

**Uchwała Nr III/22/06**  
**Rady Miejskiej w Złotym Stoku**  
**z dnia 29 grudnia 2006 r.**

**w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz 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. 165, art. 184, art. 188, ust. 2 pkt i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 149, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala co następuje:**

**§ 1**

<b><u>I. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości</u></b>	<b><u>9.720.500,-</u></b>
<b>1. Dochody własne:</b>	<b>3.303.815</b>
- dochody z podatków i opłat	1.439.000,-
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.072.940,-
- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	38.575,-
- wpływy z majątku gminy	360.300,-
- pozostałe dochody	100.000,-
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	293.000,-
<b>2. Dotacje z budżetu państwa:</b>	<b>2.628.243,-</b>
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2.018.243,-
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	610.000,-
<b>3. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>3.788.442,-</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.574.362,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.115.124,-
- część równoważąca subwencji ogólnej	98.956,-

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł na 2007 rok stanowi załącznik **nr 1** do niniejszej uchwały.

<b><u>II. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości</u></b>	<b><u>12.743.500,-</u></b>
w tym:	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9.020.560,-</b>
w tym:	
- wynagrodzenia	3.084.651,-
- pochodne od wynagrodzeń	613.856,-
- pochodne od świadczeń rodzinnych	19.728,-
- wydatki na obsługę długu publicznego	32.500,-

- dotacje	822.000,-
- pozostałe wydatki	4.447.825,-
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3.722.940,-</b>
w tym inwestycyjne	3.722.940,-

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej na 2007 rok stanowi załącznik **nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2007 rok stanowi załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.

## § 2

Deficyt budżetu gminy wynosi – 3.023.000 zł.  
 Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy będą:

1. Kredyt z banku krajowego na realizację inwestycji pn. „Modernizacja gminnego basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku” – 1.700.000 zł
2. Kredyt w banku krajowym na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III cz. 1” – 1.000.000 zł
3. Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III cz. 1” – 500.000 zł

Splata przypadających w 2007 roku rat kredytów długoterminowych – 177.000 zł

Przychody i rozchody budżetowe w 2007 roku stanowi załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały.

## § 3

Prognozę spłaty długu publicznego w 2007 roku stanowi załącznik **nr 5** do niniejszej uchwały.

## § 4

Plan przychodów i wydatków, dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku stanowi załącznik **nr 6** do niniejszej uchwały.

## § 5

Wykaz udzielonych dotacji podmiotowych i celowych w 2007 roku 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 w 2007 roku stanowi załącznik **nr 8** do niniejszej uchwały.

## § 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 r stanowi załącznik **nr 9** do niniejszej uchwały.

## § 8

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009 stanowi załącznik **nr 10** do niniejszej uchwały.

## § 9

Środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich w 2007 roku stanowi załącznik **nr 11** do niniejszej uchwały.

## § 10

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku stanowi załącznik **nr 12** do niniejszej uchwały.

## § 11

Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok stanowi załącznik **nr 13** do niniejszej uchwały.

## §12

Wydatki na programy i projekty ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności na 2007 rok stanowi załącznik **Nr 14** do niniejszej uchwały.

## § 13

Rezerwa ogólna - 12.195,-

## § 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł.
2. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000 zł.

3. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 10 i Nr 14,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 200.000 zł

4. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

5. Dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zarówno w wydatkach dotacyjnych, płacowych jak i majątkowych, za wyjątkiem zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

### **§ 15**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

### **§16**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

### **§ 17**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

**Budżet Gminy**  
**Złoty Stok**  
**na 2007 rok**

## **Budżet Gminy Złoty Stok na 2007 rok**

W budżecie gminy na 2007 rok założono deficyt w wysokości **3.023.000 zł**. Kwota prognozowanych dochodów na 2007 rok wynosi **9.720.500 zł**, natomiast planowane wydatki wynoszą **12.743.500 zł**. Źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy, a zatem również deficytu budżetu będą przychody uzyskane z kredytu w wysokości **2.700.000 zł** i z wolnych środków finansowych w kwocie **500.000 zł**. Z dochodów własnych gminy dokonywane będą przypadające w 2007 roku spłaty rat kredytu na ogólna kwotę **177.000 zł**.

W projekcie budżetu gminy na 2007 rok w związku z brakiem informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanej kwocie dotacji nie ujęto m. in. wpływów z tytułu dotacji na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów, która w 2006 roku wynosiła 209.630 zł. Dotacja na ten cel pozostaje obecnie w rezerwie budżetu państwa, rozdysponowana zostanie w miesiącu lutym 2007 roku.

W kwocie dochodów ogółem, dochody własne planowane są w wysokości **3.303.815 zł** co stanowi 34% dochodów ogółem, subwencje w kwocie **3.788.442 zł**, tj. 39% dochodów ogółem oraz dotacje w wysokości **2.628.243 zł** stanowiące 27% dochodów ogółem.

W zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, przyjęto realizację dochodów w 2006 roku z uwzględnieniem wzrostu stawek stosowanych do wyliczenia podatków i opłat lokalnych, wzrostu ceny 1q żyta oraz wzrostu ceny drewna stosowanej do wyliczenia podatku leśnego. Wysokość dotacji celowych wprowadzono do budżetu na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w budżecie zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

## DOCHODY

Kwota prognozowanych dochodów w budżecie gminy na 2007 rok wynosi **9.720.500 zł** i jest wyższa od zakładanych dochodów na początek 2006 roku, które wynosiły **9.017.829 zł** o 7,8%. Natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2006 roku w kwocie **9.635.431 zł**, wzrost wynosi 0,9%.

### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 01095 wynosi **203.000 zł**. Przewidywane wykonanie w roku 2006 wyniesie **400.000 zł**. Są to wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych. Zakładane na 2007 rok wpływy z tego tytułu będą niższe o 50,8%, z uwagi na zmniejszający się zasób gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży.

### Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości **13.300 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku.

Dochód stanowią wpływy ze sprzedaży drewna tartaczego z lasów mienia komunalnego, zaplanowane w kwocie **12.000 zł** oraz wpływy z dzierżawy terenów łowieckich w wysokości **1.300 zł**.

### Dz. 600 – Transport i łączność

Kwotę w wysokości **1.000 zł** stanowią prognozowane wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie reklam w pasie drogowym, kary pieniężne nakładane za niedotrzymanie warunków umowy określonych w zezwoleniu na zajęcie pasa lub zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku.

### Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem **144.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania planu na 2006 rok, który wyniesie **130.000 zł** zakłada się wzrost o 3,1%.

Dochodami tego rozdziału są:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zaplanowane w wysokości **15.000 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **50.000 zł**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działek budowlanych oraz budynków i mieszkań mienia komunalnego) – **78.000 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym – **1.000 zł**

## **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **95.308 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2006 roku, które wyniesie **93.580 zł** notuje się wzrost o 1,8%.

Zaplanowane dochody w danym dziale przedstawiają się następująco:

- rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **68.233 zł**, z tego:
  - **66.233 zł** – to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2006 roku, które wyniesie **66.083 zł** notuje się wzrost o 0,2%
  - **2.000 zł** – to zaplanowana kwota do uzyskania z tytułu należnych gminie dochodów z opłat za wydawane dowody osobiste. W stosunku do kwoty wpływów w 2006 roku z tego tytułu w przewidywanej w wysokości 1.500 zł, zakłada się wzrost o 33,3%
  
- rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – **27.075 zł**  
Dochód stanowią m. in. wpłaty za umieszczanie reklam, opłaty administracyjne, opłaty wekslowe, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, za specyfikacje, za książki budowy, za wydawane decyzje o warunkach zabudowy, wpływy z usług - głównie za dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Złoty Stok do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Mikoszowie.

## **Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

W rozdziale 75101 kwotę dochodów w wysokości **810 zł** zaplanowano zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. W stosunku do wysokości dotacji z 2006 roku, która wynosi **815 zł** notuje się spadek o 0,6%. W 2006 roku wykonanie dochodów w Dz. 751 wynosiło **38.839 zł** w związku z przekazaniem dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i burmistrza.

## **Dz. 752 – Obrona narodowa**

Plan dochodów w rozdziale 75212 wprowadzono do budżetu zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowej przyznanej na zadania obronne. Kwota dotacji wynosi **500 zł** i utrzymana jest na poziomie środków finansowych przekazanych w 2006 roku.

## **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana kwota dochodów w rozdz. 75414 w wysokości **700 zł**, stanowi dotację celową przeznaczoną na realizację wydatków na potrzeby obrony cywilnej, przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego. Wysokość dotacji utrzymana jest na poziomie wpływu w 2006 r.



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

Zaplanowane dochody w danym dziale na 2007 rok wynoszą ogółem **2.864.940 zł** co stanowi wzrost o 21,4% w stosunku do przewidywanego uzyskania dochodów w 2006 roku, które wyniosą **2.359.130 zł**,

W tym:

- rozd. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.  
Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku, tj. w kwocie **500 zł**. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.
- rozd. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.  
Prognozowane dochody z tego tytułu wynoszą **1.294.700 zł**.  
Przewidywane wpływy w 2006 roku wyniosą **1.200.000 zł** co wskazuje na wyższe dochody w 2007 roku o 7,9%, podyktowane wzrostem stawek podatkowych i opłat lokalnych, większą kwotą dotacji, którą przekaże PFRON jako rekompensatę za dochody utracone w związku z zastosowaniem ustawowego zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości przez Zakład Pracy Chronionej, jak również planowaną windykacją zaległości podatkowych.

Zaplanowaną kwotę dochodów w tym rozdziale planuje się uzyskać z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości – **930.000 zł**
  - podatek rolny – **20.000 zł**
  - podatek leśny – **41.500 zł**
  - podatek od środków transportowych – **6.700 zł**
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **293.000 zł** (PFRON)
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – **1.000 zł**
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **2.500 zł**
- rozd. 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 **434.300 zł**. Przewidywane wykonanie w 2006 roku wyniesie **400.100 zł**, co wskazuje na wzrost dochodu o 8,5%.

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **260.000 zł**

- podatek rolny – **60.000 zł**
  - podatek leśny – **3.300 zł**
  - podatek od środków transportowych – **19.500 zł**
  - podatek od spadków i darowizn – **2.500 zł**
  - podatek od posiadania psów – **2.000 zł**
  - wpływy z opłaty targowej – **20.000 zł**
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – **57.000 zł**
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10.000 zł**
- rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2006, tj. w wysokości **62.500 zł**,

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **15.000 zł**
  - wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **47.500 zł**
- rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowano w wysokości **1.072.940 zł** co stanowi wzrost o 20% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku, które wyniesie **893.929 zł**,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **1.037.940 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 rok, które wynosi **863.929 zł** notuje się wzrost o 20,1%. Dochody z tego tytułu zaplanowane są w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.
- Podatek dochodowy od osób prawnych – zaplanowano na wysokości przewidywanego wykonania w 2006 roku, tj. w kwocie **35.000 zł**. Dochody z tego tytułu uzależnione są od wysokości udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

#### Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi ogółem **3.798.442 zł** i jest wyższa od przewidywanego wykonania w 2006 r., które wyniesie **3.595.343 zł** o 5,6 %.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji ogólnej na 2007 rok Gmina

Złoty Stok otrzyma część:

- oświatową
- wyrównawczą
- równoważącą

Planowana subwencja ogólna na 2007 rok zgodnie z założeniami MF wynosi ogółem **3.788.442 zł** co stanowi wzrost o 5,4% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku, które wyniesie **3.595.343 zł**.

Kwotę subwencji ogólnej stanowią:

- **część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin** – rozdz. 75801 – **2.574.362 zł**.  
W stosunku do wykonania w 2006 r, które wyniesie **2.595.810 zł** notuje się spadek o 0,8%.  
W kwocie subwencji oświatowej z 2006 roku **50.082 zł** to środki finansowe otrzymane w trakcie roku budżetowego 2006 z rezerwy budżetu państwa na wniosek burmistrza z przeznaczeniem na doposażenie sali sportowej i odprawy dla nauczycieli.
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – rozdz. 75807 – ogółem plan **1.115.124 zł**, w tym:
  - kwota podstawowa – **775.382 zł**
  - kwota uzupełniająca – **339.742 zł**W stosunku do wykonania w 2006 roku, które wyniesie **870.352 zł** notuje się wzrost o 28,1%.
- **część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – rozdz. 75831 – **98.956 zł**, w stosunku do wykonania w 2006 roku, które wyniesie **64.660 zł** notuje się wzrost o 53%.

W roku 2006 gmina otrzymała z rezerwy subwencji ogólnej kwotę w wysokości **64.521 zł** jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

- **pozostałe odsetki** – rozdz. 75831 – **10.000 zł** – jest to planowana do uzyskania z lokat weekendowych.

#### Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Prognozowane dochody ogółem w tym dziale wynoszą **8.200 zł**, są to zaplanowane wpływy w rozdz. 80104 – z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu w Mąkolnie – **8.200 zł**, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku.

#### Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego wysokość planowanych dotacji celowych na 2007 rok wynosi **2.560.000 zł**, co wskazuje na zwiększenie dochodów o 14,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006, które wyniesie **2.234.745 zł**.

Z ogólnej kwoty dotacji celowych, na realizację zadań zleconych przyznano **1.950.000 zł** natomiast na dofinansowanie zadań własnych gminy **610.000 zł**.

Dochody własne z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w roku 2007 planuje się uzyskać w kwocie **300 zł**.

Dotacje celowe przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane w ramach zadań zleconych – **1.803.000 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach zadań zleconych – **12.000 zł** –,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – ogółem **584.000 zł**, z tego: na zadania zlecone – **108.000 zł**;  
na dofinansowanie zadań własnych gminy – **476.000 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – **111.000 zł** – na dofinansowanie zadań własnych gminy
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **27.300 zł**, z tego:
  - dotacja celowa na zadania zlecone – **27.000 zł**
  - dochody własne z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – **300 zł**
- pozostała działalność – realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **23.000 zł** – środki finansowe na dofinansowanie zadań własnych gminy.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W danym dziale planuje się uzyskać dochody w kwocie **30.000 zł** z tytułu refundacji części wynagrodzeń z pochodnymi wypłacanymi pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2006 r. wyniesie **70.000 zł**.

## WYDATKI

W budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano wydatki w kwocie **12.743.500 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków 2006 roku, które wyniesie **9.039.704 zł** zakłada się wzrost o 41%. Natomiast do planu na początek 2006 roku, który zakładał wydatki w kwocie **9.799.207 zł** wzrost wynosi 30%.

**Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowana w rozdz. 01030 – Izby rolnicze kwota **1.600 zł** stanowi zabezpieczone środki finansowe w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego, przekazywane do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2006r., które wyniesie **1.200 zł** zakłada się wzrost o 33,3% z uwagi na zaplanowane wyższe dochody z tytułu podatku rolnego, podyktowane wzrostem ceny 1q żyta stosowanej do naliczenia podatku rolnego.

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **51.200 zł**, co stanowi wzrost o 4,5% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 r., które wyniesie **49.000 zł**.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe – **27.100 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **3.790 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.990 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **5.713 zł**
- odpisy na ZFSS – **780 zł**
- wydatki bieżące, tj. zakup sadzonek, pielęgnacja upraw leśnych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, prenumerata „Las” – **11.827 zł**

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Zaplanowana w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, kwota na wydatki wynosi ogółem **159.080 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006, które wyniesie **231.049 zł** notuje się spadek o 31,1%.

Wyższa kwota wydatków w roku 2006 związana jest z wykonanym remontem drogi transportu rolnego w Laskach za kwotę **111.459 zł**.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- Wydatki bieżące ogółem **99.080 zł**, w tym:
  - remonty bieżące dróg i chodników w mieście – **30.000 zł**
  - remonty dróg wiejskich – **20.000 zł**
  - utrzymanie przystanków wiejskich – **5.560 zł**
  - zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie ulic i odśnieżanie „Złotej Ścieżki” – **43.520 zł**

### **Zadanie inwestycyjne**

Budowa łącznika ul. 3 Maja – Stawowa w Złotym Stoku – **60.000 zł**

### **Dz. 630 - Turystyka**

W ramach rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zaplanowano kwotę wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne w wysokości **1.700.500 zł**, z tego: na realizację zadań bieżących zabezpieczono środki finansowe w wysokości **500 zł**. Przewidywane wykonanie w 2006 roku wyniesie **127.028 zł**. Wysoki wzrost kwoty wydatków w tym rozdziale wynika z planowanej realizacji niżej wymienionych inwestycji.

### **Zadania inwestycyjne**

Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku – **1.700.000 zł**. Z uwagi na brak zabezpieczenia w dochodach gminy środków finansowych, źródłem finansowania wydatków związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji będzie kredyt planowany do zaciągnięcia w banku krajowym w wysokości **1.700.000 zł**. Gmina wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet VI. Wykorzystanie i promocja Dolnego Śląska i potencjału turystycznego i uzdrowiskowego („Turystyka”).

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne wynosi ogółem **218.800 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006, które wyniesie **174.103 zł** notuje się wzrost o 25,7%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – **68.600 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006, które wyniesie **66.853 zł** zakłada się wzrost o 2,6%, w tym:
  - środki finansowe dla Zakładów Wodociągów i 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” – **35.000 zł**
  - dopłaty do kosztów zarządu Wspólnot Mieszkaniowych – **5.600 zł**

- dofinansowanie remontów – **10.000 zł**
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **150.200 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006, które wyniesie **107.250 zł** zakłada się wzrost o 40%, w tym:
  - Wydatki bieżące – **60.200 zł** z przeznaczeniem na :
    - wydatki za wykonanie operatów szacunkowych, podkładów geodezyjnych, wyrysów, wypisów, ksero map itp., komunalizacja mienia gminnego – **60.000 zł**
    - zakup energii – **200 zł**

### **Zadania inwestycyjne**

Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku – **90.000 zł**, w tym: wymiana dachu na budynku przy ul. Rynek 20 (kamienica Fugerów). Na dofinansowanie danej inwestycji zostanie złożony wniosek do Ministra Kultury za pośrednictwem konserwatora zabytków.

### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowana kwota w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, wynosi **15.000 zł**. Wykonanie w 2006 roku wyniesie **5.577 zł**. Wysoki wzrost założono w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **1.412.933 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006, które wyniesie **1.200.038 zł** zakłada się wzrost o 17,7%. Uzasadnienie wzrostu wydatków zostanie omówione w kolejnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

- rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **66.233 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 2006, które wyniesie **66.083 zł** notuje się wzrost o 0,2%, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – **51.000 zł**
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.000 zł**
  - pochodne od wynagrodzeń – **9.900 zł**
  - zakup materiałów i usług – **3.333 zł**
- rozd. 75022 – Rady Gmin – **34.000 zł**  
Środki finansowe na działalność i obsługę Rady Miejskiej w 2007 roku, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2006 roku.
- rozd. 75023 – Urzędy Gmin – **1.262.700 zł**  
Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006, które wyniesie **1.060.000 zł** jest wyższa

o 19,1%. Wzrost kwoty wydatków podyktowany jest koniecznością dalszej komputeryzacji stanowisk pracy, koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przypadającą w 2007 roku wypłatę nagród jubileuszowych dla sześciu pracowników, oraz na wynagrodzenie dla zastępcy burmistrza. W 2006 roku od miesiąca maja Gmina nie ponosiła z tego tytułu wydatków. Zabezpieczenie wyższej kwoty na wydatki związane jest z koniecznością przeprowadzenia remontu samochodu służbowego, remontu wymagają również schody przed budynkiem Urzędu. Zaplanowano także remont klatki schodowej wewnątrz budynku, wymianę okien, wymianę wykładzin podłogowych na I i II piętrze, zakup sprzętu dla konserwatora, wymianę instalacji pod komputery, doposażenie biur.

Z zaplanowanej kwoty ogółem poniesione zostaną wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i nagrody jubileuszowe – **760.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **55.700 zł**
- pochodne od płac – **160.000 zł**
- odpisy na ZFŚS – **20.000 zł**
- działalność bieżącą, tj. zakupy materiałów, energii, opału, usług remontowych, usług pozostałych, utrzymanie samochodów służbowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, samochodów, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet itp. – **242.000 zł**, w tym: wydatki remontowe w budynku urzędu – **40.000 zł**

### **Zadanie inwestycyjne**

Komputeryzacja stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku – **20.000 zł**

- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40.000 zł  
Zaplanowana kwota jest wyższa od przewidywanego wykonania w 2006 roku, które wyniesie **23.450 zł**, tj. o 70,6%.

Ww kwota zostaje przeznaczona na:

- składki członkowskie za przynależność Gminy Złoty Stok do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis” – **4.000 zł**
  - materiały promocyjne, m. in. foldery, ulotki z „Miejską Trasą Turystyczną” i „Złotą Ścieżką”, obchody 500-lecia Mennicy – **18.650 zł**
  - udział w targach promocyjnych – **6.000 zł**
  - dofinansowanie rajdu rowerowego - BIKE MARATON – **10.000 zł**
  - publikacje, inne wydatki – **1.350 zł**
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 10.000 zł, z przeznaczeniem, na:
    - składki członkowskie za przynależność Gminy Złoty Stok do Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku – **9.000 zł**
    - inne wydatki – **1.000 zł**



## **Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowana kwota w rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wynosi **810 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 od dotacji z roku 2006, która wynosi **815 zł**, o 0,6%. Przewidywane wykonanie w 2006 roku ogółem w tym dziale wyniesie **38.839 zł** w związku z poniesionymi wydatkami na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyboru burmistrza.

## **Dz. 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowana kwota w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, wynosi **500 zł** i jest równa wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki obronne w 2006 roku.

## **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem **164.500 zł**. Przewidywane wykonanie w 2006 roku wyniesie **64.500 zł**. Zwiększenie planu wydatków o 155 % nastąpiło w związku z zabezpieczeniem **100.000 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Złotym Stoku, który uległ zniszczeniu (wypadkowi) podczas wyjazdu do akcji ratowniczo-gaśniczej. Przewidywany koszt zakupu samochodu wyniesie **480.000 zł**. Złożony zostanie wniosek do Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych o dofinansowanie.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- rozd. 75405 – Komendy powiatowe policji – zaplanowano kwotę w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2006, tj. **1.800 zł** – przyznaną na dofinansowanie zakupu paliwa do policyjnego samochodu służbowego
- rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowana kwota ogółem wynosi **162.000 zł**, w tym:
  - dotacji na działalność OSP w Złotym Stoku, Płonicy oraz Mąkolnie **62.000 zł**, w tym **2.000 zł** dla drużyny Harcersko-Pożarniczej. Środki finansowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku.
  - środki na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Złotym Stoku – **100.000 zł**
- rozd. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi **700 zł** jest zgodna z wysokością przyznanej dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego, utrzymana na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku.

## **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 w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, wynosi **23.000 zł** Są to środki finansowe zabezpieczone na wypłatę

provizji od zbieranych opłat targowych i podatków, opłaty komornicze, zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku.

W tym:

- Wydatki płacowe (provizja) – **20.000 zł**
- Pochodne od płac – **600 zł**
- Opłaty komornicze i inne wydatki – **2.400 zł**

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono ogółem środki finansowe w wysokości **32.500 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006, które wyniesie **35.975 zł**, notuje się spadek o 9,7%.

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” – **14.362 zł**
- poręczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej – **4.638 zł**
- prowizja od planowanego do zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy”, i „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III część I” – **13.500 zł**

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano kwotę w wysokości **12.195 zł** stanowiącą rezerwę ogólną.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w danym dziale wynosi **3.195.642 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006, które wyniesie **3.120.385 zł** notuje się wzrost o 2,4%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

##### **– rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe**

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **1.494.100 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku, które wyniesie **1.452.008 zł** zakłada się wzrost o 2,9%.

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **896.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**
- nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **66.300 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **69.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **198.000 zł**

- odpisy na ZFŚS – **50.300 zł**
  - wydatki rzeczowe – **212.500 zł**
- rozd. 80104 – Przedszkola  
Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **563.380 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku, które wyniesie **494.027 zł** zakłada się wzrost wydatków o 14%, z tego:
- **Przedszkole w Mąkolnie** – zaplanowana kwota ogółem wynosi – **163.380 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006, które wyniesie **153.070 zł** notuje się wzrost o 6,7%.

Zaplanowane środki finansowe wydatkowane zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **103.549 zł**
  - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – **4.988 zł**
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **7.500 zł**
  - pochodne od płac – **23.508 zł**
  - odpisy na ZFŚS – **7.095 zł**
  - wydatki rzeczowe – **16.740 zł**
- **Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku** – zaplanowana kwota dotacji wynosi **400.000 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006, które wyniesie **340.000 zł** notuje się wzrost o 17,6% w związku z większą liczbą dzieci zapisanych do przedszkola. Przewidywana łączna liczba dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w Złotym Stoku i w Laskach wyniesie 100.

- rozd. 80110 – Gimnazja  
Zaplanowano kwotę w wysokości **969.162 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006, które wyniesie **1.002.400 zł** notuje się spadek o 3,3%

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **596.000 zł**
  - wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**
  - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **40.400 zł**
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **48.000 zł**
  - pochodne od płac – **134.500 zł**
  - odpisy na ZFŚS – **33.000 zł**
  - wydatki rzeczowe – **116.262 zł**
- rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół  
Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **130.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku.
- rozd. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli  
Zaplanowano kwotę w wysokości **12.000 zł**, tj. o 14% niższą od przewidywanego wykonania w 2006 roku, które wyniesie **13.950 zł**.

Są to środki przeznaczone na opłaty różnych form doskonalenia nauczycieli.

– rozd. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **27.000 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku, które wyniesie **28.000 zł** zakłada się spadek o 3,6%.

Są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano kwotę w wysokości **47.500 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2006.

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 – **20.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.500 zł**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń – **2.500 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.400 zł**
- pochodne od płac – **4.210 zł**
- odpisy na ZFŚS – **780 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **17.110 zł** z przeznaczeniem na: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, organizowanie dzieciom letniego i zimowego wypoczynku, prowadzenie działalności profilaktycznej, czynsz za wynajem lokalu w Centrum Kultury i Promocji.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem **3.006.476 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku, które wyniesie **2.561.123 zł** zakłada się wzrost wydatków o 17,4%.

Z ogólnej kwoty, środki pochodzące z dotacji celowych stanowią 85,2%, tj. **2.560.000 zł**, środki własne gminy stanowią w budżecie OPS na 2007 rok 14,8%, tj. **446.476 zł**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

– rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę **1.803.000 zł** – są to zadania zlecone gminie do realizacji.

Zaplanowana kwota stanowi w całości dotację celową przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 r, które wyniesie **1.365.000 zł**, zakłada się wzrost o 32%.

Zaplanowaną na 2007 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **1.740.570 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **26.266 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.750 zł**
  - pochodne od płac – **5.051 zł**
  - pochodne od wypłacanych świadczeń rodzinnych – **19.728 zł**
  - odpisy na ZFŚS – **765 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **8.870 zł**
- rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.  
Zaplanowano kwotę **12.000 zł**. Jest to zadanie zlecone, kwota wydatku jest zgodna z wysokością planowanej dotacji i jest mniejsza o 1.000 zł, tj. o 7,7% od przewidywanego wykonania w 2006 roku.
- rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.  
Na ten cel zaplanowano kwotę **604.000 zł**, w tym kwota **584.000 zł** to dotacja przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego, a **20.000 zł** to kwota zabezpieczona w budżecie gminy na zasiłki celowe.  
Z ogólnej kwoty dotacji 18,5%, tj. **108.000 zł** to środki na zadania zlecone, natomiast 81,5%, tj. **476.000 zł** to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy.
- rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe  
Zaplanowano kwotę w wysokości **185.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania wydatków na ten cel w 2006 roku.
- rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej  
Zaplanowano kwotę w wysokości **293.552 zł**, z której kwota **111.000 zł** stanowiąca 37,8% to środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **182.552 zł** stanowiąca 62,2% ogółu wydatków to środki własne gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006, które wyniesie **233.259 zł** notuje się wzrost wydatków o 25,8%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **185.316 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe – **8.700 zł**
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **1.200 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **13.000 zł**
- pochodne od płac – **38.240 zł**
- odpisy na ZFŚS – **4.972 zł**
- wydatki rzeczowe – **34.124 zł**

#### **Zakupy inwestycyjne**

Zakup komputerów i oprogramowania w OPS w Złotym Stok – **8.000 zł**

- rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.  
Zaplanowana kwota wynosi **52.924 zł**. 51% tej kwoty, co stanowi **27.000 zł** to wysokość dotacji celowej, natomiast kwota **25.924 zł** to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006, które wyniesie **51.764 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 2,2%.  
Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **35.640 zł**
  - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **440 zł**
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.665 zł**
  - wynagrodzenia bezosobowe – **1.135 zł**
  - pochodne od płac – **7.914 zł**
  - odpisy na ZFŚS – **1.530 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **3.600 zł**
- rozd. 85295 – Pozostała działalność  
 Zaplanowana kwota w wysokości **56.000 zł** przeznaczona jest na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja celowa stanowi 41,1% tj. **23.000 zł**, zabezpieczone środki z budżetu gminy wynoszą **33.000 zł**, tj. 58,9 %.
- W 2006 roku wydatkowano na ten cel **76.000 zł**, w tym:
- **51.000 zł** to środki otrzymane w ramach dotacji celowej
  - **25.000 zł** to środki własne z budżetu gminy.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane środki na 2007 rok w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne wynoszą ogółem **80.100 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku, które wyniesie **109.000 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 26,5%, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **51.500 zł**
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **5.600 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5.200 zł**
- pochodne od płac – **11.200 zł**
- odpisy na ZFŚS – **4.000 zł**
- wydatki rzeczowe – **2.600 zł**

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **2.214.164 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2006, które wyniesie **636.000 zł** zakłada się wzrost wydatków o 348,1%, w związku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne kwoty w wysokości **1.784.940 zł**.

Zaplanowane kwoty wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.797.940 zł

Na zadania remontowe zabezpieczono **23.000 zł** z przeznaczeniem na:

- podłączenie do istniejącego kolektora sanitarnego budynków przy ul. Staszica Nr 4, 4a, 10, Rynek nr 15, 16, 20, Żeromskiego Nr 4 – **15.000 zł**

- podłączenie do kolektora sanitarnego budynku Rynek Nr 22 (siedziba UM) – **8.000 zł**

### **Zadania inwestycyjne**

- Zbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ulicy Kasprowicza w Złotym Stoku – **241.500 zł**
- Budowa ujęcia wody na potoku L-7 w Mąkolnie oraz rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok i Mąkolna (dokumentacja)- **33.440 zł**
- Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III część 1 – **1.500.000 zł**  
Z uwagi na brak zabezpieczenia środków finansowych w dochodach własnych na budowę kanalizacji planuje się zaciągnąć kredyt w banku krajowym w wysokości **1.000.000 zł** oraz wprowadzić do budżetu przychód w wysokości **500.000 zł** z różnych rozliczeń krajowych (wolne środki).  
Na realizację inwestycji złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Mechanizmu Norweskiego Priorytet I. Ochrona Środowiska lub w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet IV. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”).

- rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości **8.000 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup kontenerów ewentualnie worków do segregacji odpadów szklanych – **5.000 zł**
  - na wydatki związane ze sporządzeniem sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami – **3.000 zł**
- rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi  
Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **36.424 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku, które wyniesie **40.980 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 11,1%.

W tym:

- usługi związane z oczyszczaniem miasta świadczone przez PPU „KOMA” sp. z o.o. – **30.224 zł**
  - inne usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz wydatki na organizowaną coroczną akcję „Sprzątanie świata” – **1.200 zł**
  - inne wydatki związane z oczyszczaniem miasta – **5.000 zł**
- rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano kwotę w wysokości **62.200 zł**. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2006 roku, które wyniesie **134.371 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 53,9%. W 2006 roku w wydatkowanej kwocie na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowania Parku Miejskiego” przeznaczono - **69.900 zł**

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **27.000 zł**
- ekwiwalent za odzież – **150 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.950 zł**
- wydatki bezosobowe – **2.000 zł**
- pochodne od płac – **5.720 zł**
- odpisy na ZFŚS – **780 zł**
- wydatki pozostałe tj. ogławianie drzew, pielęgnacja zieleni, naprawa ławek, zagospodarowanie parku miejskiego, zakup paliwa do kosiarki, naprawa sprzętu itd. – **24.600 zł**

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

Kwota w wysokości **237.600 zł**. Przewidywane wykonanie w 2006 roku wyniesie **299.400 zł** co wskazuje na zmniejszenie wydatków o 20,6%. W roku 2006 realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej Nr 46 (chodnik przy ul. Traugutta)”, na podstawie podpisanego w 2006 roku porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Kłodzku, a Gminą Złoty Stok, na które wydatkowano **72.000 zł**.

w/w kwota przeznaczona jest na:

- zakup energii – **140.000 zł**
- konserwacja oświetlenia – **55.600 zł**
- modernizacja i remonty oświetlenia – **42.000 zł**

– rozd. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **72.000 zł**. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2006 roku, które wyniesie **127.860 zł**, zakłada się wydatki mniejsze o 56,3%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – **50.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **9.300 zł**
- ekwiwalent za odzież ochronną – **1.000 zł**
- inne wydatki bieżące – **1.700 zł**

### **Zadanie inwestycyjne**

Wykonanie drenażu płytkego na części cmentarza komunalnego pod nowe kwatery w Złotym Stoku – **10.000 zł**



## **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano ogółem kwotę w wysokości **392.000 zł**, notując wzrost o 21,4% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku, które wyniesie **323.000 zł**.

Zaplanowana kwota wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby  
Zaplanowano na wydatki bieżące i inwestycyjne kwotę w wysokości **120.000 zł**.  
W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006, które wyniesie **95.500 zł** zakłada się wzrost o 25,7%.

Środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich – **70.000 zł**

Rada Sołecka w Błotnicy – **10.000 zł**

Rada Sołecka w Chwalisławiu – **10.000 zł**

Rada Sołecka w Płonicy – **10.000 zł**

Rada Sołecka w Laskach – **15.000 zł**

Rada Sołecka w Mąkolnie – **25.000 zł**

### **Zadania inwestycyjne**

- remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Laski – **6.000 zł**
- urządzenie placów zabaw we wsi Błotnica, Chwalisław i Płonica – **39.000 zł**
- przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie poddasza remizy OSP w Mąkolnie na świetlicę wiejską – **5.000 zł**

- rozdz. 92113 – Centra kultury i promocji – **190.500 zł**,

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **110.407 zł**
- wydatki rzeczowe – **11.041 zł**
- prowadzenie działalności kulturalno-sportowej – **36.052 zł**
- dofinansowanie „Gwarkiady” – **20.000 zł**
- remont budynku (wymiana okien) przy ul. 3 Maja 10 – siedziba CKiP w Złotym Stoku – **13.000 zł**

- rozdz. 92116 – Biblioteki – **49.500 zł**

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **45.000 zł**
- wydatki rzeczowe – **4.500 zł**

- rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30.000 zł, w tym:

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego obiektu kościoła parafialnego w Mąkolnie – **20.000 zł**

#### Zadanie inwestycyjne

Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Złotym Stoku na Lapidarium – **10.000 zł**.  
W 2007 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet VII. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury na Dolnym Śląsku („Kultura”). Realizacja przewidywana jest na rok 2008.

- rozd. 92195 – Pozostała działalność – 2.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie różnych imprez kulturalnych.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowana kwota na działalność sportową w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku wynosi **15.000 zł** i jest niższa o 40,4% od przewidywanego wykonania wydatków w 2006 roku, które wyniesie **37.110 zł**. Wyższa kwota wydatków poniesionych w 2006 roku związana była z wydatkowaniem środków finansowych w wysokości **28.736 zł** na wyposażenie zaplecza socjalno-technicznego sali sportowej.

**DOCHODY**  
**BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK**  
wg źródeł

L.p	Wyszczególnienie	paragraf	Przewidywane wykonanie za 2006r.	Plan na 2007r.	5:4 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>1.346.000</b>	<b>1.439.000</b>	<b>106,9</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	1.120.000	1.190.000	106,3
	Podatek rolny	0320	60.500	80.000	132,2
	Podatek leśny	0330	42.500	44.800	105,4
	Podatek od środków transportowych	0340	25.000	26.200	104,8
	Wpływy z karty podatkowej	0350	500	500	100
	Podatek od spadków i darowizn	0360	2.000	2.500	125
	Podatek od posiadania psów	0370	3.500	2.000	57,1
	Opłata skarbową	0410	15.000	15.000	100
	Wpływy z opłaty targowej	0430	19.000	20.000	105,3
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	58.000	58.000	100
<b>2.</b>	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>897.929</b>	<b>1.072.940</b>	<b>119,5</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	863.929	1.037.940	120,1
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	34.000	35.000	102,9
<b>3.</b>	<b>Wpływy od jednostek budżetowych</b>		<b>39.000</b>	<b>38.575</b>	<b>101,3</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	17.000	19.075	112,8
	Wpływy z usług	0830	22.000	19.500	88,6
<b>4.</b>	<b>Wpływy z majątku gminnego</b>		<b>631.295</b>	<b>360.300</b>	<b>57,1</b>
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	2.169	-	-
	Dzierżawa i leasing	0750	50.000	51.300	102,6
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	563	1.000	177,6
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	0870	518.000	280.000	54,1

	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	60.000	15.000	25
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>137.600</b>	<b>100.000</b>	<b>72,7</b>
	Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	47.200	47.500	100,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10.000	12.500	125
	Pozostałe odsetki	0920	10.000	10.000	100
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	400	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	70.000	30.000	42,9
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>		<b>3.595.343</b>	<b>3.788.442</b>	<b>105,6</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	2750	64.521	-	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.595.810	2.574.362	99,2
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej, z tego:	2920	870.352	1.115.124	128,1
	- kwota podstawowa		562.241	775.382	137,9
	- kwota uzupełniająca		308.241	339.742	110,2
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	64.660	98.956	153
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zleconych gminom</b>	<b>2010</b>	<b>1.643.737</b>	<b>2.018.243</b>	<b>122,8</b>
<b>8.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>2030</b>	<b>919.164</b>	<b>610.000</b>	<b>66,4</b>
<b>9.</b>	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>2680</b>	<b>285.984</b>	<b>293.000</b>	<b>102,5</b>
<b>10.</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>2710</b>	<b>10.000</b>		
<b>11.</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>6260</b>	<b>45.058</b>	-	-
<b>12.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków Gmin), powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>6298</b>	<b>71.754</b>	-	-
<b>13.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</b>	<b>6339</b>	<b>9.567</b>	-	-
<b>14.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6620</b>	<b>3.000</b>	-	-
	<b>R A Z E M</b>		<b>9.635.431</b>	<b>9.720.500</b>	<b>100,9</b>

**WYDATKI**  
**BUDŻETU MIASTA I GMINY ŻŁOTY STOK NA 2007 ROK**  
wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006r.	Plan na 2007 rok			5:4 %
				Ogółem	Z tego zadania		
					Własne	Zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.200	1.600	1.600	-	133,3
2.	020	Leśnictwo	49.000	51.200	51.200	-	104,5
3.	600	Transport i łączność	231.049	159.080	159.080	-	68,9
4.	630	Turystyka	127.028	1.700.500	1.700.500	-	1338,7
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	174.103	218.800	218.800	-	125,7
6.	710	Działalność usługowa	5.577	15.000	15.000	-	260
7.	750	Administracja publiczna	1.200.038	1.412.933	1.346.700	66.233	117,7
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.839	810	-	810	2085
9.	752	Obrona narodowa	500	500		500	100
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.500	164.500	163.800	700	255
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26.000	23.000	23.000	-	88,5
12.	757	Obsługa długu	69.675	32.500	32.500	-	46,6

		publicznego					
<b>13.</b>	<b>758</b>	Różne rozliczenia	-	12.195	12.195	-	-
<b>14.</b>	<b>801</b>	Oświata i wychowanie	3.120.385	3.195.642	3.195.642	-	102,4
<b>15.</b>	<b>851</b>	Ochrona zdrowia	50.000	47.500	47.500	-	95
<b>16.</b>	<b>852</b>	Pomoc społeczna	2.561.123	3.006.476	1.056.476	1.950.000	117,4
<b>17.</b>	<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	318.630	80.100	80.100	-	25,1
<b>18.</b>	<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636.057	2.214.164	2.214.164	-	348,1
<b>19.</b>	<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323.000	392.000	392.000	-	121,4
<b>20.</b>	<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	43.000	15.000	15.000	-	34,9
<b>R A Z E M</b>			<b>9.039.704</b>	<b>12.743.500</b>	<b>10.725.257</b>	<b>2.018.243</b>	<b>141</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
Nr III/22/06z dnia 29.12.2006 r.

**BUDŻET GMINY ŻŁOTY STOK**  
**w układzie działów i rozdziałów**  
**na 2007 rok**

Dz.	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki		
			§	Kwota	Ogółem	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>203.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>-</b>
	01030	Izby rolnicze			1.600	1.600	
		§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			1.600	1.600	
	01095	Pozostała działalność		203.000			
		W tym:	0870	203.000			
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>13.300</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>-</b>
	02001	Gospodarka leśna,		13.300	51.200	51.200	
		W tym:	0750	1.300			
			0870	12.000			
		W tym:					
		- wydatki płacowe			32.880	32.880	

		(§4010, §4040, §4170) - pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120)			5.713	5.713	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1.000</b>	<b>159.080</b>	<b>99.080</b>	<b>60.000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:  W tym: §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0690	<b>1.000</b>	159.080  60.000	99.080	60.000  60.000
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>1.700.500</b>	<b>500</b>	<b>1.700.000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  W tym: §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1.700.500  1.700.000	500	1.700.000  1.700.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>144.000</b>	<b>218.800</b>	<b>128.800</b>	<b>90.000</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej			68.600	68.600	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami,  W tym: §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0470 0750 0760 0870	15.000 50.000 1.000 78.000	150.200  90.000	60.200  -	90.000  90.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			15.000	15.000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>95.308</b>	<b>1.412.933</b>	<b>1.392.933</b>	<b>20.000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie, W tym:  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040)	0690 2010	68.233  2.000 66.233	66.233  53.000	66.233	

		- pochodne od płac (§4110, §4120)			9.900	9.900	
	75022	Rady gmin			34.000	34.000	
	75023	Urzędy gmin W tym:  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120) § - 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0690 0830	27.075  16.000 11.075	1.262.700  820.700 160.000 20.000	1.242.700  820.700 160.000	20.000   20.000
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			40.000	40.000	
	75095	Pozostała działalność  W tym:	0960		10.000	10.000	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa, w tym:	2010	810 810	810	810	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne W tym:	2010	500 500	500	500	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>700</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>-</b>
	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			162.000 162.000	162.000 162.000	
	75414	Obrona cywilna, W tym:		700	700	700	



			2010	700			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>2.864.940</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>-</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, W tym:	0350	500 500			
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W tym:	2680 0310 0320 0330 0340 0500 0910	1.294.700 293.000 930.000 20.000 41.500 6.700 1.000 2.500			
	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:	0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430	434.300 260.000 60.000 3.300 19.500 2.500 2.000 20.000			

			0500 0910	57.000 10.000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, W tym:	0410 0480	62.500 15.000 47.500			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, W tym:	0010 0020	1.072.940 1.037.940 35.000			
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, W tym:  - wydatki płacowe (§4100) - pochodne od płac (§4110)			23.000  20.000 600	23.000  20.000 600	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		-	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	-
	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			32.500  14.362 13.500	32.500  14.362 13.500	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego W tym: § 8020 – Wypłaty z			4.638  4.638	4.638  4.638	

		tytułu gwarancji i poręczeń					
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3.798.442</b>	<b>12.195</b>	<b>12.195</b>	<b>-</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, W tym:		2.574.362			
			2920	2.574.362			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, W tym:		1.115.124			
			2920	1.115.124			
	75814	Pozostałe odsetki	0920	10.000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			12.195	12.195	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	98.956			
				98.956			
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8.200</b>	<b>3.195.642</b>	<b>3.195.642</b>	<b>-</b>
	80101	Szkoły podstawowe, W tym:			1.494.100	1.494.100	
		W tym:					
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)			967.000	967.000	
		- pochodne od płac (§4110, §4120)			198.000	198.000	
	80104	Przedszkola, W tym:		8.200	563.380	563.380	
			0830	8.200			
		W tym:					
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)			111.049	111.049	
		- pochodne od płac (§4110, §4120)			23.508	23.508	
		§2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu			400.000	400.000	

		oświaty					
	80110	Gimnazja, W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120)			969.162	969.162	
					645.000	645.000	
					134.500	134.500	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			130.000	130.000	
	80146	Placówki doskazywania i doskonalenia nauczycieli			12.000	12.000	
	80195	Pozostała działalność			27.000	27.000	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		-	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120)			47.500	47.500	
					22.900	22.900	
					4.210	4.210	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2.560.300</b>	<b>3.006.476</b>	<b>2.988.476</b>	<b>8.000</b>

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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)		1.803.000	1.803.000	1.803.000	
			2010	1.803.000			
					28.016	28.016	
					5.051	5.051	
					19.728	19.728	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, W tym:		12.000	12.000	12.000	
			2010	12.000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe W tym:		584.000	604.000	604.000	
			2010	108.000			
			2030	476.000			
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe			185.000	185.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120) - §6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		111.000	293.552	285.552	8.000
			2030	111.000			
					207.016	207.016	
					38.240	38.240	
					8.000		8.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		27.300	52.924	49.764	

		opiekuńcze, W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170 ) - pochodne od płac (§4110, §4120)	0830 2010	300 27.000	39.440 7.914	39.440 7.914	
	85295	Pozostała działalność,	2030	23.000 23.000	56.000	56.000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		-	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	-
	85401	Świetlice szkolne, W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) pochodne od płac (§4110, §4120)			80.100 56.700 11.200	80.100 56.700 11.200	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>30.000</b>	<b>2.214.164</b>	<b>429.224</b>	<b>1.784.940</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, W tym: §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1.797.940 1.774.940	23.000	1.774.940 1.774.940
	90002	Gospodarka odpadami			8.000	8.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			36.424	36.424	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120)			62.200 30.950 5.720	62.200 30.950 5.720	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			237.600	237.600	
	90095	Pozostała działalność, W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120)	0970	30.000 30.000	72.000 50.000 9.300 10.000	62.000 50.000 9.300	10.000 10.000

		- §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		-	<b>392.000</b>	<b>332.000</b>	<b>60.000</b>
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby  W tym:  §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120.000  50.000	70.000	50.000  50.000
	92113	Centra kultury i sztuki,  W tym:  §2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury			190.500  190.500	190.500	
	92116	Biblioteki  W tym:  §2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury			49.500  49.500	49.500	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  W tym: §2720 – Dotacje celowe			30.000  20.000	20.000	10.000

		z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10.000		10.000
		§6050 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
	92195	Pozostała działalność			2.000	2.000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			15.000	15.000	
<b>R A Z E M</b>				<b>9.720.500</b>	<b>12.743.500</b>	<b>9.020.560</b>	<b>3.722.940</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
Nr III/22/06 z dnia 29.12.2006 r.



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE**

w 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.
	<b>Przychody:</b> <b>§ 952</b> kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn „Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy” w Złotym Stoku	<b>1.700.000</b>	
	kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn „Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III część 1”	<b>1.000.000</b>	
	<b>§ 955</b> przychody z innych rozliczeń krajowych	<b>500.000</b>	
	<b>Rozchody:</b> <b>§ 992</b> spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS o/Złoty Stok na budowę sali gimnastycznej w Złotym Stoku		<b>177.000</b>
	<b>R A Z E M:</b>	<b>3.200.000</b>	<b>177.000</b>

**PROGNOZA SPŁATY DŁUGU PUBLICZNEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.06	Prognozowana kwota długu publicznego na koniec roku budżetowego							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>I</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia</b>	<b>265.750</b>	<b>2.788.750</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>950.000</b>	<b>600.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>
1.	Wyemitowanie papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zaciągnięcie kredytów ogółem, w tym:	265.750	2.788.750	3.400.000	1.650.000	1.300.000	950.000	600.000	250.000	-
	a) kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS na budowę sali sportowej	265.750	88.750	-	-	-	-	-	-	-
	b) kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy na Lapidarium” w Złotym Stoku	-	-	500.000	400.000	300.000	200.000	100.000	-	-
	c) kredyt długotermini. do zaciągnięcia w banku krajowym na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ujęcia wody na potoku L-7 w Makolnie oraz rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok i Makolna”	-	-	2.000.000	500.000	400.000	300.000	200.000	100.000	-
	d) kredyt długoterminowy do zaciągnięcia w banku krajowym na”Mmodernizację basenu komunalnego na staw kąpielowy”	-	1.700.000	900.000	750.000	600.000	450.000	300.000	150.000	-
	e) kredyt długoterminowy do zaciągnięcia w banku krajowym na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz. 1”	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych w tym z tytułu:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych szczególnie wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Poziom obsługi długu ogółem, z tego:</b>	<b>374.625</b>	<b>209.500</b>	<b>1.941.593</b>	<b>1.831.048</b>	<b>420.000</b>	<b>410.000</b>	<b>400.000</b>	<b>390.000</b>	<b>280.000</b>
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	338.650	177.000	1.888.750	1.750.000	350.000	350.000	350.000	350.000	250.000
	- odsetki i dyskonto	29.542	27.862	50.000	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000	30.000
	- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6.433	4.638	2.843	1.048	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>9.635.431</b>	<b>9.720.500</b>	<b>13.187.500</b>	<b>12.500.000</b>	<b>10.800.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.600.00</b>
	dochodu własne	3.337.808	3.303.815	3.300.000	3.200.000	3.200.000	3.300.000	3.350.000	3.200.000	3.250.000
<b>IV</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>9.039.704</b>	<b>12.743.500</b>	<b>13.798.750</b>	<b>10.750.000</b>	<b>10.380.000</b>	<b>10.590.000</b>	<b>10.800.000</b>	<b>10.110.000</b>	<b>10.350.000</b>
	w tym wydatki majątkowe	455.568	3.722.940	2.800.000	500.000	400.000	400.000	500.000	400.000	450.000
<b>V</b>	<b>Relacje w %</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- długu do dochodów (I - III) 60%	2,8	28,7	25,8	13,2	12,0	8,6	5,4	2,4	-
	- obsługi długu do dochodów (II - III) dopuszczalne 15%	3,9	2,2	14,7	14,6	3,8	3,7	3,6	3,7	2,6

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
na rok 2007

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	
			Ogółem §0830	Ogółem	Zakup żywności § 4220
1.	2.	3.	4.	6.	7.
801	80104	Wyżywianie dzieci w Przedszkolu w Mąkolnie	16.000	16.000	16.000
<b>R A Z E M</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

### DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU NA 2007 ROK

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Przeznaczenie dotacji celowej</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
<b>754</b>	<b>75412</b> <b>§ 2580</b>	<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	<b>162.000</b>	Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
<b>801</b>	<b>80104</b> <b>§ 2540</b>	<b>Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka”</b>	<b>400.000</b>	Dofinansowanie kosztów stałych ( z wyjątkiem wyżywienia)
<b>921</b>	<b>92113</b> <b>§ 2480</b>	<b>Centrum Kultury i Promocji</b>	<b>190.500</b>	Dofinansowanie promocji gminy, działalności kulturalno-sportowej, działalności merytorycznej, biblioteki.
	<b>92116</b> <b>§2480</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>49.500</b>	
	<b>92120</b> <b>§2720</b>	<b>Parafia Rzymsko-Katolicka</b>	<b>20.000</b>	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego obiektu Kościoła Parafialnego w Mąkolnie
<b>R A Z E M</b>			<b>822.000</b>	

**DOCHODY I WYDATKI**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie na 2007 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki						
			Ogółem	Z tego: § 2010	Ogółem	Z tego:					Pozostałe wydatki bieżące
						Wynagrodzenia §4010, § 4040 §4170	Pochodne od wynagrodzeń: §4110, §4120,	Składki ZUS od świadczeń rodzinnych §4110	Ubezpieczenie zdrowotne §4130	Świadczenia społeczne §3110	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>750</b>		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>66.233</b>	<b>66.233</b>	<b>66.233</b>	<b>53.000</b>	<b>9.900</b>	-	-	-	<b>3.333</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.233	66.233	66.233	53.000	9.900	-	-	-	3.333
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	-	-	-	-	-	<b>810</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810	810	810	-	-	-	-	-	810
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	-	-	-	-	<b>500</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	-	-	-	-	500

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	-	-	-	-	-	<b>700</b>
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	-	-	-	-	-	700
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11.</b>	<b>12.</b>
<b>852</b>		Pomoc społeczna	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>49.646</b>	<b>9.216</b>	<b>19.728</b>	<b>12.000</b>	<b>1.848.570</b>	<b>10.840</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.803.000	1.803.000	1.803.000	28.016	5.051	19.728	-	1.740.570	9.635
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.000	12.000	12.000	-	-	-	12.000	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	108.000	108.000	108.000	-	-	-	108.000	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.000	27.000	27.000	21.630	4.165	-	-	-	1.205
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.018.243</b>	<b>2.018.243</b>	<b>2.018.243</b>	<b>102.646</b>	<b>19.116</b>	<b>19.728</b>	<b>12.000</b>	<b>1.848.570</b>	<b>16.183</b>

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2007 ROKU

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2006 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2007 rok	Inne źródła	Ogółem koszty do poniesienia w 2007 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością</b>									
1.1	Budowa łącznika ul. 3Maja – Stawowa w Złotym Stoku.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	60.000	-	60.000	-	60.000	Zakończenie budowy dróg na osiedlu 3 Maja w Złotym Stoku
<b>2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją</b>									
2.1	Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	1.752.460	52.460	1.700.000	-	1.700.000	40.162 zł – zabezpieczone na subkoncie jako wydatki niewygasające z 2006 r.  Złożony zostanie



									wniosek o dofinansowanie - program RPO Priorytet VI („Turystyka”)
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>
<b>3. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich</b>									
<b>3.1</b>	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku.  Urząd Miejski w Złotym stoku	700	70005	<b>300.000</b>	<b>143.500</b>	<b>90.000</b>	-	<b>90.000</b>	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planu wieloletniego. Planowana wymiana dachu na budynku Rynek 20, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Ministra Kultury

3.2	Zbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ulicy Kasprowicza w Złotym Stoku.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	241.500	-	241.500	-	241.500	Zadanie realizowane z własnych środków budżetu gminy, złożony zostanie również wniosek do WFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie kanalizacji sanitarno-deszczowej.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.3	Budowa ujęcia wody na potoku „L-7” w Makolnie oraz rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok i Mąkolna.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	2.529.400	72.351	33.440	-	33.440	W 2007 roku zapłata zobowiązania za dokumentację. Z chwilą wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, ogłoszenia naboru, należy złożyć wniosek o środki UE. W ramach RPO
3.4	Wykonanie drenażu płytkego na części cmentarza komunalnego w Złotym Stoku pod nowe kwatery.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90095	10.000	-	10.000	-	10.000	W 2007 roku wykonany zostanie drenaż na części cmentarza komunalnego

<b>3.5</b>	Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III cz. 1.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	<b>1.500.000</b>	-	<b>1.500.000</b>	-	<b>1.500.000</b>	Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie – RPO IV („Środowisko”) lub Mech. Norweski Priorytet I Ochrona środowiska
<b>4. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi</b>									
<b>4.1</b>	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Laskach.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	<b>6.000</b>	-	<b>6.000</b>	-	<b>6.000</b>	Jest to kolejny element stopniowego remontu świetlicy wiejskiej
<b>4.2</b>	Urządzenie placów zabaw we wsi Błotnica, Chwalisław, Płonica.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	<b>39.000</b>	-	<b>39.000</b>	-	<b>39.000</b>	Założono powstanie placów zabaw dla dzieci w każdej wsi z terenu Gminy Złoty Stok
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>
<b>4.3</b>	Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie poddasza remizy OSP w Makolnie na świetlicę wiejską.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	<b>5.000</b>	-	<b>5.000</b>	-	<b>5.000</b>	W 2007 roku zostanie zlecona do opracowania dokumentacja projektowa
<b>5. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego</b>									

<b>5.1</b>	Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Złotym Stoku na Lapidarium.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>550.000</b>	-	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	W 2007 roku założono przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku do RPO Priorytet VII
<b>6. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej</b>									
<b>6.1</b>	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Złotym Stoku.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>	Kontynuowanie komputeryzacji stanowisk pracy w UM
<b>6.2</b>	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	852	85219	<b>8.000</b>	-	<b>8.000</b>	-	<b>8.000</b>	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku
<b>R A Z E M</b>					<b>331.905</b>	<b>3.722.940</b>		<b>3.722.940</b>	

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  
NA LATA 2007 – 2009 (w tys. zł)**

Lp.	Nazwa zadania  Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Wydatki do poniesienia w 2007 r.	2007			Wydatki do poniesienia w 2008 r.	2008			Wydatki do poniesienia w 2009 r.	2009		
					Środki własne z budżetu gminy	Środki pomocowe z budżetu UE	Inne		Środki własne z budżetu gminy	Środki pomocowe z budżetu UE	Inne		Środki własne z budżetu gminy	Środki pomocowe z budżetu UE	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<b>Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich</b>															
1.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku Dz. 700 rozdz. 70005  Urząd Miejski w Złotym Stoku 2003-2009	300	143,5	90	90	-	-	30	30	-	-	36,5	36,5	-	-

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 i Mąkolna (dokumentacja) Dz. 900 rozdz. 90001  Urząd Miejski w Złotym Stoku 2004-2008	2.529,4	72,4	33,4	33,4	-	-	2.423,6	298,6	2.125	-	-	-	-	-
<b>2. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego</b>															
2.1	Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Złotym Stoku na Lapidarium Dz. 921 rozdz. 92120  Urząd Miejski w Złotym Stoku 2007 - 2008	550	-	10	10	-	-	540	81	459	-	-	-	-	-
<b>R A Z E M</b>		3.379,4	215,9	133,4	133,4	-	-	2.993,6	409,6	2.584	-	36,5	36,5	-	-

**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI RAD SOŁECKICH**  
**na 2007 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota planowana w budżecie na 2007 r.</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>5.</i>
921	<b>92109</b>	<b>Rada Sołecka Mąkolno</b>	<b>25.000</b>
921	<b>92109</b>	<b>Rada Sołecka Laski</b>	<b>15.000</b>
921	<b>92109</b>	<b>Rada Sołecka Błotnica</b>	<b>10.000</b>
921	<b>92109</b>	<b>Rada Sołecka Płonica</b>	<b>10.000</b>
921	<b>92109</b>	<b>Rada Sołecka Chwalisław</b>	<b>10.000</b>
<b>Razem</b>			<b>70.000</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
na 2007 rok**

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.
			<b>Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<b>10.000</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>500</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>10.000</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>500</b>
	<b>90011</b>		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>500</b>
		<b>0690</b>	Przelewy redystrybucyjne (między funduszami)		<b>33.500</b>	<b>33.500</b>			<b>500</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług związanych z kosztami monitoringu składowiska odpadów komunalnych i piezometrów				<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
		<b>4300</b>	Zakup usług związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest				<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
		<b>6110</b>	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				<b>12.000</b>	-	



**WYDATKI**  
**na realizację zadań określonych w programie**  
**profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych**  
**2007 rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<b>2.500</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>20.000</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>1.400</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>3.680</b>
<b>4120</b>	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	<b>530</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>1.500</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup broszur, materiałów biurowych, dofinansowanie programu integracyjnego, wspieranie imprez promujących zdrowy tryb życia	<b>9.000</b>
<b>4300</b>	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	<b>8.110</b>
<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>780</b>
<b>R A Z E M</b>		<b>47.500</b>

**Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 47.500 zł**

**Wydatki na programy i projekty  
ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności**

2007 r. z tego:	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki w 2007 r, z tego:								
					1. Środki z budżetu państwa	2. Środki własne z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki finansowe na realizację projektów			Środki planowane do otrzymania w ramach refundacji					
								Wydatki Razem	Z tego źródła finansowania		Refundacja Razem	Z tego źródła finansowania			Pozostałe	
									Środki własne z budżetu gminy	Kredyt w banku krajowym		Pozostałe (wolne środki)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Z budżetu państwa		Z budżetu UE
				(6+7+8)				(10+11+12)	(14+15+16+17)							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1	RPO Priorytet VI Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy Z tego:	17. Turystyka	630 63003	1.752.460	-	307.460	1.445.000	1.700.000	-	1.700.000	-	-	-	-	-	-
	<b>2006</b>			52.460	-	52.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2007</b>			1.700.000	-	255.000	1.445.000	1.700.000	-	1.700.000	-	-	-	-	-	-
	<b>2008</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	1.445.000	-	-	1.445.000	-
2.	RPO Priorytet IV lub Mech Norwes. Priorytet I Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym stoku etap III cz. 1	34. Infrastruktura środowiskowa	900 90001	1.500.000	-	225.000	1.275.000	1.500.000	-	1.000.000	500.000	-	-	-	-	-
	<b>2007</b>			1.500.000	-	225.000	1.275.000	1.500.000	-	1.000.000	500.000	-	-	-	-	-
	<b>2008</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	1.275.000	-	-	1.275.000	-
3	RPO Priorytet VII Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy na Lapidarium w Złotym Stoku	35. Planowanie przestrzenne i odnowa	921 92120	550.000	-	82.500	467.500	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2007</b>			10.000	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2008</b>			540.000	-	82.500	467.500	540.000	40.000	500.000	-	467.500	-	-	467.500	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4.	<b>RPO Priorytet IV Budowa ujęcia wody nas potoku L-7 w Makolnie oraz rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok i Mąkolna</b>	34. Infrastruktura środowiskowa	900 90001	2.529.400	-	105.792	2.423.608	33.440	33.440	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2005</b>			59.524	-	59.524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2006</b>			12.828	-	12.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2007</b>			33.440	-	33.440	-	33.440	33.440	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2008</b>			2.423.608	-	-	2.423.608	2.423.608	423.608	2.000.000	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
<b>RAZEM</b>				6.331.860	-	720.752	5.611.108	3.243.440	43.440	2.700.000	500.000	5.187.500	-	-	5.187.500	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY ŻŁOTY STOK - 2006 ROK

Gmina Żłoty Stok, jest właścicielem mienia komunalnego nabytego z mocy prawa decyzjami Wojewody, nabytego nieodpłatnie od osób prawnych, nabytego nieodpłatnie od Skarbu Państwa, nabytego nieodpłatnie na wniosek od Wojewody.

Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak w roku bieżącym Gmina zbywała mienie na ogólnych zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Gmina Żłoty Stok jest właścicielem mienia komunalnego położonego w 5 obrębach wiejskich (Błotnica, Chwalisław, Laski, Mąkolno, Płonica) i w 1 obrębie miejskim (Żłoty Stok). Sołectwa obejmują zgodnie z ewidencją gruntów powierzchnię 6.790 ha, natomiast miasto 773 ha.

Składnikami mienia komunalnego są grunty zabudowane, niezabudowane i drogi.

W skład gruntów niezabudowanych wchodzi: grunty przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne, grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługowe, przemysłowe, grunty zakrzaczone, zalesione, grunty pod wodami stojącymi.

W skład dróg wchodzi ulice i drogi gruntowe położone w granicach administracyjnych naszej gminy.

Gmina Żłoty Stok planuje wpływy z tytułu sprzedaży mienia na ok. 268.000 zł, na którą składa się sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców w liczbie ok. 5, sprzedaż działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne położonych na terenie miasta i gminy, sprzedaż lokali użytkowych, sprzedaż nieruchomości rolnych przeznaczonych do celów rolnych z możliwością zabudowy zagrodowej, agroturystycznej oraz nieruchomości przeznaczonych pod usługi i przemysł.

**Obecną wartość gruntów gminnych w skład których wchodzi ww składniki przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha.	Wartość w zł.
1.	Błotnica	31	193.000,-
2.	Chwalisław	140	1.120.000,-
3.	Laski	505	3.528.000,-
4.	Mąkolno	102	707.000,-
5.	Płonica	29	184.000,-
6.	Żłoty Stok	199	5.970.000,-
	<b>Razem:</b>	<b>1.006</b>	<b>11.702.000,-</b>

W użytkowaniu wieczystym pozostaje: 3 ha

Nastąpiła zmiana w powierzchni gruntów komunalnych na terenie miasta, ponieważ uprzednio do wyceny mienia brano była błędnie powierzchnia obszaru całego miasta. Wg danych Starostwa Powiatowego stan mienia komunalnego w ha wynosi jw.

### **DANE O ROZDYSPONOWANIU MAJATKIEM GMINY.**

Gmina Złoty Stok obecnie posiada na swoim terenie:

47 działek budowlanych w Złotym Stoku

2 działki budowlane w Laskach

2 działki pod działalność usługową

1 działka pod działalność przemysłową

4 lokale użytkowe do adaptacji na cele mieszkaniowe w budynkach po byłej szkole w Laskach.

Grunty przeznaczone na cele rolne zagospodarowywane są częściowo w formie dzierżawy. Obecnie w dzierżawie znajduje się ok. 340 ha.

Od maja 2004 roku obowiązuje nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Złoty Stok.

Przewidziane nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne i usługowe oraz tereny rekreacyjne zmieniły wartość. Sprzedaż nowych terenów będzie możliwa po uprzednim uzbrojeniu tych terenów.

### **W roku bieżącym sprzedano w całości następujące budynki położone na terenie Gminy:**

1. Złoty Stok, ul. Chrobrego 3
2. Złoty Stok, ul. Wojska Polskiego 23
3. Złoty Stok, ul. Krótka 1

Do końca roku sprzedany zostanie w całości budynek po byłej szkole w Mąkolnie.

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

**Stan na dzień sporządzenia uchwały budżetowej**

<b>Nazwa spółki</b>	<b>Kwota</b>
<b>„SALUTARIS” Sp. z o.o.</b>	<b>35.000</b>
<b>PPU „KOMA” Sp. z o.o.</b>	<b>12.105</b>
<b>PPU „WOD-KAN” Sp. z o.o.</b>	<b>13.300</b>
<b>PUT „Kopalnia Złota” Sp. z o.o.</b>	<b>346.300</b>
<b>Ciepłownia Złoty Stok „TERMEX” Sp. z o.o.</b>	<b>50.000</b>
<b>Razem:</b>	<b>456.705</b>

**Budynki znajdujące się w administracji Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku:**

<b>Budynek</b>	<b>kwota</b>
<b>1 budynek administracyjno biurowy</b>	<b>244.002,14</b>
<b>4 świetlice (Błotnica, Mąkolno, Chwalisław, Łaski)</b>	<b>72.263,53</b>
<b>2 budynki przedszkoli (Złoty Stok, Mąkolno)</b>	<b>416.027,55</b>
<b>2 obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej (Płonica, Mąkolno)</b>	<b>234.478,26</b>
<b>budynki Samorządowego Zespołu Szkół - ogółem</b>	<b>1.861.117,29</b>
<b>Sala gimnastyczna z zapleczem przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku</b>	<b>1.778.736,34</b>
<b>34 budynki gospodarcze</b>	<b>719.148,53</b>
<b>10 wiat przystankowych + poczekalnia PKS Złoty Stok</b>	<b>13.168,50</b>
<b>Łączna wartość:</b>	<b>5.338.942,14</b>

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

Ogólna wartość budynków:	3.253.840,38
W tym:	
92 budynki mieszkalne (11 lokali użytkowych)	3.232.922,63
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:	202.792,58
W tym:	
Zestawy komputerowe, drukarki, kserokopiarki i inne urządzenia	168.796,26
Rusztowania	33.996,32

**Środki transportowe:**

Wartość ogólna:	555.850,75
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
VW Transporter 7 HB	98.460,00

**OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY:** **30.813.632,10**

**W tym:**

<b>Budynki</b>	<b>8.984.783,77</b>
<b>Budowle</b>	<b>8.911.500,00</b>
<b>Maszyny i urządzenia</b>	<b>202.792,58</b>
<b>Środki transportowe</b>	<b>555.850,75</b>
<b>Grunty</b>	<b>11.702.000,00</b>
<b>Udziały w spółkach</b>	<b>456.705,00</b>

W ogólnej wartości majątku gminy w roku 2006 wprowadzono następujące zmiany:

- wyksięgowano z ewidencji wartość budynków sprzedanych w całości – 52.437,37 (-)
- wyksięgowano z ewidencji środków trwałych centralę telefoniczną - 1.133,20 (-)
- zwiększono w ewidencji środków trwałych wartość komputerów – 11.670 (+)
- wprowadzono do ewidencji środków trwałych wartość nowej centrali telefonicznej – 6.771 (+)
- zmniejszono w ewidencji wartość gruntów w wyniku sprzedaży i przeszacowania wartości – 1.839.878 (-)

**Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszów 2006 roku wyniosły ogółem:** **640.000**

**W tym:**

**Wpływy ze sprzedaży:**

- mieszkań i lokali użytkowych, budynków, gruntów rolnych, działek budowlanych	<b>518.000</b>
- drewna z lasów mienia komunalnego	<b>12.000</b>

**Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu** **60.000**

**Wpływy z czynszów** **50.000**

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

**W roku budżetowym 2007 z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym, zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 346.300 zł**

**W tym:**

• działki budowlane, mieszkania, lokale użytkowe, grunty rolne	<b>268.000</b>
sprzedaż drewna z lasów mienia komunalnego	<b>12.000</b>
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	<b>15.000</b>
- czynsze dzierżawne	<b>51.300</b>

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