



**Uchwała Nr XXXVI/227/05  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku**

**z dnia 21 grudnia 2005 r.**

**w sprawie określenia zasad refundacji kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości zabudowanych.**

Działając na podstawie art. 18, ust. 1, w nawiązaniu do art. 7, ust. 1, pkt. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Uchwała określa szczegółowe zasady refundacji kosztów inwestycji należących do zadań własnych gminy, realizowanych przez właścicieli nieruchomości zabudowanych, w zakresie usuwania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych.

2. Refundacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Przez nieruchomość zabudowaną rozumie się określony w § 2 ust. 2 budynek bez względu na liczbę mieszczących się w nim lokali mieszkalnych.

**§ 2**

1. Refundacją na podstawie niniejszej uchwały objęte są inwestycje, które ze względów technicznych bądź finansowych nie mogą być podłączone do istniejącej bądź planowanej do budowy kanalizacji zbiorczej.

2. Wykaz nieruchomości objętych refundacją przedstawia się następująco:

- Błotnica nr budynku- 22, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54,
- Chwalisław nr budynku- 122, 123, 124, 125,
- Łaski nr budynku- 56,56a, 77, 78, 79, 80, 130, 131, 132,
- Mąkolno nr budynku- 65, 82, 84, 86, 88, 90 92, 96, 98, 100, 102, 102a, 104a, 104b, 104c, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 131, 135, 155,
- Złoty Stok ul. Sienkiewicza 11,
- Złoty Stok ul. Staszica 16, 18,
- Złoty Stok ul. Złota 8,
- Złoty Stok ul. Lelewela 1a,
- Złoty Stok ul. Traugutta 1, 3, 4, 8, 8a, 9, 10, 11.

3. Wykaz ma charakter otwarty tzn. z chwilą powstania bądź budowy nowego budynku, przy spełnieniu warunków zawartych w niniejszej uchwale zostaje on poszerzony o ten budynek.

**§ 3**

Refundacją kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie są objęci właściciele budynków na tzw. działkach rekreacyjnych.

**§ 4**

Refundacja kosztów inwestycji, o którym mowa w § 2, ma miejsce niezależnie od tego czy wnioskodawca uzyska inne wsparcie finansowe realizowanego zadania.



## § 5

Refundacja udzielana jest do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy, w danym roku budżetowym.

## § 6

Wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2004 Nr 168 poz. 1763).

## § 7

1. O refundację kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się wnioskodawcy, przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:

- 1) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z Prawem budowlanym,
- 2) złożą do organu nadzoru budowlanego i ochrony środowiska właściwe dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane i Prawo ochrony środowiska,  
a organ administracji architektoniczno – budowlanej nie wniesie sprzeciwu w zakresie wykonania robót objętych zgłoszeniem,
- 3) zostanie złożony wniosek o refundację inwestycji – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Do wniosku, o którym mowa w pkt 3 dołącza się stosowe dokumenty wynikające z pkt 1 i 2.
- 4) zostaną złożone kserokopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem.

2. Wyplacona kwota jest przychodem, od którego nie jest odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy. Przychód ten powinien zostać wykazany w rocznym zeznaniu podatkowym.

3. Refundacja wypłacana jest wnioskodawcom spełniającym wszystkie warunki określone niniejszą uchwałą do wysokości, o której mowa w § 8 ust. 1. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ww. cel w GFOŚiGW w danym roku, refundacja będzie realizowana w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie refundacji.

## § 8

1. Maksymalna wysokość refundacji, może wynieść do 25% udokumentowanych rachunkami kosztów budowy oczyszczalni, jednak nie więcej, jak 3.000 zł.

2. Refundacja jest udzielana do jednego zadania inwestycyjnego, niezależnie od ilości nieruchomości, które obsługiwać będzie inwestycja.

## § 9

Refundację otrzymują wnioskodawcy, którzy złożą kompletne wnioski i spełnią warunki określone w § 2, § 6 i § 7 uchwały.

## § 10

Zasady udzielania refundacji:

- 1) wnioskodawca ubiegający się o refundację, składa wniosek wraz z załącznikami do Urzędu Miejskiego w Złoty Stoku,
- 2) przedstawiciel urzędu sprawdza kompletność wniosku, dokonuje oględzin inwestycji sporządzając z tej czynności protokół. Jeżeli wniosek nie wymaga uzupełnienia lub został właściwie uzupełniony zgodnie z ust. 3 oraz spełnia wszystkie warunki, zawarte





- w uchwale, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki, Burmistrz informuje wnioskodawcę o przyznaniu refundacji,
- 3) w przypadku braków formalnych burmistrz wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie bądź niewłaściwe uzupełnienie wniosku skutkuje jego odrzuceniem o czym burmistrz powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni.
  - 4) kompletny wniosek kierowany jest do zaopiniowania przez Komisję Gospodarki.
  - 5) kwota refundacji wypłacana jest wnioskodawcy, w terminie 30 dni po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki

§ 11

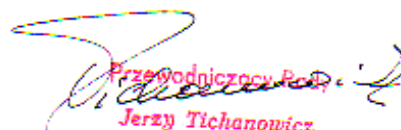
1. Burmistrz lub przedstawiciel urzędu ma prawo kontroli inwestycji objętej refundacją.
2. W celu odzyskania niesłusznie pobranej refundacji mają zastosowanie przepisy o windykacji w administracji.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  
Przewodniczący Rady  
Jerzy Tichanowicz

**BUDŻET MIASTA I GMINY**

**ZŁOTY STOK**

**NA 2006 ROK**

## **Część opisowa do budżetu miasta i gminy Złoty Stok na 2006 rok**

Budżet na 2006 rok zakłada deficyt w wysokości 781.350 zł. Prognozowane dochody budżetowe wynoszą 9.017.857 zł, natomiast planowane wydatki 9.799,207 zł. Źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, a zatem również deficytu budżetu, będą przychody uzyskane z kredytów w wysokości 1.120.000 zł. W 2006 roku spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 338.650 zł dokonywana będzie z dochodów własnych gminy.

Przy tworzeniu uchwały budżetowej wykorzystano założenia i wskaźniki Ministerstwa Finansów określające planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), projektowaną wysokość subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową, wyrównawczą oraz określoną po raz pierwszy na rok 2006 część równoważącą. Część równoważąca została przyznana gminom wiejskim i miejsko - wiejskim, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2004 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko - wiejskich poniesionych na ten cel w 2004 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Do podziału części równoważącej wzięto również pod uwagę gminy wiejskie i miejsko - wiejskie, w których suma dochodów - zrealizowanych w 2004 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów, jakie gmina mogła uzyskać w 2004 roku z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, i z podatku leśnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechań poboru takich podatków, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy - jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach wiejskich i miejsko - wiejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

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

W zakresie prognozy wielkości dochodów własnych przyjęto przewidywaną realizację dochodów w 2005 roku z uwzględnieniem wzrostu stawek w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz obniżenia o 26% ceny 1q żyta, która jest jednym ze współczynników do naliczeń podatku rolnego, wzrost ceny drewna zastosowanej do wyliczenia podatku leśnego.



Relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa zgodnie z ustawą budżetową na 2005 rok wynosi 20%. Rada Ministrów, zgodnie z normami art. 45 ustawy o finansach publicznych, uchwala projekt ustawy budżetowej na 2006 rok, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów nie może być wyższa niż analogiczna relacja obecnego roku budżetowego, tj. 20%.

W związku z powyższym jednostki samorządu terytorialnego przygotowując budżet na 2006 rok powinny przestrzegać wyliczonego ograniczenia. Relacja deficytu budżetu gminy Złoty Stok do dochodów na 2006 rok wynosi 8,7%.

## **Budżet na 2006 r.**

### **DOCHODY**

Kwota prognozowanych dochodów w budżecie gminy na 2006 wynosi **9.017.829 zł** i jest wyższa od zakładanych dochodów na początek 2005 roku o 1,8%. Natomiast w stosunku do przewidywanej kwoty wykonania dochodów na koniec 2005 roku, która wyniesie **9.588.472 zł** notuje się spadek o 6%. W roku 2005 na wielkość uzyskanych dochodów, znaczący wpływ miały środki pomocowe w wysokości 737.122 otrzymane z budżetu UE i funduszu krajowego stanowiące refundację części kosztów kwalifikowanych zrealizowanej w 2004 roku inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III, cz. 2”. Otrzymano również **563.320 zł** dotacji na budowę zaplecza socjalno-technicznego przy sali gimnastycznej w Złotym Stoku. W projekcie budżetu na 2006 rok nie ujęto kwoty dotacji na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów. Kwota na ten cel pozostaje obecnie w rezerwie budżetu państwa, rozdysponowana zostanie w miesiącu lutym 2006 roku.

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

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 01095 wynosi **150.000 zł**. Jest to prognozowana kwota dochodów ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych. Dotychczas wykazywana łącznie z dochodami z tytułu sprzedaży działek budowlanych oraz budynków mienia komunalnego w Dz. 700.

#### **Dz. 020 – Leśnictwo**

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości **13.700 zł** tj. o 2,1% niższą od przewidywanego wykonania w 2005 roku, które wyniesie **14.000 zł**.

Dochód stanowią wpływy ze sprzedaży drewna tartacznego z lasów mienia komunalnego, zaplanowane w kwocie **12.000 zł** oraz wpływy z dzierżawy terenów łowieckich w wysokości **1.700 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 br.

W 2005 roku dochody w rozdz. 60016 wykonano w kwocie **73.425 zł**, w tym: dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego w Chwalisławiu w kwocie **72.425 zł**.

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

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem **233.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania planu po zmianach na 2005 rok, który wyniesie **427.100 zł** notuje się spadek o 55,5%. Pomniejszony dochód w tym dziale wiąże się ze zmianą ewidencjonowania wpływów z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych, które zaplanowano w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochodami tego rozdziału są:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zaplanowane w wysokości **19.000 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **64.000 zł**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działek budowlanych oraz budynków i mieszkań mienia komunalnego) – **150.000 zł**

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

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **92.983 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2005 roku, które wyniesie **83.627 zł** notuje się wzrost o 11,2%.

Zaplanowane dochody w danym dziale przedstawiają się następująco:

- rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **67.583 zł**, z tego:
  - **66.083 zł** – to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2005 roku, które wyniesie **65.135 zł** notuje się wzrost o 1,5%
  - **1.500 zł** – to zaplanowana kwota do uzyskania z tytułu należnych gminie dochodów z opłat za wydawane dowody osobiste.
- rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – **25.000 zł**  
Wpływami tego rozdziału są m. in. wpłaty za umieszczanie reklam, opłaty administracyjne, opłaty wekslowe, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, za specyfikacje, książki budowy, za wydawane decyzje o warunkach zabudowy – **18.000 zł** oraz **7.000 zł** z tytułu usług tj. głównie za dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Złoty Stok do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Mikoszowie.

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

W rozdziale 75101 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości **815 zł** zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. W stosunku do wysokości dotacji z 2005 roku, która wynosi **811 zł** notuje się wzrost o 0,5%. W 2005 roku wykonanie dochodów w Dz. 751 wyniosło **52.657 zł** w związku z przekazaniem dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów Parlamentarnych i wyboru Prezydenta.

#### **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 2005 roku.

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

Zaplanowano kwotę dochodów w rozdz. 75414 w wysokości **700 zł**, stanowiącą dotację celową przeznaczoną na realizację wydatków na potrzeby obrony cywilnej, przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego. Wysokość dotacji utrzymana jest na poziomie wpływu w 2005 r. Przewidywane wykonanie w 2005 roku w Dz. 754 wyniesie ogółem **15.700 zł** w związku z otrzymaną dotacją w wysokości **15.000 zł** na utworzenie Gminnego Zespołu Reagowania .

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

Zaplanowane dochody w tym dziale na 2006 rok wynoszą ogółem **2.613.635 zł** co stanowi wzrost o 5,4% w stosunku do przewidywanego uzyskania dochodów w 2005 roku, które wyniosą **2.480.600 zł**,

W tym:

- rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.  
Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2005 roku, tj. **500 zł**. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.
- rozdz. 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 **1.308.986 zł**.  
Przewidywane wpływy w 2005 roku wyniosą **1.227.600 zł** co wskazuje na dochody wyższe w 2006 roku o 6,6% podyktowane wzrostem stawek podatkowych i opłat lokalnych o 2,5%, większą kwotą dotacji przekazanej przez PFRON rekompensującą 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 – **940.000 zł**
  - podatek rolny – **15.500 zł**
  - podatek leśny – **40.000 zł**
  - podatek od środków transportowych – **25.000 zł**
  - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – **283.486 zł** (PFRON)
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – **1.000 zł**
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **4.000 zł**
- rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.  
Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości – **369.500 zł**. Przewidywane wykonanie w 2005 roku wyniesie **361.500 zł**, co wskazuje na wzrost dochodu o 2,2%.

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **220.000 zł**
  - podatek rolny – **45.000 zł**
  - podatek leśny – **2.500 zł**
  - podatek od środków transportowych – **21.000 zł**
  - podatek od spadków i darowizn – **2.000 zł**
  - podatek od posiadania psów – **4.000 zł**
  - wpływy z opłaty targowej – **23.000 zł**
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – **40.000 zł**
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **12.000 zł**
- rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2005, tj. w wysokości **65.000 zł**,

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **15.000 zł**
  - wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **50.000 zł**
- rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowano w wysokości **869.649 zł** co stanowi wzrost o 5,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku, które wyniesie **826.000 zł**,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **854.649 zł**. W stosunku do planu na 2005 rok, który wynosi **840.524 zł** notuje się wzrost o 1,7%, natomiast do przewidywanego wykonania w 2005 roku, które wyniesie **816.000 zł** wzrost wynosi 4,7%. Dochody z tego tytułu zaplanowane są w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.  
Ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz to przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego (PIT) od osób fizycznych w 2006 roku stanowić będzie 35,95%.
- Podatek dochodowy od osób prawnych – zaplanowano w wysokości **15.000 zł**. Dochody z tego tytułu uzależnione są od przekazywanych udziałów przez Urzędy Skarbowe.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

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

Zgodnie z informacją o projektowanej subwencji ogólnej na 2006 rok miasto i gmina Złoty Stok otrzyma część:

- oświatową
- wyrównawczą
- równoważącą

Projektowana subwencja ogólna na 2006 rok wynosi ogółem **3.520.496 zł** co stanowi wzrost o 8,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku, które wyniesie **3.248.921 zł**. Kwotę subwencji ogólnej stanowią:

- **część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin** – rozdz. 75801 – **2.585.484 zł**. W stosunku do wykonania w 2005 r, które wyniesie **2.495.507 zł** notuje się wzrost o 3,6%.
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – rozdz. 75807 – ogółem plan **870.352 zł**, w tym:
  - kwota podstawowa – **562.111 zł**
  - kwota uzupełniająca – **308.241 zł**
 W stosunku do wykonania w 2005 roku, które wyniesie **753.414 zł** notuje się wzrost o 15,5%.
- **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – rozdz. 75831 – **64.660 zł** (przyznana po raz pierwszy na rok 2006).

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

Prognozowane dochody ogółem w tym dziale wynoszą **20.000 zł**, są to zaplanowane wpływy z:

w rozdz. 80101 – wpływy z tytułu odpłatności za wynajem sali sportowej – **10.000 zł**

w rozdz. 80104 – wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu w Mąkolnie – **10.000 zł**, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2005 roku.

Dochodem w danym dziale w 2005 roku była dotacja w wysokości **563.320 zł** z MENiS na dofinansowanie budowy zaplecza socjalno-technicznego przy sali gimnastycznej w Złotym Stoku, wpływy z usług (wynajem sali sportowej, wyżywienie dzieci, opłata stała w Przedszkolu w Mąkolnie) na kwotę **19.000 zł**, przekazane wpływy ze zlikwidowanych środków specjalnych w wysokości **7.400 zł** oraz dotacja na zakup wyprawki dla uczniów I klas szkoły podstawowej – **1.768 zł**.

W 2005 roku w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wynosiły **154.482 zł** stanowiące dotację na wypłatę stypendium socjalnego na 2006 rok. Kwota na ten cel pozostaje obecnie w rezerwie budżetowej państwa, która rozdysponowana zostanie w miesiącu lutym 2006 roku.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego wysokość planowanych dotacji celowych na 2006 rok wynosi **2.351.000 zł**, co wskazuje na zwiększenie dochodów o 40,5% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005, które wyniesie **1.673.865 zł**.

Z ogólnej kwoty dotacji celowych, na realizację zadań zleconych przyznano **1.941.126 zł** natomiast na dofinansowanie zadań własnych gminy **409.874 zł**. Dochody własne z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w roku 2006 planuje się uzyskać w kwocie **1.000 zł**.

Dochodami tego działu są:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.738.000 zł** – dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **13.000 zł** – dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – ogółem **454.000 zł**, z tego: na zadania zlecone – **101.000 zł**;  
na dofinansowanie zadań własnych gminy – **353.000 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – **111.000 zł** – dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **22.000 zł**, z tego:  
- dotacja celowa na zadania zlecone – **21.000 zł**  
- wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze – **1.000 zł**
- pozostała działalność – posiłek dla potrzebujących – **13.000 zł** – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy.

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

W danym dziale planuje się uzyskać dochody na przewidywanym poziomie roku bieżącego tj. w kwocie **20.000 zł** z tytułu refundacji części wynagrodzeń z pochodnymi wypłacany mi pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych.

W 2005 roku w dz. 900 kwota uzyskanych dochodów wynosiła **772.117 zł**, w tym: środki pomocowe UE i z funduszu krajowego – **737.122 zł**, na zakup wapna nawozowego – **14.995 zł** oraz refundacja z PUP – **20.000 zł**.

## **WYDATKI**

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano wydatki w kwocie **9.799.179 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków 2005 roku, które wyniesie **8.609.217 zł** zakłada się wzrost o 13,8%. Natomiast do planu na początek 2005 roku, który zakładał wydatki w kwocie **9.066.251 zł** wzrost wynosi 8,1%.

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

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

Zaplanowana w tym dziale kwota **1.200 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 2005, które wyniesie **1.500 zł** notuje się spadek o 20% z uwagi na zmniejszenie dochodu z tytułu podatku rolnego, spowodowane obniżeniem ceny q żyta stosowaną do naliczeń podatku rolnego.

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

W rozdziale **02001 – Gospodarka leśna**, zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **49.000 zł**, co stanowi wzrost o 1,2% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 r., które wyniesie **48.400 zł**.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe – **23.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **4.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.860 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **4.910 zł**
- odpisy na ZFSS – **750 zł**



- wydatki bieżące, tj. zakup sadzonek, pielęgnacja upraw leśnych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, sporządzenia UPUL, prenumerata „Las” – **14.480 zł**

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

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **95.520 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005, które wyniesie **190.000 zł** notuje się spadek o 49,7%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- remonty bieżące dróg i chodników w mieście – **32.000 zł**
- remonty dróg wiejskich – **20.000 zł**
- utrzymanie przystanków wiejskich – **4.500 zł**
- oznakowanie ulic – **2.000 zł**
- czyszczenie studzienek burzowych – **900 zł**
- zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie ulic – **25.520 zł**

#### **Zadania inwestycyjne:**

- Budowa wiaty przystankowej we wsi Płonica – **3.600 zł**
- Przygotowanie dokumentacji na remont drogi transportu rolnego we wsi Laski – **7.000 zł**

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

W ramach rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zaplanowano kwotę wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne w wysokości **1.142.504 zł**.

W ramach realizacji zadań bieżących zaplanowano wykonanie oznakowania tras narciarskich, zabezpieczając na ten cel **400 zł**.

#### **Zadania inwestycyjne**

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków wynosi **1.142.104 zł**, w tym:

- Zapłata zobowiązania z 2005 roku za sporządzenie dokumentacji modernizacji basenu na staw kąpielowy – **20.984 zł**
- Realizacja inwestycji pn. „Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy” – **1.000.000 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. Obecnie firmie wyłonionej w procedurze przetargowej „OGRODY-RE-NATURA” z Radzimina zlecono przygotowanie dokumentacji (projektu technicznego, kosztorysu inwestorskiego, uzgodnień branżowych, studium wykonalności) niezbędnej do sporządzenia wniosku o dofinansowanie

realizacji inwestycji w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych z budżetu UE z programu ZPORR, oraz 10% z budżetu państwa.

- Budowa Ścieżki Historyczno – Przyrodniczej „Złota ścieżka” – **63.920 zł**
- Budowa Miejskiej Trasy Turystycznej – **57.200 zł**

W ramach działania INTERREG III A złożono do Euroregionu GLACENSIS wnioski o dofinansowanie powyższych inwestycji z budżetu UE w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, 10% z budżetu państwa.

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

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne wynosi ogółem **142.223 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005, które wyniesie **145.250 zł** notuje się spadek o 2%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – **51.973 zł**. w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005, które wyniesie **74.300 zł** zakłada się spadek o 30%, 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” – **30.000 zł**
  - wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników – **973 zł**
  - dopłaty do kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych – **3.000 zł**
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **90.250 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005, które wyniesie **70.950 zł** zakłada się wzrost o 27,2%, w tym:
  - wydatki za wykonanie operatów szacunkowych, podkładów geodezyjnych, wyrysów, wypisów, ksero map itp., komunalizacja mienia gminnego – **50.250 zł**
  - **zadania inwestycyjne**
    - remont odtworzeniowy elewacji i dachów – **40.000 zł**

## **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowano kwotę na poziomie przewidywanego wykonania w 2005 roku tj. **1.000 zł** z przeznaczeniem na zakup matryc do planu zagospodarowania przestrzennego, opinie planistyczne.

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

Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **1.179.083 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005, które wyniesie **1.126.200 zł** zakłada się wzrost o 4,7%. Uzasadnienie wzrostu wydatków zostanie omówione w kolejnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

– rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **66.083 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 2005, które wyniesie **65.135 zł** notuje się wzrost o 1,5%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **55.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **8.300 zł**
- zakup materiałów i usług – **783 zł**

– rozd. 75022 – Rady Gmin – **34.000 zł**

W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2005, które wyniesie **41.200 zł** zakłada się niższy o 17,5% plan wydatków na działalność Rady Miejskiej. W roku 2006 nie zaplanowano zakupów inwestycyjnych. Wydatkowanie większej kwoty w 2005 roku w danym rozdziale związane było z zakupem kserokopiarki.

– rozd. 75023 – Urzędy Gmin – **1.060.000 zł**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005, które wyniesie **1.002.900 zł** jest wyższa o 5,7%. Wzrost kwoty wydatków podyktowany jest koniecznością dalszej komputeryzacji stanowisk pracy, zatrudnieniem pracownika na stanowisku Informatyka, koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przypadającą w 2006 roku wypłatę nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników oraz jednej odprawy emerytalnej. Z uwagi na fakt, że w roku 2006 odbędą się wybory do Samorządu, zabezpieczono również środki finansowe na wypłatę ewentualnych odpraw. Ponadto wzrost wydatków wiąże się z zaplanowaniem wyższej kwoty na zobowiązania na przesyłki listowe, gdyż zmiana przepisów Ordynacji Podatkowej nakazuje doręczanie decyzji, upomnień jedynie za pośrednictwem poczty lub pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Przy opracowywaniu budżetu przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,5%.

Z zaplanowanej kwoty ogółem poniesione zostaną wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **650.500 zł**, w tym: **48.000 zł** na nagrody jubileuszowe i odprawy
- wynagrodzenia bezosobowe – **9.000 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **50.000 zł**
  - pochodne od płac – **138.000 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 itp. – **180.500 zł**, w tym: wydatki remontowe w budynku urzędu – **8.000 zł**
  - **zadanie inwestycyjne:**  
Komputeryzacja stanowisk pracy – **12.000 zł**
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **17.000 zł**  
Jest to kwota zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2005 roku.

Ww kwota zostaje przeznaczona na:

- składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis” – **4.000 zł**
  - tablice informacyjne z mapami turystycznymi – **5.000 zł**
  - inne wydatki na promocję gminy – **8.000 zł**
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – **2.000 zł**  
Zaplanowano kwotę **2.000 zł** w tym:
- składki członkowskie w związku z przynależnością do Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku – **1.400 zł**
  - inne wydatki – **600 zł**

#### **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Zaplanowana kwota wynosi **815 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 wyższa w stosunku do dotacji z roku 2005, która wynosi **811 zł**, o 0,5%.

#### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowano kwotę w wysokości **500 zł** i jest ona równa wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki obronne w 2005 roku.

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

Zaplanowana kwota wydatków wynosi **64.500 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku, które wyniesie **73.500 zł** zakłada się spadek o 12,2%.

Wyższe wydatkowanie środków finansowych w tym dziale w roku 2005 podyktowane było przyznaną dotacją w wysokości **15.000 zł** na utworzenie Gminnego Zespołu Reagowania

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- rozd. 75405 – Komendy powiatowe policji – zaplanowano kwotę w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2005, tj. **1.800 zł** – przyznana na dofinansowanie zakupu paliwa do policyjnego samochodu służbowego
- rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowana kwota dotacji ogółem na działalność OSP w Złotym Stoku, Płonicy oraz Mąkolnie wynosi **62.000 zł**, w tym **2.000 zł** dla drużyny Harcersko-Pożarniczej wzrasta o 3,3% w stosunku do dotacji udzielonej w 2005 r., która wyniesie **60.000 zł**
- rozd. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi **700 zł** jest zgodna z wysokością przyznanej dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego.

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

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **26.000 zł** Są to środki finansowe zabezpieczone na wypłatę prowizji od zbieranych opłat targowych i podatków, opłaty komornicze. Przewidywane wykonania w 2005 roku wyniesie **28.000 zł**, co wskazuje na zmniejszenie wydatków w 2006 roku o 7,1%.

W tym:

- Wydatki płacowe (prowizja) – **23.000 zł**
- Pochodne od płac – **1.000 zł**

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

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono środki w wysokości **69.675 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005, które wyniesie **65.658 zł**, notuje się wzrost o 6,1%.

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” – **25.700 zł**
- odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich o/Złoty Stok w 2003 roku na sfinansowanie zadań inwestycyjnych niezajdujących pokrycia w dochodach gminy – **7.000 zł**
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, którego ewentualne zaciągnięcie będzie konieczne w celu zapewnienia płynności finansowej w 2006 roku – **4.000 zł**
- prowizja naliczana przez Bank Spółdzielczy przy zaciąganiu ww kredytu w rachunku bieżącym – **2.000 zł**
- poręczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej – **6.433 zł**
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – **1.542 zł**
- odsetki od kredytu, który planuje się zaciągnąć w BS o/Złoty Stok na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy” oraz na budowę „Miejskiej Trasy Turystycznej” oraz Ścieżki Historyczno – Przyrodniczej „Złota Ścieżka” – **15.000 zł**
- prowizja od planowanego do zaciągnięcia kredytu – **8.000 zł**

## **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano kwotę w wysokości **43.475 zł** stanowiącą rezerwę ogólną.

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne w danym dziale wynosi **3.095.934 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005, które wyniesie **3.840.300 zł** notuje się spadek o 19,4%.

W 2005 roku na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **751.900 zł** w tym **563.320 zł** to dotacja z MENiS na budowę zaplecza socjalno-technicznego przy sali gimnastycznej w Złotym Stoku.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### – rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **1.435.084 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku, które wyniesie **2.205.704 zł** notuje się spadek o 34,9% w związku z zakończeniem budowy zaplecza socjalno-technicznego i zmianę zaklasyfikowania zakupów inwestycyjnych związanych z wyposażeniem zaplecza (Dz. 926).

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **840.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **4.000 zł**
- nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **62.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **67.500 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **185.900 zł**
- odpisy na ZFŚS – **65.000 zł**
- wydatki rzeczowe – **210.684 zł**

W 2005 roku w rozdz. 80103 wydatkowano **54.650 zł** na funkcjonowanie oddziału klasy „0” w Laskach. Od miesiąca września 2005 roku klasa „0” prowadzona jest w utworzonym w Laskach Oddziale Przedszkola Niepublicznego „Bajka”.

### – rozdz. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **481.500 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku, które wyniesie **451.000 zł** zakłada się wzrost wydatków o 6,8%, z tego:

- **Przedszkole w Mąkolnie** – zaplanowana kwota ogółem wynosi – **151.500 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005, które wyniesie **161.000 zł** notuje się spadek o 5,9% z uwagi na wyłączenie z budżetu środków finansowych przeznaczonych na wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola. Środki te będą wpłacane przez rodziców na konto dochodów własnych, które zostanie utworzone z dniem 01.01.2006 r.

Zaplanowane środki finansowe wydatkowane zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **95.600 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe – **4.600 zł**
  - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – **3.600 zł**
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **7.600 zł**
  - pochodne od płac – **20.200 zł**
  - odpisy na ZFŚS – **4.300 zł**
  - wydatki rzeczowe – **15.600 zł**
- **Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku** – zaplanowana kwota dotacji wynosi **330.000 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005, które wyniesie **290.000 zł** notuje się wzrost o 13,8% w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego we wsi Laski.
- rozdz. 80110 – Gimnazja  
Zaplanowano kwotę w wysokości **1.007.400 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005, które wyniesie **971.046 zł** notuje się wzrost o 3,7%

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **625.000 zł**
  - wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**
  - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **42.500 zł**
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **47.800 zł**
  - pochodne od płac – **135.800 zł**
  - odpisy na ZFŚS – **35.000 zł**
  - wydatki rzeczowe – **120.300 zł**
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół  
Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **130.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku, które wyniesie **119.000 zł** notuje się wzrost o 9,2% z uwagi na podwyżkę cen biletów miesięcznych i zwiększoną ilość przejazdów autobusu szkolnego.
- rozdz. 80146 – Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli  
Zaplanowano kwotę w wysokości **13.950 zł**, tj. o 8,1% większą od przewidywanego wykonania w 2005 roku, które wyniesie **12.900 zł**.  
Są to środki przeznaczone na opłaty różnych form doskonalenia nauczycieli.
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność  
Zaplanowano kwotę w wysokości **28.000 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku, które wyniesie **26.000 zł** zakłada się wzrost o 7,1%.  
Są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów, rencistów.

## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano kwotę w wysokości **50.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2005.

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 – **21.720 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń – **2.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.700 zł**
- pochodne od płac – **4.675 zł**
- odpisy na ZFŚS – **750 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **17.155 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 **2.717.023 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku, które wyniesie **2.066.140 zł** zakłada się wzrost wydatków o 31,5%. Z ogólnej kwoty, środki pochodzące z dotacji celowych stanowią 86,5%, tj. **2.351.000 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w ramach środków pochodzących z dotacji celowych w roku 2005, które wyniesie 1.720.700 zł notuje się wzrost o 36,6% Środki własne gminy stanowią w budżecie OPS na 2006 rok 13,5%, tj. **366.023 zł**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę **1.738.000 zł** – są to zadania zlecone gminie do realizacji.

Zaplanowana kwota stanowi w całości dotację celową przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego. Świadczenia rodzinne wypłacane są od 01 maja 2005 roku. Wysokość środków finansowych zaplanowanych na ten cel w 2005 roku wynosiła **1.067.600 zł** Zaplanowaną na 2006 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **1.670.594 zł**
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – **27.174 zł**
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.630 zł**
  - pochodne od płac – **6.152 zł**
  - pochodne od wypłacanych świadczeń rodzinnych – **20.000 zł**
  - odpisy na ZFŚS – **750 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **11.700 zł**
- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zaplanowano kwotę **13.000 zł**. Jest to zadanie zlecone, kwota wydatku jest zgodna z wysokością planowanej dotacji i stanowi wzrost o 8,3% do przewidywanego wykonania w 2005 roku, które wyniesie **12.000 zł**.
  - rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Na ten cel zaplanowano kwotę **466.000 zł**, w tym kwota **454.000 zł** to dotacja przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego, a **12.000 zł** to kwota zabezpieczona w budżecie gminy na zasiłki celowe.

Z ogólnej kwoty dotacji 22,2%, tj. **101.000 zł** to środki na zadania zlecone, natomiast 75,8%, tj. **353.000 zł** to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy.

– rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę w wysokości **195.000 zł**, co stanowi wzrost do przewidywanego wykonania w 2005 roku o 9%. W roku 2005 wydatkowane będzie **178.780 zł**.

– rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę w wysokości **227.259 zł**, z której kwota **111.000 zł** stanowiąca 48,8% to środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **116.259 zł** stanowiąca 51,2% ogółu wydatków to środki własne gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005, które wyniesie **210.000 zł** notuje się wzrost wydatków o 8,2%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **147.192 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe – **3.600 zł**
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **1.200 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **12.000 zł**
- pochodne od płac – **31.300 zł**
- odpisy na ZFŚS – **4.867 zł**
- wydatki rzeczowe – **27.100 zł**

– rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowana kwota wynosi **49.764 zł**. 42,2% tej kwoty, co stanowi **21.000 zł** to wysokość dotacji celowej, natomiast kwota **28.764 zł** to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005, które wyniesie **48.160 zł** zakłada się wzrost wydatków o 3,3%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **32.870 zł**
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **1.851 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.497 zł**
- pochodne od płac – **7.346 zł**
- odpisy na ZFŚS – **1.500 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **3.700 zł**

– rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości **28.000 zł** przeznaczona jest na dożywanie uczniów. Dotacja celowa stanowi 46,4% tj. **13.000 zł**, zabezpieczone środki z budżetu gminy wynoszą **15.000 zł**.

W 2005 roku wydatkowano na ten cel **44.500 zł**, w tym:

- **22.000 zł** to środki otrzymane w ramach dotacji celowej
- **22.500 zł** to środki własne gminy.

Kwota na 2006 rok zaplanowana została w ramach możliwości finansowych budżetu gminy

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

Zaplanowane środki na 2006 rok w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne wynoszą ogółem **109.000 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku, które wyniesie **53.050 zł** zakłada się wzrost o 205,5%, z uwagi na zwiększenie zatrudnienia nauczycieli na świetlicy szkolnej

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **77.000 zł**
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **6.900 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.500 zł**
- pochodne od płac – **14.700 zł**
- odpisy na ZFŚS – **5.900 zł**
- wydatki rzeczowe – **2.000 zł**

W 2005 roku w danym dziale wydatkowana zostanie kwota **154.482 zł** na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów przyznaną w ramach dotacji celowej.

Kwota na 2006 rok została zabezpieczona w rezerwie budżetu państwa i rozdysponowana zostanie w miesiącu lutym 2006 roku.

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

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **656.727 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2005, które wyniesie **381.472 zł** zakłada się wzrost o 72,2%.

Kwoty wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 197.440 zł

#### **Zadanie inwestycyjne:**

- Zbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ulic: Prusa, 3 Maja, Kasprowicza – **164.000 zł**
- Budowa ujęcia wody na potoku L-7 w Mąkolnie oraz rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok i Mąkolna (dokumentacja)- **33.440 zł**  
W rozdziale przewidywane wykonanie wydatków w 2005 r. wyniesie **25.380 zł**

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **38.172 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku, które wyniesie **26.000 zł** zakłada się wzrost wydatków o 46,8%.

Zwiększona kwota wydatków związana jest ze zmianą umów na świadczenie usług z PPU „KOMA”, zakupem kontenerów.

W tym:

- usługi związane z oczyszczaniem miasta świadczone przez PPU „KOMA” sp. z o.o. – **29.372 zł**
  - inne usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz wydatki na organizowaną coroczną akcję „Sprzątanie świata” – **800 zł**
  - zakup 2 kontenerów na śmieci i ustawienie przy parkingu na drodze ląddeckiej – **5.000 zł**
  - inne wydatki związane z oczyszczaniem miasta – **3.000 zł**
- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
Zaplanowano kwotę w wysokości **76.215 zł**. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2005 roku, które wyniesie **48.190 zł** zakłada się wzrost o 58,1%. Wysoki wzrost wydatków podyktowany jest ujęciem w budżecie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowania Parku Miejskiego” przeznaczając na to zadanie **20.000 zł** oraz na ogławianie drzew – **10.000 zł**.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **23.000 zł**
- ekwiwalent za odzież – **150 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.900 zł**
- pochodne od płac – **4.920 zł**
- odpisy na ZFŚS – **750 zł**
- wydatki pozostałe tj. ogławianie drzew, pielęgnacja zieleni, naprawa ławek, zakup paliwa do kosiarki, naprawa sprzętu itd. – **25.495 zł**

### **Zadanie inwestycyjne**

Zagospodarowanie Parku Miejskiego – **20.000 zł**

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.  
Kwota w wysokości **287.400 zł**. Przewidywane wykonanie w 2005 roku wyniesie **208.000 zł** co wskazuje na wzrost wydatków o 38%, w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na niżej opisane zadanie inwestycyjne w/w kwota przeznaczona jest na:
- zakup energii – **130.000 zł**
  - konserwacja oświetlenia – **54.000 zł**
  - modernizacja i remonty oświetlenia – **43,400 zł**

### **Zadanie inwestycyjne**

„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej Nr 46 (chodnik przy ul. Traugutta) - **60.000 zł**

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność  
Zaplanowano kwotę w wysokości **57.500 zł**. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2005 roku, które wyniesie **58.920 zł**, zakłada się spadek o tj. 2,4%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – **40.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **6.000 zł**
- ekwiwalent za odzież ochronną – **1.000 zł**
- remonty bieżące w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – **3.000 zł**

#### **Zadanie inwestycyjne**

Iluminacja neogotyckiego kościoła parafialnego w Złotym Stoku – **7.500 zł**

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

Zaplanowano ogółem kwotę w wysokości **312.000 zł**, notując wzrost o 11% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku, które wyniesie **281.000 zł**.

Kwoty wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- rozd. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby  
Zaplanowano kwotę w wysokości **84.500 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005, które wyniesie **54.500 zł** notuje się wzrost o 63,2% w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zadania inwestycyjne.

Środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich – **53.500 zł**

Rada Sołecka w Błotnicy – **6.500 zł**

Rada Sołecka w Chwalisławiu – **6.500 zł**

Rada Sołecka w Płonicy – **6.500 zł**

Rada Sołecka w Laskach – **14.000 zł**

Rada Sołecka w Mąkolnie – **20.000 zł**

**Zadania inwestycyjne – 31.000 zł**

- Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Laski – **6.000 zł**
- Urządzenie placów zabaw we wsi Laski i Mąkolno – **23.000 zł**
- Przygotowanie dokumentacji na budowę obiektu sportowo – rekreacyjnego we wsi Chwalisław – **2.000 zł**

- rozd. 92113 – Centra kultury i promocji – 177.400 zł,

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **109.010 zł**
- wydatki rzeczowe – **10.311 zł**
- prowadzenie działalności kulturalno-sportowej – **34.079 zł**
- remont budynku przy ul. 3 Maja 10 – siedziba CKiP w Złotym Stoku – **10.000 zł**
- dofinansowanie Gwarkiady – **10.000 zł**
- zakup szachów do Parku Miejskiego w Złotym Stoku – **4.000 zł**

W roku 2005 dotacja dla CKiP i biblioteki wyniesie **227.600 zł**, w tym: **5.100 zł** to dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

- rozdz. 92116 – Biblioteki – 49.100 zł

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **44.100 zł**
- wydatki rzeczowe – **5.000 zł**

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 1.000 zł

W tym:

- dofinansowanie różnych imprez kulturalnych – **1.000 zł**

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

Zaplanowana kwota na działalność sportową w 2006 roku wynosi **43.000 zł**. W 2005 roku przewidywane wykonanie wydatków w danym dziale wyniesie **49.977 zł** w związku z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi na wykonanie koncepcji modernizacji basenu kąpielowego.

Modernizacja basenu w 2006 roku ewidencjonowana jest w dziale 630 – Turystyka.

W ramach ww kwoty zabezpieczono środki na:

- Działalność sportową – **13.000**

#### **Zadanie inwestycyjne:**

- Zakup wyposażenia do pokoi hotelowych oraz sali szkoleń zaplecza socjalno-technicznego przy sali gimnastycznej – **30.000 zł**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
Nr XXXVi/ 223 /05 z dnia 21.12.2005 rok.

**DOCHODY  
BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK  
wg źródeł**

<b>L. p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>paragraf §</b>	<b>Prze widywane wykonanie za 2005r.</b>	<b>Plan na 2006r.</b>	<b>5:4 %</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>1.364.150</b>	<b>1.394.500</b>	<b>102,2</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	1.130.600	1.160.000	102,2
	Podatek rolny	0320	78.500	60.500	77,1
	Podatek leśny	0330	39.000	42.500	109
	Podatek od środków transportowych	0340	32.750	46.000	140,5
	Wpływy z karty podatkowej	0350	300	500	166,7
	Podatek od spadków i darowizn	0360	2.000	2.000	100
	Podatek od posiadania psów	0370	4.000	4.000	100
	Opłata skarbową	0410	15.000	15.000	100
	Wpływy z opłaty targowej	0430	21.000	23.000	109,5
	Podatek od czynności cywilno-	0500	41.000	41.000	100



	prawnych				
<b>2.</b>	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>826.000</b>	<b>869.649</b>	<b>105,3</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	816.000	854.649	104,7
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	10.000	15.000	150
<b>3.</b>	<b>Wpływy od jednostek budżetowych</b>		<b>49.400</b>	<b>48.500</b>	<b>98,2</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	17.500	17.500	100
	Wpływy z usług	0830	31.900	31.000	97,2
<b>4.</b>	<b>Wpływy z majątku gminnego</b>		<b>427.100</b>	<b>396.700</b>	<b>92,9</b>
	Dzierżawa i leasing	0750	58.600	65.700	112,1
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	340.000	-	-
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	0870	12.500	312.000	2496
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	16.000	19.000	118,8
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>100.750</b>	<b>86.400</b>	<b>85,8</b>
	Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	50.000	50.000	100
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	15.000	16.000	106,7
	Pozostałe odsetki	0920	5.000	-	-
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	-	400	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	20.000	20.000	100
	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390	10.750	-	-
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>		<b>3.248.921</b>	<b>3.520.496</b>	<b>108,4</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.495.507	2.585.484	103,6
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej, z tego:	2920	753.414	870.352	115,5
	- kwota podstawowa		461.649	562.111	121,8
	- kwota uzupełniająca		291.765	308.241	105,6
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	-	64.660	-
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zleconych gminom</b>	<b>2010</b>	<b>1.248.588</b>	<b>1.941.126</b>	<b>155,5</b>
<b>8.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę</b>	<b>2020</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.				
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	686.635	449.000	65,4
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	2440	244.066	283.486	116,2-
11.	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6090	563.320	-	-
12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	72.425	-	-
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6282	184.280	-	-
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6291	552.842	-	-
15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	6310	14.995	-	-
	<b>R A Z E M</b>		<b>9.635.207</b>	<b>9.017.829</b>	<b>93,6</b>

**WYDATKI**  
**BUDŻETU MIASTA I GMINY ŻŁOTY STOK NA 2006 ROK**  
**wg działań klasyfikacji budżetowej**

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005r.	Plan na 2006 rok			5:4 %
				Ogółem	Z tego zadania		
					Własne	Zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500	1.200	1.200	-	80
2.	020	Leśnictwo	48.400	49.000	49.000	-	101,2
3.	600	Transport i łączność	190.000	95.520	95.520	-	50,3
4.	630	Turystyka	-	1.142.504	1.142.504	-	-
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	145.250	142.223	142.223	-	97,9
6.	710	Działalność usługowa	1.000	1.000	1.000	-	100
7.	750	Administracja publiczna	1.126.200	1.179.083	1.113.000	66.083	104,7
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.788	815	-	815	1,54
9.	752	Obrona narodowa	500	500	-	500	100
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73.500	64.500	63.800	700	87,8
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	28.000	26.000	26.000	-	92,9
12.	757	Obsługa długu publicznego	65.658	69.675	69.675	-	106,1
13.	758	Różne rozliczenia	-	43.475	43.475	-	-
14.	801	Oświata i wychowanie	3.840.300	3.095.934	3.095.934	-	80,6
15.	851	Ochrona zdrowia	50.000	50.000	50.000	-	100
16.	852	Pomoc społeczna	2.066.140	2.717.023	844.023	1.873.000	131,5
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207.532	109.000	109.000	-	52,5
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381.472	656.727	656.727	-	172,2
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281.000	312.000	312.000	-	111

<b>20.</b>	<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	49.977	43.000	43.000	-	86
<b>R A Z E M</b>			<b>8.609.217</b>	<b>9.799.179</b>	<b>7.858.081</b>	<b>1.941.098</b>	<b>113,8</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
Nr .XXXVI/ 223/05.....z dnia...21.12..2005 rok

**BUDŻET MIEJSKO-GMINNY**  
**w układzie działów i rozdziałów**  
**na 2006 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>150.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	-
	01030	Izby rolnicze			1.200	-	
		§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			1.200	-	
	01095	Pozostała działalność W tym:	0870	150.000 150.000			
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>13.700</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	
	02001	Gospodarka leśna, W tym:		13.700	49.000	49.000	
			0750	1.700			
			0870	12.000			
		W tym:					
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)			28.860	28.860	
		- pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120)			4.910	4.910	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1.000</b>	<b>95.520</b>	<b>84.920</b>	<b>10.600</b>
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:		1.000	95.520	84.920	10.600
			0690	1.000			
		W tym:					

		§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10.600	-	10.600
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		-	<b>1.142.504</b>	<b>400</b>	<b>1.142.104</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  W tym: §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1.142.504  1.142.504	400  -	1.142.104  1.142.104
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>233.000</b>	<b>142.223</b>	<b>102.223</b>	<b>40.000</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		-	51.973	51.973	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami,  W tym: §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0470 0750 0870	233.000 19.000 64.000 150.000	90.250  40.000	50.250  40.000	40.000  40.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		-	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		-	1.000	1.000	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>92.983</b>	<b>1.179.083</b>	<b>1.167.083</b>	<b>12.000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie, W tym:  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120)	0690 2010	67.583 1.500 66.083	66.083  57.000 8.300	66.083  57.000 8.300	-  - - -
	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	25.000 15.000 10.000	1.060.000 709.500 138.000 12.000	1.048.000 709.500 138.000 -	12.000 - - 12.000
<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		-	17.000	17.000	-
	75095	Pozostała działalność W tym:	0960	400 400	2.000	2.000	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa, w tym:	2010	815 815	815	815	-
<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>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>-</b>
	75405	Komendy powiatowe policji		-	1.800	1.800	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne,  W tym: §2580 – dotacja		-	62.000 62.000	62.000 62.000	- -

		podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
	75414	Obrona cywilna, W tym:		700	700	700	-
			2010	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>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z związane z ich poborem</b>		<b>2.613.635</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, W tym:		500	-	-	-
			0350	500	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  W tym:		1.308.986			
			2440	283.486			
			0310	940.000			
			0320	15.500			
			0330	40.000			
			0340	25.000			
			0500	1.000			
			0910	4.000			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,		369.500			

		podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, W tym:					
			0310	220.000			
			0320	45.000			
			0330	2.500			
			0340	21.000			
			0360	2.000			
			0370	4.000			
			0430	23.000			
			0500	40.000			
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
			0910	12.000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, W tym:		65.000			
			0410	15.000			
			0480	50.000			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, W tym:		869.649			
			0010	854.649			
			0020	15.000			
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych,  W tym: - wydatki płacowe (§4100) - pochodne od płac (§4110)		-	26.000	26.000	-
				-	23.000	23.000	-
					1.000	1.000	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		-	<b>69.675</b>	<b>69.675</b>	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu			63.242	63.242	



		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			53.242	53.242	
					10.000	10.000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  W tym: § 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		-	6.433	6.433	
					6.433	6.433	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3.520.496</b>	<b>43.475</b>	<b>43.475</b>	<b>-</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, W tym:		2.585.484			
			2920	2.585.484			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		64.660			
			2920	64.660			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, W tym:		870.352			
			2920	870.352			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	38.500	38.500	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20.000</b>	<b>3.095.934</b>	<b>3.095.934</b>	

	80195	Pozostała działalność			28.000	28.000	
<b>851</b>	80101	Szkoły podstawowe, <b>Ochrona zdrowia</b>	0830	10.000 10.000	1.435.084 <b>50.000</b>	1.435.084 <b>50.000</b>	
	85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, - wydatki płacowe W tym: (§4010, §4040, §4170) - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170, §4120) - pochodne od płac (§4110, §4120)			50.000 911.500 <del>125.420</del> 4.675	50.000 911.500 <del>125.420</del> 4.675	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	80104	Przedszkola, W tym:  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120)  §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0830	10.000 10.000	481.500 481.500  107.800 20.200 107.800 20.200 330.000	481.500   107.800 20.200 330.000	-   - - -
	80110	Gimnazja,  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120)			1.007.400  673.800 135.800	1.007.400  673.800 135.800	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		-	130.000	130.000	
	80146	Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli		-	13.950	13.950	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2.351.000</b>	<b>2.717.023</b>	<b>2.717.023</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)	2010	1.738.000  1.738.000	1.738.000  28.804 6.152 20.000	1.738.000  28.804 6.152 20.000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, W tym:	2010	13.000  13.000	13.000  13.000	13.000  13.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe W tym:	2010 2030	454.000  101.000 353.000	466.000  466.000	466.000  466.000	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe		-	195.000	195.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, W tym:  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120)	2030	111.000  111.000	227.259  162.792 31.300	227.259  162.792 31.300	-  - -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, W tym:  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, ) - pochodne od płac (§4110, §4120)	0830 2010	22.000  1.000 21.000	49.764  35.367 7.346	49.764  35.367 7.346	
	85295	Pozostała działalność,	2030	13.000 13.000	28.000	28.000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		-	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	-
	85401	Swietlice szkolne,  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) pochodne od płac (§4110, §4120)		-	109.000 79.500 14.700	109.000 79.500 14.700	- - -
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20.000</b>	<b>656.727</b>	<b>371.787</b>	<b>284.940</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód,  W tym: §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			164.000 164.000	-	164.000 164.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		-	38.172	38.172	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120) - §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			76.215 24.900 4.920 20.000	56.215 24.900 4.900 -	20.000 - - 20.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg  W tym: §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			287.400  60.000	227.400  -	60.000  60.000
	90095	Pozostała działalność, W tym:  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120)  - §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0970	20.000  20.000	57.500  40.000 6.000 7.500	50.000  40.000 6.000	7.500  - - 7.500
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		-	<b>312.000</b>	<b>281.000</b>	<b>31.000</b>
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby W tym: §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	84.500  31.000	53.500	31.000  31.000
	92113	Centra kultury i sztuki,  W tym: §2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury		-	177.400  177.400	177.400  177.400	-  -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92116	Biblioteki  W tym: §2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury			49.100  49.100	49.100  49.100	
	92195	Pozostała działalność		-	1.000	1.000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		-	<b>43.000</b>	<b>13.000</b>	<b>30.000</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			13.000	13.000	
	92695	Pozostała działalność W tym: § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30.000		30.000
<b>R A Z E M</b>				<b>9.017.829</b>	<b>9.799.179</b>	<b>8.246.535</b>	<b>1.550.644</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE**  
**w 2006 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.
	<b>Przychody: § 952</b>		
	– kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn „Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy	<b>1.000.000</b>	
	– kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn „Budowa Miejskiej Trasy Turystycznej” oraz „Ścieżki Historyczno – Przyrodniczej-„Złota Ścieżka”	<b>120.000</b>	<b>277.000</b>
	–		<b>61.650</b>
	<b>Rozchody: § 992</b>		
	- spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w BS o/Złoty Stok		
	- Spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW o/Wałbrzych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku, etap III cz.2”		
	<b>R A Z E M:</b>	<b>1.120.000</b>	<b>338.650</b>





### PROGNOZA SPŁATY DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2005	Prognozowana kwota długu publicznego na koniec roku budżetowego			
			2006	2007	2008	2009
			<b>I</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia</b>	<b>604.400</b>	<b>1.385.750</b>
1.	Wyemitowanie papierów wartościowych	-	-	-	-	-
2.	Zaciągnięcie kredytów ogółem, w tym:	604.400	1.385.750	258.750	75.000	
	a) kredyt długoterminowy w BS na budowę sali sportowej	442.750	265.750	88.750	-	-
	b) kredyt długoterminowy w BS na zadania inwestycyjne	100.000	-	-	-	-
	c) pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW	61.650	-	-	-	-
	d) kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku krajowym na "Modernizację basenu komunalnego na staw kąpielowy"	-	1.000.000	150.000	75.000	-
	e) kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku krajowym na „Budowę Ścieżki Historyczno – Przyrodniczej Złota Ścieżka” oraz budowę Miejskiej Trasy Turystycznej	-	120.000	20.000	-	-
3.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)	-	-	-	-	-

	a) jednostek budżetowych w tym z tytułu:	-	-	-	-	-
	Wydatków majątkowych	-	-	-	-	-
		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
	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>1.141.430</b>	<b>408.325</b>	<b>1.181.633</b>	<b>216.583</b>	<b>86.633</b>
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.075.772	338.650	1.127.000	183.750	75.000
	- odsetki i dyskonto	57.582	63.242	50.000	30.000	10.000
	- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8.076	6.433	6.433	2.833	1.633
<b>III</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>9.588.472</b>	<b>9.017.829</b>	<b>9.500.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>8.000.000</b>
	dochodu własne	2.995.900	3.079.235	3.100.000	3.000.000	2.970.000
<b>IV</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>8.609.217</b>	<b>9.799.179</b>	<b>8.373.000</b>	<b>8.016.250</b>	<b>7.913.367</b>
	w tym wydatki majątkowe	1.047.638	1.550.644	800.000	950.000	750.000
<b>V</b>	<b>Relacje w %</b>					
	- długu do dochodów (I - III) 60%	6,3	15,4	2,7	0,9	-
	- obsługi długu do dochodów (II - III) dopuszczalne	11,9	4,5	12,4	2,6	1,1

15%					
-----	--	--	--	--	--

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	
			Ogółem	Ogółem	Zakup żywności § 4220
1.	2.	3.	4.	6.	7.
801	80104	Wyżywianie dzieci w Przedszkolu w Mąkolnie	15.800	15.800	15.800
<b>R A Z E M</b>			15.800	15.800	15.800

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU NA 2006 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>62.000</b>	Koszty wyposażenia, utrzymania, szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP
<b>801</b>	<b>80104</b> <b>§ 2540</b>	<b>Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka”</b>	<b>330.000</b>	Dofinansowanie kosztów stałych (z wyjątkiem wyżywienia)
<b>921</b>	<b>92113</b> <b>§ 2480</b>  <b>92116</b> <b>§ 2480</b>	<b>Centrum Kultury i Promocji</b>  <b>Biblioteki</b>	<b>177.400</b>  <b>49.100</b>	Dofinansowanie promocji gminy, działalności kulturalno-sportowej, działalności merytorycznej, biblioteki.
<b>R A Z E M</b>			<b>618.500</b>	



**DOCHODY I WYDATKI**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki					
			Ogółem	Z tego: § 2010	Ogółem	Z tego:				
						Wynagrodzenia §4010, § 4040	Pochodne od wynagrodzeń: §4110, §4120,	Ubezpieczenie zdrowotne §4130	Świadczenia społeczne §3110	Pozostałe wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>66.083</b>	<b>66.083</b>	<b>66.083</b>	<b>54.000</b>	<b>9.300</b>	-	-	<b>2.783</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.083	66.083	66.083	54.000	9.300	-	-	2.783
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	-	-	-	-	<b>815</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	815	815	815	-	-	-	-	815
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	-	-	-	<b>500</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	-	-	-	500
754		<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>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.873.000</b>	<b>1873.000</b>	<b>1.873.000</b>	<b>44.334</b>	<b>29.282</b>	<b>13.000</b>	<b>1.771.594</b>	<b>14.790</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.738.000	1.738.000	1.738.000	28.804	26.152	-	1.670.594	12.450
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	13.000	13.000	-	-	13.000	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	101.000	101.000	101.000	-	-	-	101.000	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.000	21.000	21.000	15.530	3.130	-	-	2.340
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1.941.098</b>	<b>1.941.098</b>	<b>1.941.098</b>	<b>98.334</b>	<b>38.582</b>	<b>13.000</b>	<b>1.771.594</b>	<b>19.588</b>



### WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2006 ROKU

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2005 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2006 rok	Dotacja	Ogółem koszty do poniesienia w 2006 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa</b>									
1.1	Remont drogi transportu rolnego we wsi Laski (dokumentacja i nadzór)  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	<b>79.000</b>	-	<b>7.000</b>	-	<b>7.000</b>	Remont współfinansowany dotacją ze środków TFOGR. Koszty dokumentacji
<b>2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością</b>									

2.1	Budowa wiaty przystankowej we wsi Płonica  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	3.600	-	3.600	-	3.600	Wiąta usytuowana będzie w miejscu oczekiwania uczniów na Gimbus.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją</b>									
<b>3.</b>									
3,1	Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	1.052.260	31.276	1.020.984	-	1.020.984	20.984 zł – spłata zobowiązania z 2005 roku za sporządzenie dokumentacji stawu  Przygotowana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku do EFRR Program ZPORR Dział

									3.2 o dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa
3.2	Budowa Ścieżki Historyczno – Przyrodniczej „Złota Ścieżka”  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	<b>63.920</b>	-	<b>63.920</b>	-	<b>63.920</b>	W ramach działania INTERREG III A złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa
3.3	Budowa Miejskiej Trasy Turystycznej  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	<b>57.200</b>	-	<b>57.200</b>	-	<b>57.200</b>	W ramach działania INTERREG III A złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa
<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>
3.4	Zakup wyposażenia do pokoi hotelowych i sali szkoleń zaplecza socjalno-	926	92695	<b>30.000</b>	-	<b>30.000</b>	-	<b>30.000</b>	Zakup dokonany zostanie ze

	technicznego przy sali sportowej  Urząd Miejski w Złotym Stoku								środków własnych gminy ze względu na brak możliwości dokonania przedmiotowego zakupu w ramach umowy zawartej z MENiS
<b>4. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich</b>									
<b>4.1</b>	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów  Urząd Miejski w Złotym stoku	700	70005	<b>190.000</b>	<b>90.000</b>	<b>40.000</b>	-	<b>40.000</b>	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planu wieloletniego
<b>4,2</b>	Zbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ulic: Prusa, Kasprowicza, 3 Maja  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	<b>800.000</b>	-	<b>164.000</b>	-	<b>164.000</b>	Zakres realizacji uzbrojenia uzależniony będzie od kosztorysu i wyniku procedury przetargowej

<b>4.3</b>	Budowa ujęcia wody na potoku „L-7” w Makolnie oraz rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok i Mąkolna  Urząd Miejski	900	90001	<b>2.529.400</b>	<b>59.524</b>	<b>33.440</b>	-	<b>33.440</b>	dokumentacja
<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>4.4</b>	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej Nr 46 (chodnik przy ul. Traugutta) w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90015	<b>60.000</b>	-	<b>60.000</b>	-	<b>60.000</b>	Budowa uzależniona od realizacji budowy chodnika przez Zarząd Dróg Krajowych. Gmina potwierdziła gotowość budowy oświetlenia. Zaplanowano środki na ten cel w budżecie na 2006 r.

<b>4.5</b>	Iluminacja neogotyckiego kościoła parafialnego w Złotym Stoku  Parafia Rzymskokatolicka w Złotym Stoku	900	90095	<b>40.000</b>	-	<b>7.500</b>	-	<b>7.500</b>	Inwestycja realizowana będzie przez Parafią Rzymskokatoliczną przy współfinansowaniu z budżetu gminy
<b>5. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi</b>									
<b>5.1</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>5.2</b>	Urządzenie placów zabaw we wsi Łaski i Mąkolno  Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	<b>23.000</b>	-	<b>23.000</b>	-	<b>23.000</b>	Założono powstanie placów zabaw dla dzieci w każdej wiosce w Gminie. Na 2006 rok powstaną place w dwu największych wioskach Gminy
<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>5.3</b>	Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Chwalisławiu (dokumentacja)  Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	<b>30.000</b>	-	<b>2.000</b>	-	<b>2.000</b>	Na podstawie opracowanej dokumentacji (bez kosztorysu) podjęta będzie decyzja co do sposobu realizacji tej inwestycji
<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>56.000</b>	<b>43.994</b>	<b>12.000</b>	-	<b>12.000</b>	Przedmiotowe zakupy wynikają z konieczności dostosowania sieci informatycznej Urzędu do obowiązujących standardów oraz zaleceń pokontrolnych RIO
<b>R A Z E M</b>					<b>224.794</b>	<b>1.550.644</b>		<b>1.550.644</b>	

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  
NA LATA 2006 – 2008 (w tys. zł)**

Lp.	Nazwa zadania  Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca 2005 r.	Koszty do poniesienia w 2006 r.	2006			Koszty do poniesienia w 2007 r.	2007			Koszty do poniesienia w 2008 r.	2008		
					Środki własne z budżetu gminy	Środki pomocowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju	Inne		Środki własne z budżetu gminy	Środki pomocowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ERDF	Inne		Środki własne z budżetu gminy	Środki pomocowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ERDF	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<b>Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich</b>															
1.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku 2003-2008	180	90	30	40	-	-	30	30	-	-	30	30	-	-
1.2	Zbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ulic: Prusa, Kasprowicza, 3	800	50	164	164	-	-	293	293	-	-	293	293	-	-



	Maja														
	Urząd Miejski w Złotym Stoku 2004-2008														
<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>13.</b>	<b>14.</b>	<b>15.</b>	<b>16.</b>
1.3	Budowa ujęcia wody na potoku L- 7 w Mąkolinie i rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok i Mąkolna (dokumentacja)	<b>2.529, 5</b>	<b>59,5</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>	-	-	<b>2.436,6</b>	<b>243,7</b>	<b>1.827,5</b>	<b>365,4</b>	-	-	-	-
	Urząd Miejski w Złotym Stoku 2004-2007														
1.4	Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Złotym Stoku	<b>80</b>	-	<b>30</b>	<b>20</b>	-	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miejski w Złotym Stoku 2006 – 2007														
1.5	Iluminacja neogotyckiego kościółka parafialnego w Złotym Stoku	<b>40</b>	-	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	-	-	<b>32,5</b>	-	-	<b>32,5</b>	-	-	-	-

	Parafia Rzymskokatolicka w Żłotym Stoku														
	2006 – 2007														
<b>2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa</b>															
2,1	Remont drogi transportu rolnego we wsi Laski														
	Urząd Miejski w Żłotym Stoku	79	-	7	7	-	-	72	22,5	-	49,5	-	-	-	-
	2006-2007														
<b>3. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi</b>															
3.1	Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego we wsi Chwalisław														
	Urząd Miejski w Żłotym Stoku	30	-	2	2	-	-	28	28	-	-	-	-	-	-
	2006 - 2007														
<b>RAZEM</b>		<b>2.938, 5</b>	<b>199,5</b>	<b>273,9</b>	<b>273,9</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>505,5</b>	<b>667,2</b>	<b>1.827,5</b>	<b>447,2</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI RAD SOŁECKICH**

**W wysokości 53.500 zł – zgodnie z planem finansowym**

**na 2006 r.**

<i>Dział</i>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zadania</b>	<b>Wartość planowana w budżecie na 2006 r.</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
921	<b>92109</b>	<b>Rada Sołeczka Mąkolno</b>	<b>Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej</b>	<b>20.000</b>
921	<b>92109</b>	<b>Rada Sołeczka Laski</b>	<b>Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej</b>	<b>14.000</b>
921	<b>92109</b>	<b>Rada Sołeczka Błotnica</b>	<b>Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej</b>	<b>6.500</b>
921	<b>92109</b>	<b>Rada Sołeczka Płonica</b>	<b>Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej</b>	<b>6.500</b>
921	<b>92109</b>	<b>Rada Sołeczka Chwalisław</b>	<b>Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej</b>	<b>6.500</b>
<b>R A Z E M:</b>				<b>53.500</b>



**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
na 2006 rok**

Dz.	Roz dz.	§	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>9.500</b>	<b>25.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>500</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>9.500</b>	<b>25.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>500</b>
	<b>90011</b>		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		<b>25.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>500</b>
		<b>0690</b>	Przelewy redystrybucyjne (między funduszami)		<b>25.000</b>				
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych związanych z kosztami monitoringu składowiska odpadów komunalnych i piezometrów				<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych związanych z podłączeniem budynków do kanalizacji sanitarnej				<b>6.000</b>	<b>6.000</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**  
**2006 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>2.000</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>21.720</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>1.700</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>4.100</b>
<b>4120</b>	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	<b>575</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>2.000</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup broszur, materiałów biurowych, dofinansowanie programu integracyjnego, wspieranie imprez promujących zdrowy tryb życia	<b>7.000</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>10.055</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>100</b>
<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>750</b>
<b>R A Z E M</b>		<b>50.000</b>

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





**Wydatki na programy i projekty  
ze środków strukturalnych i Funduszy spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

2006 r. z tego:	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:			Planowane wydatki w 2006 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			
									Środki własne z budżetu gminy	Kredyt w banku krajowym	Pozostałe		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Z budżetu państwa	Z budżetu UE	Pozostałe
				(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	<b>EFRR ZPORR Rozwój lokalny Działanie 3.2 Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy Z tego:</b>	17. Turystyka	630 63003	1.052.260	100.000	202.260	750.000	1.020.984	20.984	1.000.000	-	850.000	-	100.000	750.000	-
	<b>2005</b>			31.776		31.276										
	<b>2006</b>			1.020.984	100.000	170.984	750.000									
2.	Fundusz Mikroprojektów INTERREG III A Wsparcie Inicjatyw Lokalnych Działanie 2.2 Budowa Ścieżki Historyczno – Przyrodniczej „Złota Ścieżka”	17. Turystyka	630 63003	63.920	6.392	9.588	47.940	63.920	1.120	62.800	-	54.332	-	6.392	47.940	-
3	Fundusz Mikroprojektów Wsparcie Inicjatyw Lokalnych Działanie 2.2 Budowa Miejskiej Trasy Turystycznej	17. Turystyka	630 63003	57.200	5.720	8.580	42.900	57.200	-	57.200	-	48.620	-	5.720	42.900	-
<b>RAZEM</b>				1.173.380	112.112	220.428	840.840	1.142.104	22.104	1.120.000		952.952		112.112	840.840	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINA ŻŁOTY STOK- 2005

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 z godnie 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. 300.000 zł, na którą składa się sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców w liczbie ok. 10, sprzedaż działek budowlanych położonych na terenie miasta i gminy, sprzedaż lokali użytkowych, sprzedaż działek rolnych.

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

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha.	Wartość w zł.
1.	Błotnica	31	192.878,-
2.	Chwalisław	145	962.000,-
3.	Laski	516	3.612.000,-
4.	Mąkolno	115	710.000,-
5.	Płonica	29	184.000,-
6.	Żłoty Stok	499	7.881.000,-
	<b>Razem:</b>	<b>1.335</b>	<b>13.541.878,-</b>

W użytkowaniu wieczystym pozostaje: 3 ha

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

Gmina Złoty Stok obecnie posiada na swoim terenie:

- 48 działek budowlanych w Złotym Stoku
- 2 działki budowlane w Laskach
- 2 działki pod działalność usługową
- 3 działki pod działalność przemysłową
- 7 działek pod garaże przy ul. Chemików
- 7 lokali użytkowych do adaptacji na cele mieszkaniowe w budynkach po byłej szkole w Laskach i Mąkolnie

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. Żeromskiego 4
2. Złoty Stok, ul. 3 Maja 15

**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, Laski)</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>w tym: Złoty Stok</b>	
<b>Laski</b>	<b>1.321.100,00</b>
<b>Mąkolno</b>	<b>435.430,94</b>
	<b>104.586,35</b>
<b>Sala gimnastyczna z zapleczem przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku</b>	<b>1.750.000</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>5.310.205,80</b>

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

<b>Ogólna wartość budynków:</b>	<b>3.306.277,75</b>
<b>W tym:</b>	
<b>92 budynki mieszkalne (11 lokali użytkowych)</b>	<b>3.285.360,00</b>
<b>budynek socjalno biurowy</b>	<b>20.917,75</b>

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

<b>budynek przy ulicy 3 Maja 10 (siedziba CKiP)</b>	<b>392.001,25</b>
---	-------------------

**Budowle w administracji UM w Złotym Stoku:**

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

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

<b>Ogólna wartość:</b>	<b>216.938,93</b>
<b>W tym:</b>	
<b>Zestawy komputerowe, drukarki, kserokopiarki i inne urządzenia</b>	<b>182.942,61</b>
<b>Rusztowania</b>	<b>33.996,32</b>

**Środki transportowe:**

<b>Wartość ogólna:</b>	<b>555.850,75</b>
<b>W tym:</b>	
<b>Autobus Jelcz (GIMBUS)</b>	<b>271.450,00</b>
<b>Samochód Ford Transit</b>	<b>44.000,00</b>
<b>3 samochody pożarnicze</b>	<b>43.940,75</b>
<b>Samochód Liaz</b>	<b>98.000,00</b>
<b>VW Transporter 7 HB</b>	<b>98.460,00</b>

**OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY:** **32.691.357,48**

W tym:

<b>Budynki</b>	<b>9.008.484,80</b>
<b>Budowle</b>	<b>8.911.500,00</b>
<b>Maszyny i urządzenia</b>	<b>216.938,93</b>
<b>Środki transportowe</b>	<b>555.850,75</b>
<b>Grunty</b>	<b>13.541.878,00</b>
<b>Udziały w spółkach</b>	<b>456.705,00</b>

W ogólnej wartości majątku gminy w roku 2005 wprowadzono następujące zmiany:

- wyksięgowano z ewidencji wartość budynków sprzedanych w całości – 87.562,06 (-)
- wyksięgowano z ewidencji środków trwałych zlikwidowaną kserokopiarkę Xerox za 5.688 (-)
- zwiększono w ewidencji środków trwałych wartość komputerów – 9.066 (+)
- zwiększono w ewidencji środków trwałych wartość kserokopiarek - 4.500,01 (+)
- zmniejszono w ewidencji wartość gruntów w wyniku sprzedaży – 224.622 (-)
- zwiększono w ewidencji wartość środków transportowych z tytułu zakupu samochodu VW Transporter 7 HB współfinansowanego przez PFRON – 98.460 (+)
- zwiększono wartość udziałów w spółkach prawa handlowego – 15.855 (+)

**Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszów 2005 roku wyniosły ogółem:** **428.500**

W tym:

Wpływy ze sprzedaży:

- mieszkań i lokali użytkowych, budynków, gruntów rolnych, działek budowlanych	<b>340.000</b>
- drewna z lasów mienia komunalnego	<b>12.500</b>

Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu **16.000**

Wpływy z czynszów **60.000**

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

**W roku budżetowym 2006 z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym, zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 396.700 zł**

W tym:

• działki budowlane, mieszkania, lokale użytkowe, grunty rolne	<b>300.000</b>
• sprzedaż drewna z lasów mienia komunalnego	<b>12.000</b>
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	<b>19.000</b>
- czynsze dzierżawne	<b>65.700</b>

Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne i bieżącą działalność gminy

