

**Uchwała Nr XXV/161/04
Rady Miejskiej w Złotym Stoku**

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2005 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. „d” i „i” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 110, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o Finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Złotym Stoku uchwała co następuje:**

§ 1

<u>I. Dochody budżetu miasta i gminy ogółem w wysokości</u>	<u>8.854.523,-</u>
1. Dochody własne:	2.768.832
- dochody z podatków i opłat	1.399.000,-
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	842,932,-
- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	27.500,-
- wpływy z majątku gminy	409.400,-
- pozostałe dochody	90.000,-
2. Dotacje z budżetu państwa:	1.470.146,-
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	1.050.146,-
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	405.000,-
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,-
3. Dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600.000,-
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	146.215,-
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	184.280,-
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	552.842,-
7. Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.132.208,-
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.378.794,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	753.414,-

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik **nr 1** do niniejszej uchwały.

II. Wydatki budżetu miasta i gminy ogółem w wysokości	9.066.251,-
w tym:	
1. Wydatki bieżące	6.854.951,-
w tym:	
- wynagrodzenia	2.706.401,-
- pochodne od wynagrodzeń	551.051,-
- pochodne od świadczeń rodzinnych	19.200,-
- wydatki na obsługę długu publicznego	90.658,-
- dotacje	541.500,-
- pozostałe	2.946.141,-
2. Wydatki majątkowe	2.211.300,-
w tym inwestycyjne	2.211.300,-

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik **nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu miasta i gminy wynosi – 211.728 zł.
Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy będą:

1. Pożyczka z WFOŚiGW na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żłotym Stoku III etap, część 1” – 750.000 zł.
 2. Kredyt z banku krajowego na realizację inwestycji j.w. – 450.000 zł.
 3. Kredyt z banku krajowego na realizację inwestycji „Modernizacja gminnego basenu kąpielowego w Żłotym Stoku” – 87.500 zł
- Splata przypadających rat kredytów i pożyczek długoterminowych – 1.075.772 zł

Przychody i rozchody budżetowe w 2005 roku zawiera załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3

Prognozę spłaty długu publicznego stanowi załącznik **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych stanowi załącznik **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz udzielonych dotacji stanowi załącznik **nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie stanowi załącznik **nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 r stanowi załącznik **nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2007 stanowi załącznik **nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9

Środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich stanowi załącznik **nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 10

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik **nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 11

Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok stanowi załącznik **nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 12

Rezerwa ogólna - 8.000,-

§ 13

Określa się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w kwocie 50.000,-zł. komunalnym osobom prawnym.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy działami i paragrafami, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zarówno w wydatkach dotacyjnych, płacowych jak i majątkowych,
- zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 200.000,- na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy,
- spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 15

Ustala się kwotę 50.000 zł jako górną granicę do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

**BUDŻET MIASTA I GMINY
ZŁOTY STOK
NA 2005 ROK**

Część opisowa do budżetu miasta i gminy Złoty Stok na 2005 rok

Budżet na 2005 rok zakłada deficyt w wysokości 211.728 zł. Planowane dochody wynoszą 8.854.523 zł, natomiast wydatki 9.066.251 zł. Źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, a zatem również deficyt budżetu, będą przychody uzyskane z pożyczek i kredytów w wysokości 1.287.500 zł. W 2005 roku spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.075.772 zł dokonywana będzie z dochodów własnych gminy oraz ze środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, obejmującej środki krajowe w wysokości 184.280,54 zł oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 552.841,64 zł, stanowiące zwrot części kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku, etap III cz. 2"

Przy projektowaniu uchwały budżetowej wykorzystano założenia i wskaźniki Ministerstwa Finansów w zakresie projektowanej wielkości subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Wysokość dotacji celowych wprowadzono do projektu budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujęto w projekcie budżetu na podstawie zawartych umów.

W zakresie prognozy wielkości dochodów własnych przyjęto przewidywaną realizację dochodów w 2004 roku z uwzględnieniem wzrostu stawek w zakresie podatków i opłat lokalnych, wzrost ceny 1q żyta, która jest jednym ze współczynników do naliczeń podatku rolnego, wzrost ceny drewna zastosowanej do wyliczenia podatku leśnego.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2005 rok mają zastosowanie procedury oszczędnościowe określone w art. 45 ustawy o finansach publicznych. Normy tego artykułu stanowią o relacjach łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wpłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych do produktu krajowego brutto oraz o głównych ograniczeniach relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów.

Relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa zgodnie z ustawą budżetową na 2004 rok wynosi 29,3%. Rada Ministrów, zgodnie z normami art. 45 ustawy o finansach publicznych, uchwała projekt ustawy budżetowej na 2005 rok, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów nie może być wyższa niż analogiczna relacja obecnego roku budżetowego, tj. 29,3%.

W związku z powyższym jednostki samorządu terytorialnego przygotowując projekt budżetu na 2005 rok powinny przestrzegać wyliczonego ograniczenia. Relacja deficytu budżetu gminy Złoty Stok do dochodów na 2005 rok wynosi 2,4%.

DOCHODY

W budżecie na 2005 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **8.854.523 zł**, w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2004 roku, które wyniesie **7.521.440 zł** notuje się wzrost o 17,72%.

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano na poziomie uzyskanych wpływów w 2004 roku, tj. **14.000 zł**

Dochód stanowią wpływy ze sprzedaży drewna tartacznego z lasów mienia komunalnego, zaplanowane w wysokości **12.500 zł** oraz wpływy z dzierżawy terenów łowieckich w wysokości **1.500 zł**.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem **395.400 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania planu po zmianach na 2004 rok, który wyniesie **430.000 zł** notuje się spadek o 8,05% podyktowany zmniejszonym planem wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Dochodami tego rozdziału są:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zaplanowane w wysokości **10.000 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **72.400 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – **313.000 zł**

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **76.135 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2004 roku, które wyniesie **94.090 zł** notuje się spadek o 19,08%. Wyższe dochody w 2004 roku planuje się pozyskać w związku z planowaną na koniec 2004 roku sprzedażą samochodu służbowego Ford Transit za kwotę **20.000 zł**.

Zaplanowane dochody w danym rozdziale przedstawiają się następująco:

- rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **65.135 zł**
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2004 roku, które wyniesie 63.592 zł notuje się wzrost o 2,43%
- rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – **11.000 zł**
Wpływami tego rozdziału są m. in. wpłaty za umieszczanie reklam, opłaty administracyjne, opłaty wekslowe, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, za specyfikacje, książki budowy, za wydawane decyzje o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu. Wpływy z tych tytułów zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2004.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W rozdziale 75101 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości **811 zł** zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. W stosunku do wysokości dotacji z 2004 roku, która wynosi **813 zł** notuje się spadek o 0,25%.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów w rozdziale 75212 wprowadzono do budżetu zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego wysokości dotacji celowej przyznanej na zadania obronne. Kwota dotacji wynosi **500 zł** i utrzymana została na poziomie dotacji przekazanej w 2004 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę dochodów w wysokości **15.700 zł**. w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2004 roku, które wyniesie **1.140 zł** notuje się wysoki wzrost dochodów z uwagi na przyznanie przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacji celowej w wysokości **15.000 zł** na zakupy sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania. Ponadto dochód rozdziału 75414 stanowi dotacja celowa przeznaczona na realizację wydatków na potrzeby obrony cywilnej, przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie **700 zł** tj. w wysokości środków przekazanych w 2004 roku.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zaplanowane dochody w tym dziale na 2005 rok wynoszą ogółem **2.458.147 zł** co stanowi wzrost o 7,82% w stosunku do przewidywanego uzyskania dochodów w 2004 roku, które wyniosą **2.279.814 zł**,
W tym:

- rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.
Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2004 roku, tj. **500 zł**
- rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **1.158.215 zł**.
W budżecie na 2004 rok dochody z tych tytułów uzyskiwane od osób prawnych, zgodnie z wymogami klasyfikacji budżetowej, zaplanowano łącznie z dochodami uzyskiwanymi od osób fizycznych .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.09.2004 r. wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej, które mają zastosowanie przy projektowaniu budżetu na 2005 rok i wskazują m. in. na powrót do zasad obowiązujących do 2003 roku, tzn. do

ponownego klasyfikowania dochodów z tych tytułów z podziałem na wpływy od osób prawnych (rozdział 75615) i od osób fizycznych (rozdział 75616)

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z następujących wpływów:

- podatek od nieruchomości – **920.000 zł**
 - podatek rolny – **18.500 zł**
 - podatek leśny – **37.000 zł**
 - podatek od środków transportowych – **27.000 zł**
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – **146.215 zł** (PFRON)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – **1.500 zł**
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **8.000 zł**
- rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości – **391.500 zł**

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **210.000 zł**
 - podatek rolny – **60.000 zł**
 - podatek leśny – **2.000 zł**
 - podatek od środków transportowych – **29.000 zł**
 - podatek od spadków i darowizn – **2.000 zł**
 - podatek od posiadania psów – **5.000 zł**
 - wpływy z opłaty targowej – **23.000 zł**
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – **48.500 zł**
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **12.000 zł**
- rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2004, tj. w wysokości **65.000 zł**,

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **15.000 zł**
 - wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **50.000 zł**
- rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowano w wysokości **842.932 zł** co stanowi wzrost o 9,76% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku, które wyniesie **768.000 zł**,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **834.932 zł**. W stosunku do planu na 2004 rok, który wynosi **806.671 zł** notuje się wzrost o 3,5%, natomiast do

przewidywanego wykonania w 2004 roku, który wyniesie **760.000 zł** wzrost wynosi 9,86%.

Dochody z tego tytułu zaplanowane są w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów. Analizując realizację dochodów w latach 2002-2004 notuje się wykonanie mniejsze w granicach 6% w stosunku do kwot planowanych przez Ministerstwo Finansów.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, na którą Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego (PIT) od osób fizycznych w 2005 roku stanowić będzie 35,61% ich wielkości.

- Podatek dochodowy od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 8.000 zł. Dochody z tego tytułu uzależnione są od przekazywanych udziałów z Urzędów Skarbowych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane kwoty dochodów wprowadzono do budżetu zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z informacją o projektowanej subwencji ogólnej na 2005 rok miasto i gmina Złoty Stok otrzyma część:

- wyrównawczą
- oświatową

Projektowana subwencja ogólna na 2005 rok wynosi ogółem **3.132.208 zł** co stanowi wzrost o 9,49% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku, które wyniesie **2.860.777 zł**.

Kwotę subwencji ogólnej stanowią:

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – rozdz. 75807 – ogółem plan **753.414 zł**, w tym:
 - kwota podstawowa – **461.649 zł**
 - kwota uzupełniająca – **291.765 zł**

W stosunku do wykonania w 2004 roku, które wyniesie **648.987 zł** notuje się wzrost o 16,2%.

- **część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin** – rozdz. 75801 – **2.378.794 zł**.
W stosunku do wykonania w 2004 r, które wyniesie **2.173.847 zł** notuje się wzrost o 9,43%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody ogółem w tym dziale wynoszą **616.000 zł**,

Z tego:

- w rozdz. 80101 – dotacja celowa z MENiS na kontynuację budowy zaplecza socjalnego przy Sali sportowej (zgodnie z umową) – **600.000 zł**.
W 2004 roku otrzymano zgodnie z umową **220.000 zł**
- w rozdz. 80104 – wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu w Mąkolnie – **16.000 zł**, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2004 roku.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego wysokość planowanych dotacji celowych na 2005 rok wynosi **1.388.500 zł**, co wskazuje na zwiększenie dochodów o 18,35% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **1.172.792 zł**.

Z ogólnej kwoty dotacji celowych, na realizację zadań zleconych zaplanowano **983.000 zł** natomiast na dofinansowanie zadań własnych gminy **405.000 zł**. Dochody własne z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w roku 2005 planuje się uzyskać w kwocie **500 zł**.

Dochodami tego działu są:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **843.000 zł** – środki finansowe na zadania zlecone
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **13.000 zł** – środki finansowe na zadania zlecone
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **363.000 zł**, z tego: na zadania zlecone – **104.000 zł**;
na dofinansowanie zadań własnych gminy – **259.000 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – **146.000 zł** – środki finansowe na dofinansowanie zadań własnych gminy
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **23.500 zł**, z tego:
 - dotacja celowa na zadania zlecone – **23.000 zł**
 - wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze – **500 zł**

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W danym dziale planuje się uzyskanie dochodów ogółem w wysokości **757.122 zł**, w tym:

- **737.122 zł** – środki otrzymane z ARiMR w ramach pomocy finansowej, stanowiącej zwrot części kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III, cz. 2”
- **20.000 zł** – środki z refundacji części wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych.

WYDATKI

W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano wydatki w kwocie **9.066.251 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków 2004 roku, które wyniesie **8.099.000 zł** zakłada się wzrost o 11,19%. Budżet po stronie wydatków zabezpiecza środki na realizację zadań bieżących, obsługę długu publicznego, częściowo na zadania inwestycyjne. Źródłem finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku III etap, cz. 1” będzie pożyczka planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW o/Wałbrzych w wysokości 750.000 zł oraz kredyt długoterminowy w banku krajowym w wysokości 450.000 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gminnego basenu kąpielowego w Złotym Stoku”, którego koszt całkowity wynosić będzie 100.000 zł, w budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 12.750 zł, natomiast na kwotę 87.500 zł zaciągnięty zostanie kredyt długoterminowy w banku krajowym.

Zadania te realizowane będą z udziałem pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej.

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana w tym dziale kwota **1.500 zł** stanowi środki finansowe w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego, przekazywane do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2004 roku.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdziale **02001 – Gospodarka leśna**, zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **52.400 zł**, co stanowi wzrost o 37,89% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 r., które wyniesie **38.000**. Wysoki stopień wzrostu wydatków podyktowany jest głównie koniecznością sporządzenia w 2005 r. Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, na który zaplanowano środki finansowe w wysokości **10.000 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe – **21.845 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.850 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **4.900 zł**
- odpisy na ZFSS – **700 zł**
- wydatki bieżące, tj. zakup sadzonek, pielęgnacja upraw leśnych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, sporządzenia UPUL, prenumerata „Las” – **23.105 zł**

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi ogółem **120.560 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **94.356 zł** notuje się wzrost o 22,58%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- remonty bieżące dróg i chodników w mieście – **21.000 zł**
- remonty dróg wiejskich – **20.000 zł** w tym: remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku nr 118 w Laskach (zadanie niezrealizowane w 2004 roku) – **5.000 zł**
- remont drogi transportu rolnego w Chwalisławiu – spłata zobowiązania z 2004 roku – **31.460 zł** (zadanie realizowane przy udziale środków TBGiTR w Wałbrzychu)
- nadzór techniczny nad remontem drogi transportu rolnego, finansowanym ze środków Terenowego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Wałbrzychu – **3.000 zł**
- utrzymanie przystanów wiejskich – **3.000 zł**
- oznakowanie ulic – **2.000 zł**
- czyszczenie studzienek burzowych – **2.000 zł**
- zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie ulic – **38.100 zł**

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne wynosi ogółem **145.250 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **195.603 zł** notuje się spadek o 25,74%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – **64.250 zł**. w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **132.250 zł** zakłada się spadek o 51,42%, w tym:
 - środki finansowe dla Zakładów Wodociągów Kanalizacji w Nowej Rudzie za gotowość dostarczania wody zgodnie z umową – **12.000 zł**
 - zakup opału w celu ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – **5.000 zł**
 - deratyzacja – **1.000 zł**
 - dopłaty do wywozu nieczystości płynnych przez PPU „KOMA” – **42.372 zł**
 - wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników – **378 zł**
 - dopłaty do kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych – **3.500 zł**
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **81.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **63.353 zł** zakłada się wzrost o 27,86%, w tym:
 - wydatki za wykonanie operatów szacunkowych, podkładów geodezyjnych, wyrysów, wypisów, ksero map itp. – **40.000 zł**

- komunalizacja mienia Skarbu Państwa – **2.000 zł**
- wymianę pieca CO w budynku przy ul. Wiejskiej 2 (KOM A) – **3.000 zł**
- dofinansowanie remontów w budynkach komunalnych – **6.000 zł**
- **zadania inwestycyjne**
– remont odtworzeniowy elewacji i dachów – **30.000 zł**

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano kwotę na poziomie przewidywanego wykonania w 2004 roku tj. **4.000 zł** z przeznaczeniem na zakup matryc do planu zagospodarowania przestrzennego, opinie planistyczne.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na działalność administracyjną zaplanowano ogółem kwotę **1.126.735 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **1.022.417 zł** zakłada się wzrost o 10,2%. Uzasadnienie wzrostu wydatków zostanie omówione przy kolejnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

- rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **65.135 zł**
Kwota wydatków zaplanowana jest zgodnie z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **63.592 zł** notuje się wzrost o 2,43%, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – **48.000 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.000 zł**
 - pochodne od wynagrodzeń – **9.700 zł**
 - zakup materiałów i usług – **4.435 zł**
- rozdz. 75022 – Rady Gmin – **41.200 zł**
Zaplanowana kwota wydatków do przewidywanego wykonania w roku 2004, która wyniesie **34.300 zł** zakłada wzrost wydatków o 20,12% z uwagi na konieczność zakupu kserokopiarki do obsługi Rady Miejskiej. W ramach zaplanowanych środków wypłacany jest ryczałt Przewodniczącemu Rady Miejskiej, diety radnych, wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej.
 - **Zadanie inwestycyjne:**
Zakup kserokopiarki – **12.000 zł**
- rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – **1.002.900 zł**
Zaplanowana kwota w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **910.525 zł** jest wyższa o 10,15%
Wzrost wydatków podyktowany jest koniecznością przeprowadzenia remontu instalacji CO w budynku urzędu, remontu klatki schodowej, wymiany okien na pierwszym piętrze (5 sztuk, strona południowa), likwidacji starego przyłącza telefonicznego, zmiany oświetlenia na drugim piętrze. Na zwiększenie planu wydatków wpłynęły również; dalsza komputeryzacja stanowisk pracy, zgodnie z

zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej wymiana programów komputerowych w referacie Realizacji Budżetu w celu dostosowania ewidencji księgowej do wymogów ustawy o rachunkowości, planowany wzrost wynagrodzeń o 3%, wzrost kosztów podróży służbowych z uwagi na konieczność ograniczenia w 2005 roku wyjazdów samochodem służbowym, który zakupiony zostanie przy udziale środków z PFRON, głównie w celu przewozu dzieci niepełnosprawnych na rehabilitację do Mikoszowa.

Z zaplanowanej kwoty ogółem poniesione zostaną wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **590.000 zł**,
w tym: **20.000 zł** na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **47.000 zł**
 - pochodne od płac – **125.700 zł**
 - odpisy na ZFŚS – **16.600 zł**
 - działalność bieżącą, tj. zakupy materiałów, energii, usług remontowych, usług pozostałych, utrzymanie samochodu służbowego, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, samochodu, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty za BIP, portal internetowy itp. – **211.600 zł**, w tym: wydatki remontowe w budynku urzędu – **50.000 zł**
 - **zadanie inwestycyjne:**
Komputeryzacja stanowisk pracy – **12.000 zł**
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 17.500 zł
Zaplanowana kwota w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **14.000 zł**, wzrasta o 25%. W ramach zaplanowanej kwoty wypłacone zostaną:
- składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis” – **3.500 zł**
 - tablice informacyjne z mapami turystycznymi – **5.000 zł**
 - inne wydatki na promocję gminy – **3.000 zł**
 - **zadanie inwestycyjne:**
budowa ścieżki historycznej – **6.000 zł**

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Zaplanowana kwota wynosi **811 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota na ten cel jest niższa w stosunku do dotacji z roku 2004, która wynosiła **813 zł**, o 0,25%.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę w wysokości **500 zł** i jest ona równa wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki obronne w 2004 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków wynosi **65.500 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku, które wyniesie **62.750 zł** zakłada się wzrost w wysokości 4,38%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji – zaplanowano kwotę w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2004, tj. **1.800 zł** – przyznana na dofinansowanie zakupu paliwa do policyjnego samochodu służbowego
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowana kwota dotacji ogółem na działalność OSP w Złotym Stoku, Płonicy oraz Mąkolnie wynosi **48.000 zł** wzrasta o 6,67% w stosunku do dotacji udzielonej w 2004 r., która wynosiła **45.000 zł**
- rozdz. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi **15.700 zł** jest zgodna z wysokością przyznanej dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego, w tym:
 - **15.000 zł** to kwota przeznaczona na wydatki związane z zakupem sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania
 - **700 zł** – środki finansowe przeznaczone na wydatki obrony cywilnej.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowana kwota wydatków wynosi **30.000 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku, które wyniesie **13.000 zł** zakłada się wysoki wzrost wydatków z uwagi na wzrost wysokości prowizji od zbieranych opłat targowych wypłacanej inkasentowi – ZKS „Unia”. Ponadto na wydatki tego działu składają się: opłaty komornicze, prowizje wypłacane sołtysom za inkaso podatków.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono środki w wysokości **90.658 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **98.100 zł**, notuje się spadek o 7,59%.

Z tego:

- odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich o/Złoty Stok na inwestycję pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku” – **37.700 zł**
- odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich o/Złoty Stok w 2003 roku na sfinansowanie zadań inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w dochodach gminy – **10.000 zł**
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, którego ewentualne zaciągnięcie będzie konieczne w celu zapewnienia płynności finansowej w 2005 roku – **3.600 zł**
- prowizja naliczana przez Bank Spółdzielczy przy zaciąganiu w/w kredytu w rachunku bieżącym – **2.000 zł**
- poręczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej – **8.076 zł**
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2004 r. – **9.907 zł**

- odsetki od pożyczki, którą planuje się zaciągnąć w 2005 w WFOŚiGW r. na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku, etap III cz.1” - **6.000 zł**
- odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu w banku krajowym na realizację w/w inwestycji – **6.000 zł**
- odsetki od kredytu zaciągniętego planowanego do zaciągnięcia w banku krajowym na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gminnego basenu kąpielowego w Złotym Stoku” – **2.000 zł**
- prowizje od planowanych do zaciągnięcia kredytów – **5.375 zł**

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę w wysokości **8.000 zł** stanowiącą rezerwę ogólną.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota wydatków w danym dziale wynosi **3.706.894 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **3.071.831 zł** notuje się wzrost o 20,67%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe
Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **2.158.600 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku, które wyniesie **1.667.130 zł** notuje się wzrost o 30%. Wysoki procent wzrostu kwoty wydatków podyktowany jest zwiększeniem wysokości planu wydatków na zadanie inwestycyjne – „Budowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej w Złotym Stoku”. Kwota dotacji zgodnie z umową na 2005 rok wynosi **600.000 zł** przy udziale środków własnych gminy – **188.600 zł**. W 2004 roku wydatki na w/w zadanie wynosiły ogółem **324.000 zł**, z tego **220.000 zł** to środki z dotacji z MENiS, **104.000 zł** – środki własne gminy.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **830.000 zł**
- nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **62.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **68.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **188.000 zł**
- odpisy na ZFŚS – **46.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **176.000 zł**

zadania inwestycyjne:

- Budowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej – zaplanowano ogółem **788.600 zł**, z tego środki własne z budżetu gminy – **188.600 zł**, dotacja z MENiS – **600.000 zł**

– rozdz. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **466.650 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku, które wyniesie **437.785 zł** zakłada się wzrost wydatków 6,59%, z tego:

○ **Przedszkole w Mąkolnie** – zaplanowana kwota ogółem wynosi – **142.000 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **141.000 zł** notuje się wzrost o 0,71%.

Zaplanowane środki finansowe wydatkowane zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **89.600 zł**
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – **3.500 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **7.000 zł**
- pochodne od płac – **19.500 zł**
- odpisy na ZFŚS – **4.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **18,400 zł**

○ **Oddział „0” przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku z siedzibą w Laskach.**

Zaplanowana kwota ogółem wynosi – **54.650 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku, które wyniesie **49.785 zł** notuje się wzrost o 9,77%.

Wzrost wydatków podyktowany jest koniecznością zabezpieczenia większych środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczyciela w klasie „0” w Laskach w związku z uzyskaniem awansu zawodowego, jak również z uwagi na wypłatę wynagrodzeń palaczowi oraz osobie sprzątającej zatrudnionym w Laskach, które od września 2004 roku wypłacane są w całości z budżetu gminy.

Zaplanowane środki finansowe wydatkowane zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **33.800 zł**
- nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **2.580 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.660 zł**
- pochodne od płac – **7.420 zł**
- odpisy na ZFŚS – **2.100 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **6.090 zł**

○ **Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku** – zaplanowana kwota dotacji wynosi **270.000 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **255.000 zł** notuje się wzrost o 5,88%.

Kwota dotacji wyliczona jest na 70 dzieci uczęszczających do przedszkola „Bajka”. Wzrost dotacji podyktowany jest zwiększoną kwotą zaplanowanych środków finansowych w budżetach Przedszkola w Mąkolnie i Oddziału „0” w Laskach.

– rozdz. 80110 – Gimnazja

Zaplanowano kwotę w wysokości **923.744 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **838.948 zł** notuje się wzrost o 10,11%

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **580.000 zł**
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **40.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **43.500 zł**
- pochodne od płac – **131.000 zł**

- odpisy na ZFŚS – **102.344 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **26.900 zł**
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **119.000 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku, które wyniesie **103.060 zł** notuje się wzrost o 15,47% z uwagi na wzrost cen biletów miesięcznych i zwiększoną ilość przejazdów autobusu szkolnego.
- rozdz. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli
Zaplanowano kwotę w wysokości **12.900 zł**, tj. o 8,46% większą od przewidywanego wykonania w 2004 roku, które wyniesie **10.890 zł**.
Są to środki przeznaczone na opłaty różnych form doskonalenia nauczycieli.
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność
Zaplanowano kwotę w wysokości **26.000 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku, które wyniesie **25.000 zł** zakłada się wzrost o 4%.
Są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów rencistów.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowana kwota w wysokości **50.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2004.

W ramach tych środków ponosi się wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Złoty Stok,

W tym:

- wydatki osobowe pracowników – **20.688 zł**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń – **2.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.600 zł**
- pochodne od płac – **4.400 zł**
- odpisy na ZFŚS – **700 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **20.612 zł** z przeznaczeniem na: prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie dzieciom letniego i zimowego wypoczynku, prowadzenie działalności profilaktycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne, czynsz za wynajem lokalu w Centrum Kultury i Promocji.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem **1.653.940 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku, które wyniesie **1.551.630 zł** zakłada się wzrost wydatków o 6,59%.

Z ogólnej kwoty, środki pochodzące z dotacji celowych stanowią 83,57%, tj. 1.388.000 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w ramach środków pochodzących z dotacji celowych w roku 2004, które wyniesie 1.172.792 zł notuje się wzrost o 18,35%
Środki własne gminy stanowią w budżecie na 2005 rok 16,08%, tj. 265.940 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę **843.000 zł** – są to zadania zlecone gminie do realizacji.

Zaplanowana kwota stanowi w całości dotację celową przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego. Świadczenia rodzinne wypłacane są od 01 maja 2004 roku. Wysokość środków finansowych zaplanowanych na ten cel w 2004 roku wynosiła **613.400 zł**

Zaplanowaną na 2005 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **782.371 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **23.180 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.480 zł**
 - pochodne od płac – **5.269 zł**
 - pochodne od wypłacanych świadczeń rodzinnych – **19.200 zł**
 - odpisy na ZFŚS – **700 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **10.800 zł**
- rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Zaplanowano kwotę **13.000 zł**. Jest to zadanie zlecone, kwota wydatku jest zgodna z wysokością planowanej dotacji i utrzymany na poziomie przewidywanego wykonania w 2004 roku
 - rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Na ten cel zaplanowano kwotę **363.000 zł**, które w całości stanowią dotację przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.
Z ogólnej kwoty 28,65%, tj. **104.000 zł** to środki na zadania zlecone, natomiast 71,35%, tj. **259.000 zł** to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy.
 - rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Zaplanowano kwotę w wysokości **160.000 zł**. Jest to zadanie własne gminy. W roku 2004 wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości **172.000 zł**, zakłada się spadek o 6,98%. W trakcie roku budżetowego 2005 w przypadku potrzeb zaplanowana kwota zostanie skorygowana. Na etapie projektowania budżetu wydatki na dany cel zostały zaplanowane w ramach możliwości budżetowych.
 - rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Zaplanowano kwotę w wysokości **204.580 zł**, z której kwota **146.000 zł** stanowiąca 71,37% to środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **58.580 zł** stanowiąca 28,63% ogółu wydatków to środki własne gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **211.171 zł** notuje się spadek wydatków o 3,12%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **135.980 zł**
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **1.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **10.000 zł**
- pochodne od płac – **29.600 zł**
- odpisy na ZFŚS – **3.500 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **24.500 zł**

- rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Zaplanowana kwota wynosi **47.860 zł**. 48,06% tej kwoty, co stanowi **23.000 zł** to wysokość dotacji celowej, natomiast kwota **24.860 zł** to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **51.729 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków 7,48%. W 2004 roku wydatki były wyższe ze względu na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi odchodzącemu na emeryturę.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **31.700 zł**
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **2.670 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.908 zł**
 - pochodne od płac – **7.082 zł**
 - odpisy na ZFŚS – **1.500 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **3.000 zł**
- rozd. 85295 – Pozostała działalność
Zaplanowana kwota w wysokości **22.500 zł** przeznaczona jest na dożywianie uczniów. Są to środki własne gminy.
W 2004 roku wydatkowano na ten cel **55.650 zł**, w tym:
- **9.400 zł** to środki otrzymane w ramach dotacji celowej
- **46.250 zł** to środki własne gminy.
Kwota na 2005 rok zaplanowana została w ramach możliwości finansowych gminy w okresie projektowania budżetu. W trakcie roku budżetowego 2005 zostanie przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki na 2005 rok wynoszą ogółem **53.050 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku, które wyniesie **48.789 zł** zakłada się wzrost o 8,73%,
W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **35.000 zł**
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **4.150 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.000 zł**
- pochodne od płac – **8.400 zł**
- odpisy na ZFŚS – **2.500 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.000 zł**

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **1.565.976 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2004, które wyniesie **1.531.105 zł** notuje się wzrost o 2,28%.

Kwoty wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

– rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.247.700 zł

Zadania inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III, cz. 1” – **1.200.000 zł**
Z uwagi na brak w dochodach gminy środków finansowych na realizację danej inwestycji, źródłem finansowania zadania będzie przychód uzyskany z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW o/Wałbrzych w wysokości **750.000 zł** oraz kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w banku krajowym w wysokości **450.000 zł**
Zadanie to będzie realizowane przy udziale pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej.
- Budowa ujęcia wody na potoku L-7 w Mąkolnie i rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok (dokumentacja) – **47.700 zł**

– rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **23.425 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku, które wyniesie **22.970 zł** zakłada się wzrost wydatków o 1,98%.

W tym:

- usługi związane z oczyszczaniem miasta świadczone przez PPU „KOMA” sp. z o.o. – **22.470 zł**
- inne usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz wydatki na organizowaną coroczną akcję „Sprzątanie świata” – **955 zł**

– rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano kwotę w wysokości **50.680 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w 2004 roku.

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **21.850 zł**
- ekwiwalent za odzież – **200 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.760 zł**
- pochodne od płac – **4.680 zł**
- odpisy na ZFŚS – **700 zł**
- wydatki pozostałe tj. ogławianie drzew, pielęgnacja zieleni, naprawa ławek, zakup paliwa do kosiarki, naprawa sprzętu itd. – **21.490 zł**

– rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Kwota w wysokości **210.000 zł** zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2004.

w/w kwota przeznaczona jest na:

- zakup energii – **120.000 zł**
- konserwacja oświetlenia – **60.000 zł**
- modernizacja i remonty oświetlenia – **30.000 zł**

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność
Zaplanowano kwotę w wysokości **34.171 zł**, która jest niższa o 72,66% od przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **125.000 zł**.
W 2004 roku wydatki w tym rozdziale były większe z uwagi na wyższą kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – **25.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **5.000 zł**
- ekwiwalent za odzież ochronną – **500 zł**
- remonty bieżące w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – **3.671 zł**

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano ogółem kwotę w wysokości **272.000 zł**, notując wzrost o 6,11% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku, które wyniesie **256.344 zł**.

Kwoty wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zaplanowano kwotę w wysokości **46.500 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **44.200 zł** notuje się spadek o 10,86%, z tego:

Rada Sołectwa w Błotnicy – **6.000 zł**
Rada Sołectwa w Chwalisławiu – **5.500 zł**
Rada Sołectwa w Płonicy – **6.000 zł**
Rada Sołectwa w Laskach – **14.000 zł**
Rada Sołectwa w Mąkolnie – **15.000 zł**

Środki dla poszczególnych Rad Sołectkich zaplanowano w wysokości kwot ujętych w uchwale budżetowej na 2004 rok (za wyjątkiem Mąkolna, którego budżet był zwiększony o 3.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań za zakupiony piec CO). Wysokość środków finansowych Rad Sołectkich w 2004 roku zwiększyła się w trakcie roku budżetowego o środki finansowe przekazane na utrzymanie przystranków PKS.

- rozdz. 92113 – Centra kultury i promocji – 222.500 zł
W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004, które wyniesie **209.144 zł** dotacja jest wyższa o 1,60%. Jest to dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Promocji oraz biblioteki w Złotym Stoku, z przeznaczeniem na:
Centrum Kultury i Promocji – 170.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac – **94.759 zł**
 - wydatki rzeczowe – **5.355 zł**
 - prowadzenie działalności kulturalno-sportowej – **42.500 zł**
 - remont budynku przy ul. 3 Maja 10 – siedziba CKiP w Złotym Stoku – **17.386 zł**
 - dofinansowanie Gwarkiady – **10.000 zł**
 - Biblioteka – 52.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac – **43.981 zł**
 - wydatki rzeczowe – **8.519 zł**, w tym na zakup książek – **3.800 zł**
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność
 Zaplanowano kwotę na poziomie przewidywanego wykonania w 2004 roku, które wyniesie **3.000 zł**.
 Zaplanowaną kwotę przeznacza się na dofinansowanie różnych imprez kulturalnych.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota wynosi **118.477 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku, które wyniesie **56.400 zł** notuje się wzrost wydatków o 210,07%.

Zaplanowane środki przeznacza się na;

- **zadanie inwestycyjne**
 „Modernizacja gminnego basenu kąpielowego w Złotym Stoku” – **100.000 zł**
 Z uwagi na brak w dochodach gminy pełnej kwoty na realizację danej inwestycji, źródłem finansowania zadania będzie kredyt zaciągnięty w banku krajowym w wysokości **87.500 zł** oraz środki własne z budżetu gminy w wysokości **12.500 zł**.
 Zadanie to będzie realizowane przy udziale pomocy finansowej ze środków UE.
- **Zadania bieżące:**
 - dotację celową dla Klubu Sportowego „Unia” – **11.000 zł**
 - działalność sportową – **4.977 zł**
 - zabezpieczenie środków na zapłatę raty za uszczelnienie niecki basenu (ostatnia rata) – **2.500 zł**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

wg źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	paragraf §	Prze widywane wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r.	6:5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody z podatków i opłat		1.420.000	1.399.000	98,53
	Podatek od nieruchomości	0310	1.160.000	1.130.000	97,41
	Podatek rolny	0320	72.000	78.500	109,03
	Podatek leśny	0330	35.000	39.000	111,43
	Podatek od środków transportowych	0340	59.000	56.000	94,92
	Wpływy z karty podatkowej	0350	500	500	100
	Podatek od spadków i darowizny	0360	1.500	2.000	133,33
	Podatek od posiadania psów	0370	5.000	5.000	100
	Opłata skarbową	0410	15.000	15.000	100
	Wpływy z opłaty targowej	0430	22.000	23.000	104,55
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	50.000	50.000	100
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		768.000	842.932	109,76
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	760.000	834.932	109,86
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	8.000	8.000	100
3.	Wpływy od jednostek budżetowych		26.652	27.500	103,18
	Wpływy z różnych opłat	0690	10.500	11.000	104,76
	Wpływy z usług	0830	16.152	16.500	102,15
4.	Wpływy z majątku gminnego		539.300	409.400	75,91
	Dzierżawa i leasing	0750	64.800	73.900	114,04
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	430.000	313.000	72,79
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	0840	32.500	-	-
		0870	-	12.500	-
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	12.000	10.000	83,33
5.	Pozostałe dochody		167.440	90.000	53,75
	Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	50.000	50.000	100
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0570	440	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	43.000	20.000	46,51
	Pozostałe odsetki	0920	4.000	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	70.000	20.000	28,57
6.	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2.860.777	3.132.208	109,49
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.173.847	2.378.794	109,43
	Część rekompensująca subwencję ogólną	2920	38.543	-	-
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej, z tego:	2920	648.387	753.414	116,20
	- kwota podstawowa		371.310	461.649	124,33
	- kwota uzupełniająca		277.077	291.765	105,30

1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2010	1.021.332	1.050.146	102,82
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	286.082	405.000	141,57
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	2440	80.557	146.215	181,51
10.	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6090	220.000	600.000	272,73
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6262	123.300	-	-
12.	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	6282	-	184.280	-
13.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6291	-	552.842	-
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	6310	8.000	15.000	187,50
	R A Z E M		7.521.440	8.854.523	117,72

WYDATKI
BUDŻETU MIASTA I GMINY ŻŁOTY STOK NA 2005 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004r.	Plan na 2005 rok			5:4 %
				Ogółem	Z tego zadania		
					Własne	Zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500	1.500	1.500	-	100
2.	020	Leśnictwo	38.000	52.400	52.400	-	137,89
3.	600	Transport i łączność	98.356	120.560	120.560	-	122,58
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	195.603	145.250	145.250	-	74,26
5.	710	Działalność usługowa	5.000	4.000	4.000	-	80
6.	750	Administracja publiczna	1.022.477	1.126.735	1.061.600	65.135	110,20
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.738	811	-	811	4,33
8.	752	Obrona narodowa	500	500	-	500	100
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.750	65.500	49.800	15.700	104,38
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14.800	30.000	30.000	-	202,70
11.	757	Obsługa długu publicznego	124.796	90.658	90.658	-	72,64
12.	758	Różne rozliczenia	-	8.000	8.000	-	-
13.	801	Oświata i wychowanie	3.071.831	3.706.894	3.706.894	-	120,67
14.	851	Ochrona zdrowia	50.000	50.000	50.000	-	100
15.	852	Pomoc społeczna	1.551.630	1.653.940	670.940	983.000	106,59
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.789	53.050	53.050	-	108,73
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.531.105	1.565.976	1.565.976	-	102,28
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256.544	272.000	272.000	-	106,02
19.	926	Kultura fizyczna i sport	56.400	118.477	118.447	-	210,07
R A Z E M			8.148.819	9.066.251	8.001.105	1.065.146	111,26

BUDŻET MIEJSKO-GMINNY
w układzie działów i rozdziałów
na 2005 rok

Dz.	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki		
			§	Kwota	Ogółem	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyj.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	1.500	1.500	-
	01030	Izby rolnicze	-	-	1.500	1.500	-
		§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	1.500	1.500	-
020		Leśnictwo		14.000	52.400	52.400	-
	02001	Gospodarka leśna, W tym:		14.000	52.400	52.400	-
			0750	1.500			
			0870	1.500			
		W tym:					
		- wydatki płacowe (§4010, §4040)			23.695	23.695	
		- pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120)			4.900	4.900	
600		Transport i łączność		-	120.560	120.560	-
	60016	Drogi publiczne gminne			120.560	120.560	-
700		Gospodarka mieszkaniowa		395.400	145.250	115.250	30.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej			64.250	64.250	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, W tym: §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		399.400	81.000	51.000	30.000
			0470 0750 0770	10.000 72.400 313.000	30.000	-	30.000
710		Działalność usługowa		-	4.000	4.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		-	4.000	4.000	-
750		Administracja publiczna		76.135	1.126.735	1.102.735	30.000
	75011	Urzędy wojewódzkie, W tym: W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120)	2010	65.135 65.135	65.135 51.000 9.700	65.135 51.000 9.700	- - -
	75022	Rady gmin W tym: § - 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			41.200 12.000	29.200 -	12.000 12.000
	75023	Urzędy gmin W tym: W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120) - § - 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0690	11.000 11.000	1.002.900 637.000 125.700 12.000	990.900 637.000 125.700	12.000 - - 12.000
	75095	Pozostała działalność W tym: § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17.500 6.000	17.500	6.000 6.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		811	811	811	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa, w tym:	2010	811 811	811	811	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
752		Obrona narodowa		500	500	500	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne W tym:	2010	500 500	500	500	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15.700	65.500	50.500	15.000
	75405	Komendy powiatowe policji		-	1.800	1.800	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne, W tym: §2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		- -	48.000 48.000	48.000 48.000	- -
	75414	Obrona cywilna, W tym:	2010 6310	15.700 700 15.000	15.700	700	15.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.458.147	30.000	30.000	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, W tym:	0350	500 500	- -	- -	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W tym:		1.158.215			
			2440	146.215			
			0310	920.000			
			0320	18.500			
			0330	37.000			
			0340	27.000			
			0500	1.500			
			0910	8.000			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, W tym:		391.500			
			0310	210.000			
			0320	60.000			
			0330	2.000			
			0340	29.000			
			0360	2.000			
			0370	5.000			
			0430	23.000			
			0500	48.500			
			0910	12.000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, W tym:		65.000			
			0410	15.000			
			0480	50.000			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, W tym:	0010 0020	842.932 834.932 8.000			
	75647	Pobór podatków i opłat nieopodatkowanych należności budżetowych, W tym: - podatki płacowe (§4100) - pochodne od płac (§4110)			30.000 28.000 400	30.000 28.000 400	
757		Obsługa długu publicznego			90.658	90.658	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, W tym: §8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów §8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			82.582 75.207 7.375	82.582 75.207 7.375	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego W tym: § 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			8.076 8.076	8.076 8.076	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758		Różne rozliczenia		3.132.208	8.000	8.000	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, W tym:	2920	2.378.794			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, W tym:	2920	753.414			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			8.000	8.000	
801		Oświata i wychowanie		616.000	3.706.894	2.918.294	788.600
	80101	Szkoły podstawowe, W tym: W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120) §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6090	600.000 600.000	2.158.600 898.000 188.000 788.600	1.370.000 898.000 188.000 -	788.600 788.600
	80104	Przedszkola, W tym: W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120) §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0830	16.000 16.000	466.500 133.060 26.920 270.000	466.500 133.060 26.920 270.000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80110	Gimnazja, W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120)			923.744	923.744	
					623.500	623.500	
					131.000	131.000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			119.000	119.000	
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli			12.900	12.900	
	80195	Pozostała działalność			26.000	26.000	
851		Ochrona zdrowia			50.000	50.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120)			50.000	50.000	
					22.288	22.288	
					4.400	4.400	
852		Pomoc społeczna		1.388.500	1.653.940	1.653.940	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, W tym: W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120) - pochodne od świadczeń rodzinnych (§4110)	2010	843.000	843.000	843.000	
					24.660	24.660	
					5.269	5.269	
					19.200	19.200	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, W tym:	2010	13.000	13.000	13.000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, W tym:	2010 2030	363.000 104.000 259.000	363.000	363.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			160.000	160.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, W tym: W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120)	2030	146.000 146.000	204.580 145.980 29.600	204.580 145.980 29.600	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, W tym: W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120)	0830 2010	23.500 500 23.000	47.860 33.608 7.082	47.860 33.608 7.082	
	85295	Pozostała działalność,			22.500	22.500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			53.050	53.050	
	85401	Świetlice szkolne, W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) pochodne od płac (§4110, §4120)			53.050 37.000 8.400	53.050 37.000 8.400	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		757.122	1.565.976	318.276	1.247.700

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, W tym: W tym: §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6282 6291	737.122 184.280 552.842	1.247.700 1.247.700		1.247.700 1.247.700
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			23.425	23.425	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120)			50.680 23.610 4.680	50.680 23.610 4.680	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			210.000	210.000	
	90095	Pozostała działalność, W tym: W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120)	0970	20.000 20.000	34.171 25.000 5.000	34.171 25.000 5.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			272.000	272.000	
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby			46.500	46.500	
	92113	Centra kultury i sztuki, W tym: §2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury			222.500 222.500	222.500 222.500	
	92195	Pozostała działalność			3.000	3.000	
926		Kultura fizyczna i sport			118.477	118.477	100.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, W tym: § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			118.477 11.000 100.000	118.477 11.000	100.000 100.000
R A Z E M				8.854.523	9.066.251	6.854.951	2.211.300

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

w 2005 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.
	Przychody: § 952		
	- pożyczka długoterminowa planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW o/Wałbrzych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku, etap III cz. 1”, realizowanego z udziałem środków funduszy UE	750.000	
	- kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację w/w zadania	450.000	
	- kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na modernizację gminnego basenu w Złotym Stoku	87.500	
	Rozchody: § 992		
	- spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w BS o/Złoty Stok		277.000
	- Spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW o/Wałbrzych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku, etap III cz.2”		61.650
	- spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW o/Wałbrzych na w/w zadanie inwestycyjne po otrzymaniu pomocy finansowej obejmującej środki pochodzące z UE oraz środki krajowe		737.122
R A Z E M:		1.287.500	1.075.772

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2004	Prognozowana kwota długu publicznego na koniec roku budżetowego					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
I	Ogółem kwota zadłużenia	1.680.172	1.891.900	725.750	408.750	180.000	90.000	-
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zaciągnięcie kredytów ogółem, w tym:	1.680.172	1.891.900	725.750	408.750	180.000	90.000	-
	a) kredyt długoterminowy w BS Ząbkowice Śl.	619.750	442.750	265.750	88.750	-	-	-
	b) kredyt długoterminowy w BS Ząbkowice Śl.	200.000	100.000	-	-	-	-	-
	c) pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW	860.422	61.650	-	-	-	-	-
	d) pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW	-	750.000	100.000	50.000	-	-	-
	e) kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku krajowym	-	537.500	360.000	270.000	180.000	90.000	-
3.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)	-	-	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych w tym z tytułu:	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	-	-

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych szczególności wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	
II	Poziom obsługi długu ogółem, z tego:	508.176	1.166.430	1.227.426	358.776	275.932	101.841	95.900
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	402.000	1.075.772	1.166.150	317.000	252.341	90.000	90.000
	- odsetki i dyskonto	98.100	82.582	55.000	37.300	20.917	11.841	5.900
	- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8.076	8.076	6.276	4.476	2.674	-	-
III	Prognozowane dochody budżetowe	7.521.440	8.836.523	8.600.000	7.200.000	7.000.000	6.900.000	6.900.000
	w tym dochody własne	3.001.949	2.750.832	2.900.000	2.800.000	2.700.000	2.600.000	2.000.000
IV	Prognozowane wydatki budżetowe	8.099.000	9.048.251	7.433.850	6.833.000	6.747.659	6.870.000	6.810.000
	w tym wydatki majątkowe	1.456.850	2.193.300	2.094.170	1.725.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000
V	Relacje w %							
	- długu do dochodów (I - III) 60%	22,34	21,41	8,44	5,68	2,57	1,30	-
	- obsługi długu do dochodów (II - III) dopuszczalne 15%	6,76	13,20	14,27	4,98	3,94	1,48	1,39

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
na rok 2005

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody		
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Ogółem	Zakup usług pozostałych § 4300	Wpłaty do budżetu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750	75095	Spadki, zapisy, darowizny na rzecz Urzędu Miejskiego	1.000	-	1.000	1.000	-
600	60016	Drogi publiczne i gminne	1.200	-	1.200	1.200	-
801	80104	Wyżywianie dzieci w przedszkolu	19.000	-	19.000	19.000	-
	80195	Wynajem sali sportowej, pomieszczeń, wyżywienie i inne wpływy	12.000	-	12.000	12.000	-
R A Z E M			33.200	-	33.200	33.200	-

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU
NA 2005 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji celowej
1.	2.	3.	4.	5.
926	92605 § 2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub „UNIA”	11.000	Utrzymanie stadionu sportowego, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy
R A Z E M:			11.000	

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU NA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji celowej
1.	2.	3.	4.	5.
754	75412 § 2580	Ochotnicza Straż Pożarna	48.000	Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP
801	80104 § 2540	Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka”	270.000	Dofinansowanie kosztów stałych (z wyjątkiem żywienia)
921	92113 § 2480 92116 § 2480	Centrum Kultury i Promocji	222.500 170.000 52.500	Dofinansowanie promocji gminy, działalności kulturalno-sportowej, działalności merytorycznej, biblioteki.
R A Z E M			540.500	

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki						
			Ogółem	Z tego:		Ogółem	Z tego:					
				§ 2010	§ 6310		Wynagrodzenia §4010, § 4040	Pochodne od wynagrodzeń: §4110, §4120,	Ubezpieczenie zdrowotne §4130	Świadczenia społeczne §3110	Wydatki inwestycyjne §6310	Pozostałe wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.	13.
750		Administracja państwa i samorządowa	65.135	65.135	-	65.135	51.000	9.700	-	-	-	4.435
	75011	Urzędy wojewódzkie	65.135	65.135	-	65.135	51.000	9.700	-	-	-	4.435
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	811	811	-	811	-	-	-	-	-	811
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811	811	-	811	-	-	-	-	-	811
752		Obrona narodowa	500	500	-	500	-	-	-	-	-	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	500	-	-	-	-	-	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	700	15.000	15.700	-	-	-	-	15.000	700
	75414	Obrona cywilna	15.700	700	15.000	15.700	-	-	-	-	15.000	700

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
852		Pomoc społeczna	983.000	983.000	-	983.000	155.070	28.059	13.000	1.145.300	-	25.571
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	843.000	843.000	-	843.000	24.660	24.469	-	782.300	-	11.571
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	13.000	-	13.000	-	-	13.000	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	104.000	104.000	-	104.000	-	-	-	104.000	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000	23.000	-	23.000	18.210	3.590	-	-	-	1.200
		OGÓŁEM	1.065.146	1.050.146	15.000	1.065.146	93.870	37.759	13.000	886.300	15.000	19.217

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2005 ROKU

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2005 rok	Dotacja	Ogółem koszty do poniesienia w 2005 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Rozwój infrastruktury komunalnej									
1.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	150.000	60.000	30.000		30.000	
1.2	Budowa zaplecza socjalno- technicznego przy sali sportowej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80101	2.858.600	2.074.000	188.600	600.000 MENiS	788.600	
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III, cz. 1 Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	1.200.000		1.200.000		1.200.000	Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej z funduszu strukturalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ERDF

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1,4	Budowa ujęcia wody na potoku L-7 w Mąkolnie i rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	2.529.400	40.000	47.700		47.700	
2. Rozwój infrastruktury służącej turystyce									
2.1	Modernizacja gminnego basenu w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym stoku	926	92605	100.000		100.000		100.000	Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej z funduszu strukturalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ERDF
2.2	Budowa ścieżki historycznej Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75095	25 000		6 000		6.000	Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej z funduszu strukturalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ERDF
3. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej									
3.1	Zakup kserokopiarki Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75022	12.000		12.000		12.000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.2	Zakup komputerów Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	12.000		12.000		12.000	
3.3	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Urząd Miejski w Złotym Stoku	754	75414	15.000			15.000 Wojewoda Dolnośląski	15.000	
R A Z E M					2.174.000	1.596.300	615.000	2.211.300	

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
NA LATA 2005 – 2007 (w tys. zł)**

Lp.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca 2004 r.	Koszty do poniesienia w 2005 r.	2005			Koszty do poniesienia w 2006 r.	2006			Koszty do poniesienia w 2007 r.	2007		
					Środki własne z budżetu gminy	Środki pomocowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ERDF	Inne		Środki własne z budżetu gminy	Środki pomocowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ERDF	Inne		Środki własne z budżetu gminy	Środki pomocowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ERDF	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1. Rozwój infrastruktury komunalnej															
1.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w Złotym Stoku Okres realizacji: 2003-2007	150	60	30	30	-	-	30	30	-	-	30	30	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.2	Budowa ujęcia wody na potoku L-7 w Mąkolnie i rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w Złotym Stoku Okres realizacji: 2004-2007	2.529,5	40	47,7	47,7	-	-	1.220,9	305,2	915,7	-	1.220,9	305,2	-	915,7
R A Z E M		2.679,5	100	77,7	77,7	-	-	1.250,9	335,2	915,7	-	1.250,9	335,2	-	915,7

ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI RAD SOŁECKICH

W wysokości 46.500 zł – zgodnie z planem finansowym

na 2005 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania</i>	<i>Wartość planowana w budżecie na 2005 r.</i>	<i>Inne źródła finansowania</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
921	92109	Rada Sołeczka Mąkolno	Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	15.000	-
921	92109	Rada Sołeczka Laski	Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	14.000	-
921	92109	Rada Sołeczka Błotnica	Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	6.000	-
921	92109	Rada Sołeczka Płonica	Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	6.000	-
921	92109	Rada Sołeczka Chwalisław	Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	5.500	-
R A Z E M:				46.500	

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
					ogółem	W tym	Ogółem	W tym	
						Wpływy z różnych opłat		Zakup usług pozostałych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	28.500	18.000		46.620	46.620	120
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.500	18.000		46.620	46.620	120
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		18.000		46.620	46.620	120
		0690	Przelewy redystrybucyjne (między funduszami)		18.000				
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z kosztami monitoringu składowiska odpadów komunalnych i piezometrów				26.620	26.620	
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z podłączeniem budynków do kanalizacji sanitarnej				20.000	20.000	

WYDATKI
na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
2005 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.000
4010	Wynagrodzenia osobowe	20.688
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.600
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	700
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000
4120	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup broszur, materiałów biurowych, dofinansowanie programu integracyjnego, wspieranie imprez promujących zdrowy tryb życia	10.000
4300	Zakup usług pozostałych – prowadzenie punktu konsultacyjnego, czynsz za wynajem lokalu w Centrum Kultury i Promocji, organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, programy profilaktyki w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku, szkolenia różnych grup zawodowych, radnych, członków GKRPA	10.412
4410	Podróże służbowe krajowe	200
R A Z E M		50.000

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 50.000 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZŁOTY STOK- 2004

Grunty wchodzące w skład mienia gminnego znajdują się na terenie 5 sołectw (Błotnica, Chwalisław, Laski, Mąkolno, Płonica) i miasta Złoty Stok. Sołectwa obejmują zgodnie z ewidencją gruntów powierzchnię 6.790ha natomiast miasto 773ha.

W skład mienia gruntów wchodzi:

grunty rolne (orne, pastwiska, sady, łąki, rolne zabudowane, grunty pod stawami), lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione, grunty zabudowane zurbanizowane (tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane, tereny niezabudowane, tereny rekreacyjno wypoczynkowe, tereny komunikacyjne (drogi, tereny kolejowe, inne), użytki kopalne, grunty pod wodami.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji gruntów metodą weryfikacji i doprowadzenia do zgodności faktycznego stanu gruntów z ewidencją, obecna wartość gruntów mienia gminnego przedstawia się następująco.

Obecną wartość gruntów gminnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha.	Wartość w zł.
1.	Błotnica	33	231.000,-
2.	Chwalisław	151	1.283.500,-
3.	Laski	537	3.222.000,-
4.	Mąkolno	124	744.000,-
5.	Płonica	29	174.000,-
6.	Złoty Stok	507	8.112.000,-
	Razem :	1.383	13.766.500,-

W użytkowaniu wieczystym pozostaje: 6 ha

DANE O ROZDYSPONOWANIU MAJATKIEM GMINY.

Gmina Złoty Stok obecnie posiada na swoim terenie

- 52 działki budowlane w Złotym Stoku
- wartość. Sprzedaż nowych terenów będzie możliwa po uprzednim uzbrojeniu tych terenów.
- 2 działki budowlane w Laskach
 - 2 działki pod działalność usługową
 - 3 działki pod działalność przemysłową

Grunty przeznaczone na cele rolne zagospodarowywane są częściowo w formie dzierżawy. Obecnie w dzierżawie znajduje się ok. 450 ha.

Od maja 2003 roku obowiązuje nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Złoty Stoku.

Przewidziane nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne i usługowe oraz tereny rekreacyjne zmieniły

Gmina posiada udziały (wg ich wartości) w niżej wymienionych spółkach prawa handlowego:

Nazwa spółki	Kwota
„SALUTARIS” Sp. z o.o.	35.000
PPU „KOMA” Sp. z o.o.	1.950
PPU „WOD-KAN” Sp. z o.o.	1.900
PUT „Kopalnia Złota” Sp. z o.o.	352.000
Ciepłownia Złoty Stok „TERMEX” Sp. z o.o.	50.000
Razem:	440.850

Budynki znajdujące się w administracji Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku:

Budynek	kwota
1 budynek administracyjno biurowy	244.002,14
4 świetlice (Błotnica, Mąkolno, Chwalisław, Laski)	72.263,53
2 budynki przedszkoli (Złoty Stok, Mąkolno)	416.027,55
2 obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej (Płonica, Mąkolno)	234.478,26
budynki Samorządowego Zespołu Szkół - ogółem:	1.861.117,29
w tym: Złoty Stok	
Laski	1.321.100,00
Mąkolno	435.430,94
	104.586,35
Sala gimnastyczna z zapleczem przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	1.750.000
34 budynki gospodarcze	719.148,53
10 wiat przystankowych + poczekalnia PKS Złoty Stok	13.168,50
Łączna wartość:	5.310.205,80

Budynki będące w administracji PPHU „KOMA” Sp. z o.o. w Złotym Stoku:

Ogólna wartość budynków:	3.393.839,87
W tym:	
94 budynki mieszkalne (11 lokali użytkowych)	3.372.922,12
budynek socjalno biurowy	20.917,75

Budynki będące w administracji Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku:

budynek przy ulicy 3 Maja 10 (siedziba CKiP)	392.001,25
---	-------------------

Budowle w administracji UM w Złotym Stoku:

Ogólna wartość budowli:	8.911.500,00
W tym:	
Oczyszczalnia ścieków	2.348.171,51
Wodociągi, drogi, chodniki, mury oporowe, linie kablowe, oświetlenie wsi, parking, doły gnilne, sieci kanalizacyjne	6.563.328,49

Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego stosowania będące w administracji Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku:

Ogólna wartość:	209.060,92
W tym:	
Zestawy komputerowe, drukarki, kserokopiarki i inne urządzenia	175.064,60
Rusztowania	33.996,32

Środki transportowe:

Wartość ogólna:	457.390,75
W tym:	
Autobus Jelcz (GIMBUS)	271.450,00
Samochód Ford Transit	44.000,00
3 samochody pożarnicze	43.940,75
Samochód Liaz	98.000,00

OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY: 32.881.526,47

W tym:

Budynki	9.096.224,72
Budowle	8.911.500,00
Maszyny i urządzenia	209.060,92
Środki transportowe	457.390,75
Grunty	13.766.500,00
Udziały w spółkach	440.850,00

W ogólnej wartości majątku gminy w roku 2004 w wyniku sprzedaży składników majątkowych oraz przeprowadzonej inwentaryzacji metodą weryfikacji w ewidencji mienia komunalnego wprowadzono następujące zmiany:

- wyksięgowano z ewidencji wartość budynków sprzedanych w całości – 242.852,29 (-),
- wprowadzono do ewidencji środków trwałych III etap część 2 kanalizacji sanitarnej – 1.064.210,19 (+),
- zwiększono w ewidencji środków trwałych wartość wodociągu w Laskach – 215.300,00 (+)
- wprowadzono do ewidencji środków trwałych zakupiony piec c.o.w Mąkolnie–3.380,00 (+),
- wyksięgowano ze środków trwałych sprzedaną koparkę BU 015(całkowicie zamortyzowana) – 12.499,20(-)
- zwiększono w ewidencji wartość gruntów (wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji) – 75.654,00 (+)
- zmniejszono wartość udziałów w spółkach (likwidacja spółki EKS-KOL Sp. z o.o. – 200,00 (-)

Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszów 2004 roku wyniosły ogółem: 539.300

W tym:

Wpływy ze sprzedaży:

- mieszkań i lokali użytkowych, budynków, gruntów rolnych, działek budowlanych	430.000
- drewna z lasów mienia komunalnego	12.500

Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu 12.000

Wpływy z czynszów 64.800

Uzyskane dochody z ww. tytułów zostały wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących gminy.

W roku budżetowym 2004 z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym, zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 391.400 zł

W tym:

• działki budowlane, mieszkania, lokale użytkowe	300.000
• sprzedaż drewna z lasów mienia komunalnego	12.500
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	5.000
- czynsze dzierżawne	73.900

Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne i bieżącą działalność gminy.