1 000	100,0
	75416		Straż miejska	7 000	7 000	100,0
			Dochody bieżące w tym:	7 000	7 000	
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	7 000	7 000	100,0
756			DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK	21 006 051	21 835 943	104,0

75601		Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych	33 000	25 500	77,3
		Dochody bieżące w tym:	33 000	25 500	
	0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	32 000	25 000	78,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	500	50,0
75615		Wpł. z pod. rol., leśn...od osób prawnych	5 179 937	5 118 926	98,8
		Dochody bieżące w tym:	5 179 937	5 118 926	
	0310	Podatek od nieruchomości	3 974 291	4 367 093	109,9
	0320	Podatek rolny	895 946	470 833	52,6
	0330	Podatek leśny	39 700	41 000	103,3
	0340	Podatek od środ. transportu	160 000	150 000	93,8
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	15 000	10 000	66,7
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	80 000	65 000	81,3
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	15 000	15 000	100,0
75616		Wpł. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych	5 655 660	5 912 448	104,5
		Dochody bieżące w tym:	5 655 660	5 912 448	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 704 388	2 850 000	105,4
	0320	Podatek rolny	2 263 852	2 303 448	101,7
	0330	Podatek leśny	5 420	6 000	110,7
	0340	Podatek od środ. transportu	260 000	285 000	109,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	40 000	133,3
	0370	Podatek od posiadania psów	0	8 000	x
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000	85 000	106,3
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	280 000	300 000	107,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	100,0
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	22 000	25 000	113,6
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	420 000	450 000	107,1
		Dochody bieżące w tym:	420 000	450 000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000	450 000	107,1
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 500	10 000	666,7
		Dochody bieżące w tym:	1 500	10 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500	10 000	666,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa	9 715 954	10 319 069	106,2

		Dochody bieżące w tym:	9 715 954	10 319 069	
	0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	9 465 954	10 069 069	106,4
	0020	Podatek dochod. od osób prawnych	250 000	250 000	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 510 892	16 079 728	110,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	11 326 523	12 208 152	107,8
		Dochody bieżące w tym:	11 326 523	12 208 152	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 326 523	12 208 152	107,8
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 918 377	3 644 797	124,9
		Dochody bieżące w tym:	2 918 377	3 644 797	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 918 377	3 644 797	124,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	66 000	60 000	90,9
		Dochody bieżące w tym:	66 000	60 000	
	0920	Pozostałe odsetki	66 000	60 000	90,9
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 992	166 779	83,4
		Dochody bieżące w tym:	199 992	166 779	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	199 992	166 779	83,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	523 448	624 010	119,2
	80101	Szkoły podstawowe	144 000	184 495	128,1
		Dochody bieżące w tym:	144 000	184 495	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	6 000	5 000	83,3
	0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	100,0
	2008	Dotacje rozwojowe	129 000	170 495	132,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000	8 000	57,1
		Dochody bieżące w tym:	14 000	8 000	
	0830	Wpływy z usług	14 000	8 000	57,1
	80104	Przedszkola	285 600	366 600	128,4
		Dochody bieżące w tym:	285 600	366 600	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	600	600	100,0
	0830	Wpływy z usług	285 000	366 000	128,4
	80110	Gimnazja	2 500	3 500	140,0
		Dochody bieżące w tym:	2 500	3 500	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 000	1 500	150,0
	0830	Wpływy z usług	1 500	2 000	133,3
80114		Zespoły ekonomiczno-adm.szkoł	1 700	1 600	94,1
		Dochody bieżące w tym:	1 700	1 600	
	0830	Wpływy z usług	1 500	1 500	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	100	x
80195		Pozostała działalność	75 648	59 815	79,1
		Dochody bieżące w tym:	75 648	59 815	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państw. Na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 648	59 815	79,1
851		OCHRONA ZDROWIA	330 420	340 420	103,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000	340 000	103,0
		Dochody bieżące w tym:	330 000	340 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprz. alkoholu	330 000	340 000	103,0
85195		Pozostała działalność	420	420	100,0
		Dochody bieżące w tym:	420	420	
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	420	420	
852		POMOC SPOŁECZNA	9 204 510	9 185 140	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	103 110	97 140	94,2
		Dochody bieżące w tym:	103 110	97 140	
	0830	Wpływy z usług	103 110	97 140	94,2
85203		Ośrodki wsparcia	574 000	615 000	107,1
		Dochody bieżące w tym:	574 000	615 000	
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	574 000	615 000	107,1
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	5 469 500	5 582 500	102,1
		Dochody bieżące w tym:	5 469 500	5 582 500	
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	5 467 000	5 580 000	102,1
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500	2 500	x

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000	57 000	86,4
		Dochody bieżące w tym:	66 000	57 000	
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	66 000	57 000	86,4
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpiecz.	2 324 500	2 141 500	92,1
		Dochody bieżące w tym:	2 324 500	2 141 500	
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	604 000	588 000	97,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	1 697 000	1 528 000	90,0
	0830	Wpływy z usług	22 000	22 000	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	3 000	300,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 400	297 000	99,2
		Dochody bieżące w tym:	299 400	297 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	299 400	297 000	99,2
85228		Usługi opiekuńcze	35 000	37 000	105,7
		Dochody bieżące w tym:	35 000	37 000	
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	21 000	23 000	109,5
	0830	Wpływy z usług	14 000	14 000	100,0
85295		Pozostała działalność	333 000	358 000	107,5
		Dochody bieżące w tym:	333 000	358 000	
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	333 000	358 000	107,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	281 759	25 000	8,9
85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	25 000	25 000	100,0
		Dochody bieżące w tym:	25 000	25 000	
	0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	251 759	0	0,0
		Dochody bieżące w tym:	251 759	0	
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	251 759	0	0,0
85495		Pozostała działalność	5 000	0	0,0
		Dochody bieżące w tym:	5 000	0	

		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	5 000	0	0,0
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	7 000	233,3
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	7 000	233,3
			Dochody bieżące w tym:	3 000	7 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	7 000	233,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 303 600	711 600	21,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 100	211 100	204,8
			Dochody bieżące w tym:	103 100	211 100	
		0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	x
		2330	Dotacje celowe otrzym od sam.wojew. na zadania bieżące realiz.na podst. Porozumień między j.s.t.	12 000		x
		2008	Dotacje rozwojowe	0	120 000	x
	92116		Biblioteki	500	500	100,0
			Dochody bieżące w tym:	500	500	
		0830	Wpływy z usług	500	500	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000	500 000	15,6
			Dochody majątkowe w tym:	3 200 000	500 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	3 200 000	0	0,0
		6208	Dotacje rozwojowe	0	500 000	x
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	106 100	51 600	49
	92601		Obiekty sportowe	106 100	51 600	48,6
			Dochody bieżące w tym:	106 100	51 600	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	67 000	16 000	23,9
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100,0
		0830	Wpływy z usług	38 000	35 000	92,1

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	500	50,0
			OGÓŁEM DOCHODY	54 038 829	64 323 494	119,0
			W tym:			
			Dochody bieżące	48 611 434	50 443 494	103,8
			Dochody majątkowe	5 427 395	13 880 000	255,7
PRZYCHODY						
		955	Przychody budżetowe	1 472 615	1 500 000	101,9
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000	4 624 927	185,0
		902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finans. zadań realizowanych z udziałem środ. U.E.	118 091	0	0,0
			OGÓŁEM PRZYCHODY	4 090 706	6 124 927	
			OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	58 129 535	70 448 421	121,2

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA 2009 r.

Załącznik nr 3

Dział	Rozdz	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 rok	%
1	2	3	4	5	6
		Ogółem wydatki	57 294 535	68 961 369	120,4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	749 000	7 756 139	1035,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wsi	5 000	7 415 000	148300,0
		wydatki majątkowe	0	7 100 000	x
		wydatki bieżące	5 000	315 000	6300,0
	01022	zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	11 000	11 500	104,5
		wydatki bieżące	11 000	11 500	104,5
	01030	Izby rolnicze	63 000	65 000	103,2
		wydatki bieżące	63 000	65 000	103,2
	01095	pozostała działalność	670 000	264 639	39,5
		wydatki bieżące	280 000	264 639	94,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0	0	x
		wydatki majątkowe	390 000	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 726 995	8 076 000	296,2
	60016	Drogi publiczne	1 161 995	8 076 000	695,0
		wydatki bieżące	911 995	1 428 000	156,6
		wydatki majątkowe	250 000	6 648 000	2659,2
		w tym: dotacje		268 000	x
	60017	Drogi wewnętrzne	1 565 000	0	0,0
		wydatki majątkowe	1 480 000	0	0,0
		wydatki bieżące	85 000	0	x
630		TURYSTYKA	300 000	300 000	100,0
	63095	Pozostała działalność	300 000	300 000	100,0
		wydatki bieżące	300 000	300 000	100,0
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne	174 140	174 009	99,9
		Wydatki majątkowe	0		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 599 000	2 411 500	150,8

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 000	2 300 000	151,3
		wydatki bieżące	1 520 000	2 280 000	150,0
		wydatki majątkowe	0	20 000	x
	70095	Pozostała działalność	79 000	111 500	141,1
		wydatki bieżące	79 000	49 500	62,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	35 000	40 000	114,3
		wydatki majątkowe	0	62 000	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 300	625 500	335,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000	238 000	330,6
		wydatki bieżące	72 000	238 000	330,6
	71035	Cmentarze	114 300	387 500	339,0
		wydatki bieżące	114 300	387 500	339,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 699 848	4 910 840	104,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 625	185 140	103,6
		Wydatki bieżące w tym	178 625	185 140	103,6
		Wynagrodzenia i pochodne	178 625	185 140	103,6
	75022	Rady gmin /miast/	225 423	240 000	106,5
		Wydatki bieżące	225 423	240 000	106,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 075	4 075	100,0
	75023	Urzędy gmin /miast/	4 212 300	4 326 200	102,7
		Wydatki bieżące	4 122 300	4 136 200	100,3
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 288 500	3 334 000	101,4
		Wydatki majątkowe	90 000	190 000	211,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	83 500	159 500	191,0
		Wydatki bieżące	83 500	159 500	191,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 500	3 500	100,0
751		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃST. I SĄDOWNICTWA	3 990	3 958	99,2
	75101	Urzędy nacz org władzy państ kont i och pr	3 990	3 958	99,2
		Wydatki bieżące	3 990	3 958	99,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	958	958	100,0
752		OBRONA NARODOWA	0	1 000	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	1 000	x
		Wydatki bieżące	0	1 000	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P- POŻAROWA			

			566 550	726 000	128,1
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000	10 000	100,0
		wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0
		w tym: dotacje	10 000	10 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	344 000	474 000	137,8
		wydatki bieżące	180 000	190 000	105,6
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	62 820	67 360	107,2
		wydatki majątkowe	164 000	284 000	173,2
	75414	Obrona cywilna	4 000	7 000	175,0
		wydatki bieżące	4 000	7 000	175,0
		wydatki majątkowe			x
	75416	Straż miejska	208 550	235 000	112,7
		wydatki bieżące	208 550	215 000	103,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	159 750	165 000	103,3
		wydatki majątkowe		20 000	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jed. oraz wydatki związ. z ich poborem	80 000	90 000	112,5
	75647	Pobór podat., opłat i nieopodat. należ. budżet.	80 000	90 000	112,5
		wydatki bieżące	80 000	90 000	112,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	74 800	85 000	113,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000	1 344 565	192,1
	75702	Obsługa pap wart kredytów i pożycz	700 000	1 344 565	192,1
		wydatki bieżące	700 000	1 344 565	192,1
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu jst	700 000	1 344 565	192,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	45 000	50 000	111,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000	40 000	114,3
		wydatki bieżące	35 000	40 000	114,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000	100,0
		Rezerwy celowa	10 000	10 000	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 301 758	21 813 586	107,4
	80101	Szkoły podstawowe	10 316 000	11 234 359	108,9
		wydatki bieżące	9 759 000	10 234 359	104,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	8 179 000	8 291 973	101,4
		dotacje	158 565	528 457	

	wydatki majątkowe	557 000	1 000 000	179,5
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	804 860	876 495	108,9
	wydatki bieżące	804 860	876 495	108,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	630 724	614 913	97,5
	dotacje	35 405	122 746	
80104	Przedszkola	2 315 763	2 494 882	107,7
	wydatki bieżące	2 315 763	2 494 882	107,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 973 781	2 080 738	105,4
80110	Gimnazja	4 482 179	4 711 672	105,1
	wydatki bieżące	4 482 179	4 511 672	100,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3 988 566	4 005 191	100,4
	wydatki majątkowe		200 000	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	715 200	679 740	95,0
	wydatki bieżące	715 200	679 740	95,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	155 561	110 369	70,9
80114	Zespoły ekonom-admin Szkół	945 606	997 082	105,4
	wydatki bieżące	945 606	997 082	105,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	752 918	788 512	104,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 150	98 485	119,9
	wydatki bieżące	82 150	98 485	119,9
	w tym :			
	dotacje	0	29 500	x
80148	Stołówki szkolne	609 000	624 556	102,6
	wydatki bieżące	609 000	624 556	102,6
	w tym wynagrodzenia i pochodne	505 338	518 245	102,6
80195	Pozostała działalność	31 000	96 315	310,7
	wydatki bieżące	31 000	96 315	310,7
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	0	2 000	x
	wydatki majątkowe	0		x
851	OCHRONA ZDROWIA	290 000	340 420	117,4
85153	Zwalczanie narkomani	22 500	27 500	122,2
	wydatki bieżące	22 500	27 500	122,2
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 500	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 500	312 500	116,8

	wydatki bieżące	267 500	312 500	116,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	41 670	36 210	86,9
	Dotacje	137 000	157 000	114,6
	wydatki majątkowe	0	0	x
85195	Pozostała działalność		420	
	wydatki bieżące		420	
852	POMOC SPOŁECZNA	12 457 897	12 836 023	103,0
85202	Domy pomocy społecznej	349 560	337 779	96,6
	wydatki bieżące	349 560	337 779	96,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	220 010	207 124	94,1
85203	Ośrodki wsparcia	574 000	615 000	107,1
	wydatki bieżące	574 000	615 000	107,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	473 767	579 994	122,4
85212	Świadczenia rodzinne	5 467 000	5 580 000	102,1
	wydatki bieżące	5 467 000	5 580 000	102,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	223 144	228 514	102,4
	wydatki majątkowe			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	57 000	86,4
	wydatki bieżące	66 000	57 000	86,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	66 000	57 000	86,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp społ i zdrowotne	3 491 000	3 896 700	111,6
	wydatki bieżące	3 491 000	3 896 700	111,6
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	1 100	1 500	136,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000	600 000	100,0
	wydatki bieżące	600 000	600 000	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	227 808	241 780	106,1
	wydatki bieżące	227 808	241 780	106,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	216 908	232 180	107,0

	85295	Pozostała działalność	684 771	591 120	86,3
		wydatki bieżące	684 771	591 120	86,3
		w tym:dotacje	53 000	53 000	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	997 758	916 644	91,9
		wydatki bieżące	997 758	916 644	91,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	803 358	818 144	101,8
		wydatki majątkowe			x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	810 242	627 059	77,4
	85401	Świetlice szkolne	446 970	513 084	114,8
		wydatki bieżące	446 970	513 084	114,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	388 715	443 053	114,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz	44 000	44 000	100,0
		wydatki bieżące	44 000	44 000	100,0
		w tym:			
		dotacje	44 000	44 000	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	256 289	0	0,0
		wydatki bieżące	256 289	0	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	57 983	69 975	120,7
		wydatki bieżące	57 983	69 975	120,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	42 141	53 136	126,1
	85495	Pozostała działalność	5 000	0	0,0
		wydatki bieżące	5 000	0	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 911 146	2 907 709	99,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	50 000	250,0
		wydatki bieżące	20 000	50 000	250,0
		wydatki majątkowa			x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 000	340 000	103,0
		wydatki bieżące	330 000	340 000	103,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 000	392 500	73,4
		wydatki bieżące	535 000	392 500	73,4

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000	1 160 000	138,1
	wydatki bieżące	840 000	1 160 000	138,1
	wydatki majątkowe	0	0	x
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 035 000	840 000	81,2
	wydatki majątkowe	1 035 000	840 000	81,2
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	3 000	7 000	233,3
	wydatki bieżące	3 000	7 000	233,3
90095	Pozostała działalność	148 146	118 209	79,8
	wydatki bieżące	148 146	118 209	79,8
	wydatki majątkowe	0	0	x
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD	7 833 160	3 025 461	38,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 383	1 170 926	153,2
	wydatki bieżące	739 383	1 150 926	155,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	371 870	432 454	116,3
	wydatki majątkowe	25 000	20 000	x
92116	Biblioteki	450 000	363 399	80,8
	wydatki bieżące	450 000	363 399	80,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	196 675	231 475	117,7
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	6 435 000	1 210 000	18,8
	wydatki bieżące	155 000	530 000	341,9
	w tym dotacje	116 000	180 000	155,2
	wydatki majątkowe	6 280 000	680 000	10,8
92195	Pozostała działalność	183 777	281 136	153,0
	wydatki bieżące	183 777	281 136	153,0
	w tym dotacje	15 000	15 000	100,0
	wydatki majątkowe	0	0	x
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 033 649	1 115 609	107,9
92604	Instytucje kultury fizycznej	397 000	470 000	118,4
	wydatki bieżące	397 000	470 000	118,4
	w tym:			
	dotacje	397 000	435 000	109,6
92695	Pozostała działalność	0	0	x

		wydatki bieżące	0		x
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0		x
		wydatki majątkowe	0		x
	92601	Obiekty sportowe	636 649	645 609	101,4
		wydatki bieżące	636 649	645 609	101,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	202 864	175 890	86,7
		wydatki majątkowe	0		0,0
		OGÓLEM WYDATKI	57 294 535	68 961 369	120,4
par	992	Rozchody spłata kredytów i pożyczek	835 000	1 487 052	178,1
		OGÓLEM WYDATKI i ROZCHODY	58 129 535	70 448 421	121,2

Plan nakładów na zadania modernizacyjno-inwestycyjne na rok 2009

w zł

lp.	dział	klasyfikacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy inwestycji	rozp. zakończ.	Wartość całego zadania inwestycyjnego szacunkowo	Środki wyk. od pocz. realiz. do 31.12.2008	Środki przewidz. do wykorzyst. w 2008 roku	Nakłady planowane na 2009 rok	z tego:			Źródła z rubr. 12 i 13
										środki budżetu gm.	dotacje z wł.fund.cel.	inne ANR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	Ochrona granicznej rzeki Opawicy po stronie czeskiej i polskiej	tranzyt + rozdzielcza+ oczyszczalnia	2008/2010	6 000 000	151 281	151 281	3 700 000	821 000	2 879 000		EWT
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Pomorzowicach	tranzyt+ rozd. + oczyszczalnia	2008/2009	3 493 000	93 000	93 000	3 400 000	1 440 000	1 700 000	260 000	PROW,ANR
RAZEM DZIAŁ 010									7 100 000	2 261 000	4 579 000	260 000	
3	600	60016	Przebudowa drogi gm.ul. Kochanowskiego w Głubczycach	przebudowa	2009	3 039 600	0	0	3 000 000	450 000	2 550 000		RPO
4	600	60016	Monitoring wizyjny	teren miasta	2009	107 000	0	0	100 000	100 000			
5	600	60016	dokum. projektowa obwodnicy ul. Wrocławskiej	dotacja do oprac. projektu	2009	268 000	0	0	268 000	268 000			

6	600	60016	remont ulicy Pocztovej i Parkowej w Głubczycach	remont ulic	2009	4 008 000	0	0	3 200 000	1 600 000	1 600 000		NPBDL
7	600	60016	budowa ulicy Słonecznej		2009	80 000			80 000	80 000			
RAZEM DZIAŁ 600									6 648 000	2 498 000	4 150 000		
8	700	70005	zakup gruntu		2009	20 000	0	0	20 000	20 000			
9	700	70095	remontujmy aby lepiej żyć	program	2009	62 000	0	0	62 000	22 000	40 000		UW
RAZEM DZIAŁ 700									82 000	42 000	40 000		
10	750	75023	modernizacja	Urząd Miejski	2009	190 000	0	0	190 000	190 000			
RAZEM DZIAŁ 750									190 000	190 000			
11	754	75412	remiza Grobniki	budowa	2007/2009	620 000	169576	142000	270 000	270 000			
12	754	75412	sprzęt dla OSP	zakup	2009	14 000	0	0	14 000	14 000			
13	754	75416	zakup samochodu	Straż Miejska	2009	20 000	0	0	20 000	20 000			
RAZEM DZIAŁ 754									304 000	304 000			

14	801	80101	boiska + remont szkoły nr 2	Sz.P.	2009	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000			
15	801	80110	modernizacja kotłowni	Gimnaz. Nr1	2009	200 000	0	0	200 000	200 000			
RAZEM DZIAŁ 801									1 200 000	1 200 000			
16	900	90017	udziały w spółkach	GWiK	2006/2010	3 598 000	2 297 565	405 000	405 000	405 000			
17	900	90017	udziały w spółkach- sanitacja rzeki Troji	GWiK			0	0	200 000	200 000			
18	900	90017	udziały w spółkach	UK	2006/2012	1 525 600	705 000	235 000	235 000	235 000			
RAZEM DZIAŁ 900									840 000	840 000			
19	921	92109	zakup sprzętu audiowizualnego	MDK	2009	20 000			20 000	20 000			
20	921	92120	remont z urządź.świetl. I zagosp. placu zabaw	Pomorzowice	2008/2009	700 000	20 000	20 000	680 000	180 000	500 000		PROW
RAZEM DZIAŁ 921									700 000	200 000	500 000		
RAZEM									17 064 000	7 535 000	9 269 000	260 000	

Załącznik nr 6

Plany finansowe dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			Plan 2008	Plan 2009
801	80104	0970	309 160,00	237 160,00
801	80114	0970	7 000,00	7 000,00
801	80148	0970	384 388,00	369 913,00
854	85417	0970	17 150,00	17 150,00
Ogółem			717 698,00	631 223,00
Wydatki				
801	80104	4220	308 360,00	236 160,00
	80104	4300	800,00	1 000,00
			309 160,00	237 160,00
801	80114	4170	1 000,00	1 000,00
	80114	4210	3 000,00	3 000,00
	80114	4300	3 000,00	3 000,00
			7 000,00	7 000,00
801	80148	4220	382 838,00	368 263,00
	80148	4300	1 550,00	1 650,00
			384 388,00	369 913,00
854	85417	4220	17 000,00	17 000,00
	85417	4300	150,00	150,00
			17 150,00	17 150,00
Ogółem			717 698,00	631 223,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6
				Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej	651203
1	800	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	528457
2		80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach	122746
				Dotacje dla jednostek sam.terytorialnych	299 500
3	801	80146	2320	Powiat - na doskonalenie nauczycieli	29 500
4	851	85154	2320	realizacja programu p.alkoholowego (dla powiatu)	2 000
5	600	60016	6630	obwodnica Głubczyc-dokumentacja (sam.województwa)	268 000
				Poprawa bezpieczeństwa publicznego	10 000
6	754	75404	3000	Dotacja dla Policji	10 000
				Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	702 000
7	851	85154	2820	na realizację programów p.alkoholowych	155 000
8	852	85295	2820	opieka nad chrymi	50 000
9			2820	program dla niepełnosprawnych	3 000
10	854	85412	2820	organizacja wycieczek młodzieży	44 000
11	921	92195	2820	działalność chórów młodzieżowych	15 000
12	926	92604	2820	działalność sportowa klubów miejskich	235 000
13			2820	działalność sportowa klubów wiejskich	200 000
				Dotacje na ochronę obiektów zabytkowych	180 000
14	921	92120	2720	uchwałą rady	180 000
Ogółem					<u>1 842 703</u>

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów i rozchodów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
I.	Stan środków obrotowych na początku roku.		32 500
II.	Przychody ogółem.		240 000
II.	1. Wpływy z różnych opłat - zgodnie z art. 402, ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska: 50% wpływów za składowanie odpadów na terenie gminy 20% wpływów za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska 100 % wpływów za usuwanie drzew i krzewów.	069	239 500
II.	2. 20% wpływów z kar naliczonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska.	058	500
III.	Razem (I + II) suma bilansowa.		272 500
IV.	Rozchody ogółem.		272 500
IV.	1 <i>Opracowania, badania, programy z zakresu Ochrony Środowiska oraz zakup związanych z ich realizacją oprogramowań, urządzeń itp.</i>	4300	32 000
IV.	2. <i>Realizacja przedsięwzięć związanych ze zbiórką, unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych , w tym dofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest dla osób fizycznych.</i>	4300	34 000
IV.	3. <i>Realizacja przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem i gospodarczym wykorzystaniem odpadów, w tym likwidacja dzikich wysypisk.</i>	4300	17 000
IV.	4. <i>Odbudowa rowów na terenach wiejskich.</i>	4300	115 000
IV	5. <i>Obsługa pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków.</i>	4300	3 500
IV	7. <i>Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.</i>	4300	50 000
IV	8. <i>Realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.</i>	4300	5 000
IV	9. <i>Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska.</i>	4300	1 000
IV.	10. <i>Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych oraz nagrody za selektywną zbiórkę baterii i butelek z tworzyw sztucznych.</i>	4240	15 000

UZASADNIENIE
do planu przychodów i rozchodów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.

I. Przychody :

Planuje się ,że przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2009r. stanowić będzie kwota **272 500 zł**

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stanowić będą kwotę 239 500 zł

Wpływy z kar naliczonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska stanowić będą kwotę ok. 500 zł

Stan środków na początku roku obrotowego stanowić będzie kwota 32 500 zł

II. Rozchody:

PLANOWANE WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH ROZDZIAŁU
900 11 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Dział 900- Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W rozdziale tym planuje się wydatkować **272 500 zł**

§ 4240

Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych oraz nagrody za selektywną zbiórkę baterii i butelek z tworzyw sztucznych.

Planuje się wydatkować kwotę **15 000 zł** na :

- zakup nagród o łącznej wartości 13 200 zł w konkursie „ Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych” organizowanych w przedszkolach i szkołach ponadpodstawowych.

- zakup materiałów ekologicznych

§4300

Opracowania, badania, programy z zakresu Ochrony Środowiska oraz zakup związanych z ich realizacją oprogramowań, urządzeń itp.

Planuje się wydatkować kwotę **32 000 zł** na:

- opłacenie abonamentów oprogramowania komputerowego SIOS, GOMiG , Prawo ochrony środowiska oraz opłacenie wykonanych raportów, planów , programów, zakupionych urządzeń

Realizacja przedsięwzięć związanych ze zbiórką, unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych , w tym dofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest dla osób fizycznych.

Planuje się wydatkować kwotę **34 000** zł na:

- dofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest dla osób fizycznych
- usuwanie pozostałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Realizacja przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem i gospodarczym wykorzystaniem odpadów, w tym likwidacja dzikich wysypisk.

Planuje się wydatkować kwotę **17 000** zł na:

- realizację zadań związanych z likwidacją dzikich wysypisk
- zadania związane z unieszkodliwianiem odpadów

Odbudowa rowów na terenach wiejskich.

Planuje się wydatkować kwotę **115 000** zł na:

- odbudowa rowów na terenach wiejskich

Obsługa pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków

Planuje się wydatkować kwotę **3 500** zł na:

- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków z aptek

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Planuje się wydatkować kwotę **50 000** zł na:

- dopłaty na osób realizujących zadanie polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków i budowie szczelnych zbiorników bezodpływowych

Realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Planuje się wydatkować kwotę **5 000** zł na:

- zakup zestawów z papierowymi workami na psie nieczystości, do umieszczenia na terenie miasta Głubczyc

Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska

Planuje się wydatkować kwotę **1 000** zł na:

- pokrycie kosztów prowadzenia pomiarów pracy pyłomierza, zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego w Głubczycach.

Środki do dyspozycji samorządów wsi na 2009 rok

Lp.	Sołectwo - osiedle	Dział 900	Dział 921	Razem	W tym kumulacja z 2008 roku
		Rozdział 90095	Rozdział 92195		
1	Bernacice	1 000,00	4876,00	5 876,00	4 000,00
2	Bernacice Górne	736,00	3000,00	3 736,00	1 400,00
3	Biernatów	3 900,00	593,00	4 493,00	3 000,00
4	Bogdanowice	7 000,00	5277,00	12 277,00	1 000,00
5	Braciszów	4 500,00	1857,00	6 357,00	4 500,00
6	Chomiąża	1 008,00	3000,00	4 008,00	600,00
7	Chróstno	568,00	2000,00	2 568,00	500,00
8	Ciermęcice	200,00	1793,00	1 993,00	500,00
9	Debrzyca	1 200,00	6344,00	7 544,00	1 800,00
10	Dobieszów	500,00	6281,00	6 781,00	5 000,00
11	Gadzowice	3 530,00	9800,00	13 330,00	6 500,00
12	Głubczyce Sady	2 111,00	7500,00	9 611,00	
13	Gołuszowice	1 600,00	6039,00	7 639,00	900,00
14	Grobniki	4 366,00	22500,00	26 866,00	14 000,00
15	Kietlice	536,00	2000,00	2 536,00	200,00
16	Klisino	17 734,00	5000,00	22 734,00	10 500,00
17	Krasne Pole	774,00	2500,00	3 274,00	
18	Królowe	1 300,00	4472,00	5 772,00	1 100,00
19	Krzyżowice	1 842,00	3500,00	5 342,00	
20	Kwiatoniów	885,00	2300,00	3 185,00	1 500,00
21	Lenarcice	200,00	1587,00	1 787,00	600,00
22	Lisiecice	5 000,00	15758,00	20 758,00	2 000,00
23	Lwowiany	12 732,00	1500,00	14 232,00	11 800,00
24	Mokre	600,00	3642,00	4 242,00	700,00
25	Mokre Kolonia	1 400,00	4366,00	5 766,00	3 200,00
26	Nowa Wieś	1 971,00	4600,00	6 571,00	
27	Nowe Gołuszowice	3 100,00	17282,00	20 382,00	12 800,00
28	Nowe Sady	9 489,00		9 489,00	7 000,00
29	Nowy Rożnów	970,00	1500,00	2 470,00	
30	Opawica	1 000,00	1355,00	2 355,00	
31	Pielgrzymów	2 700,00	2964,00	5 664,00	4 400,00
32	Pietrowice	1 665,00	2300,00	3 965,00	500,00
33	Pomorzowice	2 512,00	18000,00	20 512,00	12 700,00
34	Pomorzowiczki	400,00	8479,00	8 879,00	7 500,00
35	Radynia	1 900,00	3772,00	5 672,00	2 800,00
36	Równe	1 000,00	9088,00	10 088,00	2 200,00
37	Sławoszów	400,00	1044,00	1 444,00	850,00
38	Stara Wieś	2 298,00		2 298,00	1 800,00
39	Ściborzycze Małe	2 400,00	9349,00	11 749,00	3 000,00
40	Tarnkowa	4 124,00		4 124,00	2 650,00
41	Widok	600,00	4439,00	5 039,00	750,00
42	Zawiszyce	1 900,00	9118,00	11 018,00	3 800,00
43	Zopowy	1 000,00	4274,00	5 274,00	200,00
44	Zopowy Osiedle	900,00	2087,00	2 987,00	
45	Zubrzyce	2 658,00	9000,00	11 658,00	4 000,00
RAZEM:		118 209,00	236 136,00	354 345,00	142 250,00