

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY

I. Dane dotyczące praw majątkowych przysługujących Gminie.

Gmina Głucholązy posiada udziały w spółkach prawa handlowego:

1. „Wodociągi” Spółka z o.o. z siedzibą w Głucholazach - wartość udziałów 3.381.500 zł – jednoosobowa spółka gminy.
2. Zakład Usługowo-Produkcyjny „Komunalnik” spółka z o.o. z siedzibą w Głucholazach - wartość udziałów 552.026 zł - jednoosobowa spółka gminy.
3. Głucholąskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Głucholazach - wartość udziałów 871.500 zł - jednoosobowa spółka gminy.
4. Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A w Opolu - wartość udziałów 105.700 zł – gmina jest jednym z szeregu udziałowców – wielkość posiadanych udziałów w tym podmiocie – poniżej 1% .
5. Centrum Rekreacyjne Park Wodny Spółka z o.o. z siedzibą w Głucholazach - wartość udziałów 4.350.000 zł – gmina posiada 30% udziałów w tym podmiocie.

II. Informacja o prawach własności przysługujące gminie Głucholązy.

1. W tabeli poniżej został przedstawiony stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2005 roku w układzie rodzajowym wraz z określeniem ich wartości.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Grunty użytkowane rolniczo – Użytki rolne	260,57	1.190.737
2.	Grunty pod lasami i zadrzewieniami	185,43	933.420
3.	Grunty pod zabudowaniami i do zabudowania – tereny osiedlowe	200,30	1.854.595
4.	Grunty pod urządzeniami komunikacji – tereny komunikacyjne	394,94	1.575.614
5.	Grunty, tereny wydobywania kopalin sposobem odkrywkowym – użytki kopalne	4,12	17.540
6.	Grunty pod wodami	24,18	110.520
7.	Nieużytki oraz grunty i tereny różne	28,70	51.594
Ogółem		1.098,24	5.734.020

Zmiany w stanie gruntów komunalnych, jakie miały miejsce w okresie pierwszych dziesięciu miesiącach 2006 roku zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 2

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Tytuł zmiany
1	2	3	4	5
1	Grunty użytkowane rolniczo - Użytki rolne	<u>260,57</u>	<u>1 190 737</u>	
		+ 0,56	+ 2.253	zrzeczenie się nieruchomości w trybie art. 179 Kodeksu cywilnego - osoba fizyczna
		+ 0,45	+ 1.785	zrzeczenie się nieruchomości w trybie art. 179 Kodeksu cywilnego - osoba prawna
		- 1,97	- 8.058	sprzedaż działek niezabudowanych
	<i>stan na 31.10.2006r.</i>	<u>259,61</u>	<u>1 186 717</u>	
2	Grunty pod lasami i zadrzewieniami	<u>185,43</u>	<u>933.420</u>	
3	Grunty pod zabudowaniami i do zabudowania – tereny osiedlowe	<u>200,30</u>	<u>1.854.595</u>	
		- 1,12	- 5.801	nabycie nieruchomości przez użytkownika wieczystego - osoba prawna
		+ 0,07	+ 274	umowa zamiany nieruchomości
		- 0,03	- 140	umowa przeniesienia własności nieruchomości na rzecz osoby prawnej
		- 0,04	- 234	przejęcie z mocy prawa nieruchomości na rzecz Wojewody Opolskiego - art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
		- 0,20	- 811	sprzedaż udziałów w nieruchomościach przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych
		- 0,44	- 2.863	sprzedaż działek zabudowanych
		- 1,22	- 5. 985	sprzedaż działek niezabudowanych
	<i>stan na 31.10.2006r.</i>	<u>197,32</u>	<u>1.839.035</u>	

1	2	3	4	5
4	Grunty pod urządzeniami komunikacji – tereny komunikacyjne	<u>394,94</u>	<u>1.575.614</u>	
		- 0,04	- 207	umowa zamiany z osobą prawną
		+ 0,04	+ 167	umowa darowizny od Skarbu Państwa
	<i>stan na 31.10.2006r.</i>	<u>394,94</u>	<u>1.575.574</u>	
5	Grunty , tereny wydobywania kopalin sposobem odkrywkowym – użytki kopalne	<u>4,12</u>	<u>17.540</u>	
6	Grunty pod wodami	<u>24,18</u>	<u>110.520</u>	
7	Nieużytki oraz grunty i tereny różne	<u>28,70</u>	<u>51.594</u>	
Ogółem po zmianach		1.094,30	5.714.400	

2. Wykaz budynków komunalnych, lokali mieszkalnych i lokali usługowo-handlowych (stan na 31.12.2005r.) oraz zmiany jakie zaszły w okresie od dnia 1 stycznia 2006r. – do dnia 31 października 2006r. został przedstawione w tabeli nr 3. Administrowaniem w imieniu Gminy Głucholazy majątkiem określonym w tabeli poniżej zajmuje się Głucholaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głucholazach.

Tabela 3

Lp.	Miejscowość	Lokale usługowo – handlowe		Lokale mieszkalne		Budynki	
		stan na		stan na		stan na	
		31.12.05r.	31.10.06r.	31.12.05r.	31.10.06r.	31.12.05r.	31.10.06r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Głucholazy	165	160	1.631	1.600	363	362
2	Gierałcice	2	2	14	14	5	5
3	Biskupów	5	5	20	20	5	5
4	Burgrabice	2	2	9	9	3	3
5	Bodzanów	1	1	25	24	9	9
6	Konradów	2	1	11	10	4	4
7	Jarnołtówek	4	4	3	3	2	2
8	Podlesie	-	-	34	34	9	9
9	Charbielin	2	2	4	3	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Sucha Kamienica	3	3	-	-	1	1
11	Stary Las	1	1	6	6	4	4
12	Sławniowice	2	2	26	26	8	8
13	Wilamowice	3	3	-	-	1	1
14	Nowy Świątów	2	2	17	17	3	3
15	Markowice	2	2	-	-	1	1
16	Pokrzywna	-	-	3	3	1	1
17	Nowy Las	3	3	2	2	4	4
18	Polski Świątów	3	3	2	2	1	1
Ogółem		202	196	1.807	1.773	427	426

3. W tabeli nr 5 zamieszczonej na końcu niniejszego załącznika został przedstawiony zmiany, jakie zaszły w stanie obiektów komunalnych z podziałem na grupy w zależności od miejsca występowania tych obiektów. Wykaz obiektów komunalnych został przedstawiony na dzień 31 grudnia 2005 roku oraz na dzień 31 października 2006 roku.

III. Dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Głucholazy w latach 2005 - 2006 zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 4

lp.	dochody – ogółem	wykonanie dochodów w 2005r.	plan dochodów na 2006r.	wykonanie dochodów na 31.10.2006r.
1	2	3	4	5
1.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.916	5.000	13.253
2.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61.659	60.000	40.213
3.	wpływy z różnych opłat	70	0	26
4.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	77.523	99.320	54.388
5.	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1.665.188	1.600.000	1.316.387
6.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3.007	0	526

1	2	3	4	5
7.	pozostałe odsetki	5.152	5.000	4.347
8.	wpływy z różnych dochodów	60.087	52.200	60.656
9.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1.670	0	2.399
Razem		1.877.272	1.821.520	1.492.195

IV. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Ze zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2006 roku należałoby wymienić:

- Systematyczna sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych gminy, oparta na dwóch uchwałach Rady Miejskiej:
 - Nr XLIII/283/98 z dnia 27 stycznia 1998 r w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom
 - Nr XXIX/226/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.- na podstawie której można uzyskać wysokie ulgi przy kupnie mieszkania.
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców odbywa się na zasadach preferencyjnych z ulgami sięgającymi 90% wartości mieszkania.
- Zakończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach – wartość inwestycji wyniosła 4.900.135 zł.
- Zakończenie przebudowy ul. Kościelnej oraz Placu Kościelnego wraz z wymianą sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej – wartość inwestycji wyniosła - 1.213.483 zł.
- Zakończenie przebudowy drogi transportu rolnego w miejscowości Wilamowice – wartość inwestycji wyniosła 579.569 zł.
- Przebudowę budynku socjalnego przy ul. Kraszewskiego 27 w Głuchołazach – zakończenie inwestycji 4 kwartał 2006 roku. Planowany koszt inwestycji wyniesie 911.000 zł.
- Zakończenie inwestycji pn. „Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice - etap I”. Wartości inwestycji wyniosła 461.111 zł
- Modernizację i przebudowę części drogi w Jarnołówku – zakończenie inwestycji zaplanowano na miesiąc grudzień 2006 roku. Planowany koszt inwestycji wyniesie 250.000 zł.
- Bardzo istotne znaczenie dla zmiany wartości mienia komunalnego mają prace związane z przygotowaniem się Gminy Głuchołazy wraz ze Spółką „Wodociągi” do realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy”. Inwestycja będzie realizowana w latach 2007-2010 a jej szacowany koszt wyniesie blisko 103 miliony złotych.

**Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy w zależności od miejsca występowania tych obiektów
- stan na dzień 31.10.2006r.**

Tabela 5

Lp.	Miejscowość	Placówki oświatowo-wychowawcze			Domy kultury, świetlice, kluby, biblioteki	Obiekty OSP	Obiekty sportowe	Pozostałe obiekty
		żłobki	przedszkola	szkoły				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Głuchołazy	1	2	2 - szkoły podstawowe (3 budynki) 2 - gimnazja 1 - liceum ogólnokształcące	Centrum Kultury (wraz z biblioteką w GTBS)	-	1 - kort tenisowy, 1 - stadion, 1 - Skate Park 1 - sala sportowa przy PSP nr 2 w Głuchołazach 1 - sala sportowa przy PSP nr 1 w Głuchołazach	1-Dom Pogrzebowy 1 - Centrum Informacji Turystycznej 3 - szalety publiczne 1 - budynek Urzędu Miejskiego
2.	Gierałcice	-	-	szkoła + oddział przedszkolny		remiza + świetlica z biblioteką	1 - boisko	-
3.	Biskupów	-	-	szkoła + oddział przedszkolny	świetlica	1	1 - boisko	-
4.	Burgrabice	-	przedszkole prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	szkoła – prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	świetlica wraz z biblioteką	1	1 - boisko	-
5.	Bodzanów	-		szkoła + oddział przedszkolny + biblioteka (3 budynki)		1	boisko + hala sportowa przy PSP w Bodzanowie	-
6.	Konradów	-	oddział przedszkolny + świetlica wiejska	-	Klub Rolnika	-	1 - boisko	-
7.	Jarnołówek	-	oddział przedszkolny	szkoła – prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	świetlica + biblioteka	1	1 - boisko	-
8.	Podlesie	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Miejscowość	Placówki oświatowo-wychowawcze			Domy kultury, świetlice, kluby, biblioteki	Obiekty OSP	Obiekty sportowe	Pozostałe obiekty
		żłobki	przedszkola	szkoły				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Charbielin	-	-	1	świetlica wiejska	1	1 - boisko	-
10.	Sucha Kamienica	-	-	-	1 – świetlica wiejska	-	-	kaplica
11.	Stary Las	-	-	szkoła + oddział przedszkolny – prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	świetlica wiejska + OSP	1	1 - boisko	-
12.	Sławniowice	-	-	szkoła + oddział przedszkolny	świetlica wiejska	-	-	-
13.	Wilamowice	-	-	-	świetlica wiejska	-	-	-
14.	Nowy Świętów	-	oddział przedszkolny	1	świetlica socjo- terapeutyczna oraz świetlica wiejska	1	1 - boisko	-
15.	Markowice	-	-	-	świetlica wiejska	1	1 - boisko	-
16.	Pokrzywna	-	-	-	-	-	-	-
17.	Nowy Las	-	przedszkole	-	świetlica wiejska	-	1 - boisko	-
18.	Polski Świętów	-	-	szkoła + oddział przedszkolny + biblioteka	świetlica wiejska	1	1 - boisko	-

Limit wydatków inwestycyjnych na 2007 rok

w złotych

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	rozd.	plan wydatków na 2007r.	z tego:			
				budżet gminy	dotacje	GFOŚiGW	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach – ETAP I	60016	425 137	425 137			
2	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach – ETAP II	60016	80 000	80 000			
3	Projekt drogi transportu rolnego Charbielin - Jarnoltówek	60016	73 000	73 000			
4	Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów	60016	550 000	550 000			
5	Remont mostu w Nowym Świętowie	60016	120 000	120 000			
6	Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach	60016	50 000	50 000			
7	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy-Mikulowice - etap II	63003	130 000	130 000			
8	Urządzenie terenu przy budynku socjalnym przy ul. Kraszewskiego 27 w Głucholazach	70005	40 000	40 000			
9	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głucholazach	75023	20 000	20 000			
10	Zakup pomp strażackich dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	75412	21 000	21 000			
11	Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach	80101	200 000	200 000			
12	Remont dachów na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach oraz przebudowa sali lekcyjnej na zespół pomieszczeń sanitarnych	80101	150 000	150 000			

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	rozd.	plan wydatków na 2007r.	z tego:			
				budżet gminy	dotacje	GFOŚiGW	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Modernizacja oraz II etap termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głucholazach	80110	100 000	100 000			
14	Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy – realizacja „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głucholazach (lata 2007-2010)	90002	1 300 000	1 300 000			
15	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głucholazy	90002	15 000	15 000			
16	Wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec energooszczędny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach - I etap termomodernizacji budynku (GFOŚiGW)	90011	110 000			110 000	
17	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - (GFOŚiGW)	90011	20 000			20 000	
18	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego Os. Pionierów nr 1 - (GFOŚiGW)	90011	49 000			49 000	
19	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	90015	70 000	70 000			
20	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głucholazach	92109	40 000	40 000			
Razem			3 563 137	3 384 137	0	179 000	0

BURMISTRZ

mgr Edward Szudryczyński

Program inwestycyjny na lata 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2006r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głuchołazach – ETAP I	Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników; wymianę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego i małej architektury na: ul. Batorego, ul. Basztowej, ul. Magistrackiej, Placu Basztowym oraz rejonu ul. Skłodowskiej (okolice muru miejskiego). Ponadto zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Korfantego i Batorego oraz wykonanie szaty roślinnej na Rynku.	3 638 317	0	3 638 317	1 700 546	1 937 771	
	z tego:							
	- budżet gminy				909 580	425 137	484 443	
	- dotacje Regionalny Program Operacyjny				2 728 737	1 275 409	1 453 328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach – ETAP II	Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników; wymianę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego i małej architektury na: ul. Opolskiej, ul. Ligonía, Placu Zgody, ul. W. Stwosza, ul. Góry św. Anny, ul. M.C. Skłodowskiej	3 080 000	0	3 080 000	80 000	1 500 000	1 500 000
	z tego:							
	- budżet gminy				830 000	80 000	375 000	375 000
	- dotacje Regionalny Program Operacyjny				2 250 000		1 125 000	1 125 000
3	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głucholazach	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000		20 000	20 000		
	z tego:							
	- budżet gminy		20 000		20 000	20 000		
4	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głucholazy	Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, budowa zakładu wstępnej obróbki odpadów oraz zorganizowanie i budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów.	9 165 000		9 165 000	15 000	9 150 000	
	z tego:							
	- budżet gminy				1 815 000	15 000	1 800 000	
	- dotacja				7 350 000		7 350 000	
	Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy – realizacja „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głucholazach (lata 2007-2010)		102 676 000		54 352 000	2 500 000	4 430 000	47 422 000

1
4


1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Zakres zadania obejmuje:							
	a) gospodarka ściekowa: -kanały grawitacyjne śr. 200mm- 84,1km -rurociągi tłoczne śr. 63/90/110 mm -7,2km, - przykanaliki – 32,9 km, - przepompownie ścieków – 26 szt.							
	- kanalizacja deszczowa śr. 300-800mm 1,8 km - wyloty i urządzenia podczyszczające – 4 szt. b) zaopatrzenie w wodę: - ujęcie wody we wsi Sławniowice – 2 odwierty, - Modernizacja SUW w Głucholazach, -sieci wodociągowe śr.90-160mm.-70 km - przyłącza wodociągowe - 27,4 km							
	z tego:							
	- "Wodociągi" sp. z o.o. w Głucholazach		13 722 000		7 682 000	1 200 000	554 000	5 928 000
	- Gmina Głucholazy		13 823 000		7 782 000	1 300 000	554 000	5 928 000
	- Fundusz Spójności		75 131 000		38 888 000		3 322 000	35 566 000
6	Odtworzenie nawierzchni drogi w Bodzanowie	Odtworzenie nawierzchni drogi w Bodzanowie zniszczonej podczas robienia kanalizacji i wodociągu.	310 000		310 000		310 000	
	z tego: - budżet gminy		310 000		310 000		310 000	
7	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy		70 000		70 000	70 000		
	z tego: - budżet gminy		70 000		70 000	70 000		
8	Urządzenie terenu przy budynku socjalnym przy ul. Kraszewskiego 27 w Głucholazach		40 000		40 000	40 000		
	z tego: - budżet gminy		40 000		40 000	40 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Zakup pomp strażackich dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej		21 000		21 000	21 000		
	z tego: - budżet gminy		21 000		21 000	21 000		
10	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach	Modernizacja istniejącej sali widowiskowej poprzez jej dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, poprawienie warunków akustycznych oraz podniesienie komfortu dla użytkowników obiektu.	1 325 261	0	1 325 261	40 000	1 285 261	
	z tego: - budżet gminy - dotacje Regionalny Program Operacyjny				361 511 963 750	40 000	321 511 963 750	
11	Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach	Zakres zadania obejmuje min.: wykonanie dokumentacji technicznej, odwodnienie terenu, budowę parkingu wraz z połączeniem z drogą publiczną, oświetlenie terenu	757 476	21 386	736 090	736 090		
	z tego: - budżet gminy - obligacje komunalne - dotacje Regionalny Program Operacyjny				102 374 97 626 536 090	102 374 97 626 536 090		
12	Remont mostu w Nowym Świątowie		120 000		120 000	120 000		
	z tego: - budżet gminy		120 000		120 000	120 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Remonty i konserwacje mostów	Remont i konserwacja mostów w Gierwcicach, Starzm Lesie, Burgrabicach, Bodzanowie oraz w Głuchołazach most św. Wojciecha i kratowy	500 000		500 000		250 000	250 000
	z tego: - budżet gminy		500 000		500 000		250 000	250 000
14	Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach	Zadanie obejmuje min. wykonanie dróg, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego na następujących ulicach: Sienkiewicza, Żeromskiego, Karłowicza, Świdnicka, Makuszyńskiego oraz rejon ulicy Opawskiej . Realizacja lata 2007-2010	4 050 000		2 050 000	50 000	1 000 000	1 000 000
	z tego: - budżet gminy - dotacje RPO				550 000 1 500 000	50 000	250 000 750 000	250 000 750 000
15	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice - etap II		1 830 000		1 830 000	130 000	1 700 000	
	z tego: - budżet gminy - dotacje Program Operacyjny Współpracy Terytorialnej Polska - Czech				555 000 1 275 000	130 000	425 000 1 275 000	
16	Projekt drogi transportu rolnego Charbielin - Jarnoltówek		73 000		73 000	73 000		
	z tego: - budżet gminy			73 000		73 000	73 000	
	Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów		1 834 160	34 160	1 800 000	1 050 000	750 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	z tego:							
	- budżet gminy				1 300 000	550 000	750 000	
	- dotacja Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych				500 000	500 000		
18	Remont dachów na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach oraz przebudowa sali lekcyjnej na zespół pomieszczeń sanitarnych		150 000		150 000	150 000		
	z tego:							
	- budżet gminy		150 000		150 000	150 000		
19	Wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec energooszczędny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach - I etap termomodernizacji budynku	Zadanie obejmuje min.: przebudowę kotłowni, wymianę pieca węglowego, wymianę instalacji ciepłej	250 000	140 000	110 000	110 000		
	z tego:							
	- GFOŚiGW		250 000		110 000	110 000		
20	Modernizacja oraz II etap termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głucholazach		1 300 000		1 300 000	400 000	900 000	
	z tego:							
	- dotacje Regionalny Program Operacyjny				975 000	300 000	675 000	
	- budżet gminy				325 000	100 000	225 000	
21	Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym		1 300 000		1 300 000		1 300 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
	- dotacja				975 000		975 000	
	- budżet gminy				325 000		325 000	
22	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głucholazach		250 000		250 000		250 000	
	z tego:							
	- budżet gminy		250 000		250 000		250 000	
23	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		20 000		20 000	20 000		
	z tego:							
	- GFOŚiGW		20 000		20 000	20 000		
24	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego Os. Pionierów nr 1		49 000		49 000	49 000		
	z tego:							
	- GFOŚiGW		49 000		49 000	49 000		
OGÓLEM			132 899 214	195 546	82 379 668	7 444 636	24 763 032	50 172 000

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Objaśnienia do budżetu gminy na 2007r.

I. Dochody budżetowe.

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane na poziomie 44.604.746 zł. Struktura dochodów budżetowych w 2007r. kształtuje się w następujący sposób:

- a) dochody własne – 43,9 %,
- b) dotacje celowe – 23,1 %,
- c) subwencje – 33 %.

W stosunku do planu określonego w projekcie budżetu a następnie w uchwale budżetowej na 2006 rok, plan dochodów ustalony na 2007 roku wzrósł o kwotę 2.087.994 zł, to jest o 4,9%.

1. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 19.583.287 zł.

Ważniejsze źródła dochodów własnych gminy to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.497.447 zł - plan został określony na podstawie pisma nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006r. Ministra Finansów W stosunku do roku 2006 plan dochodów z tego źródła został zwiększony o kwotę 1.255.489 zł, tj. o 20,1%. W 2007 roku udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony na poziomie 36,22% ogólnych wpływów z tego podatku.
- podatek od nieruchomości –7.000.000 zł – plan dochodów z tego tytułu został określony na poziomie 2006 roku
- podatek rolny – 1.220.000 zł – wzrost planu dochodów z tego tytułu o 24,5%, związany jest ze wzrostem ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, która stanowi podstawę określenia stawki podatku rolnego.
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - 1.600.000 zł - plan został ustalony na poziomie 2006 roku,

- dochody z tytułu dzierżaw, użytkowania, użytkowania wieczystego i najmu lokali mieszkalnych w placówkach oświatowych - zaplanowano na poziomie 129.340 zł,
- podatek od środków transportowych – 220.000 zł – dochody z tego podatku zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku i są niższe o 40.000 zł niż planowano,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 260.000 zł – dochody z tego podatku zostały ustalone na poziomie 2006 roku. Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych ustalony jest na poziomie 6,71% wpływów tego podatku od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 305.000 zł – spadek o blisko 3.000 zł w stosunku do planu w 2006 roku,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne 440.000 zł (odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach – 360.000 zł, odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim - 50.000 zł, usługi opiekuńcze świadczone przez OPS w Głuchołazach – 20.000 zł oraz usługi świadczone przez GOSiR – 10.000 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 280.000 zł – plan dochodów z tego źródła został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku,
- wpływy z opłaty skarbowej – 160.000 zł – plan dochodów z tego źródła został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku i jest niższy o 10.000 zł od kwoty planowanej.

2. Dotacje celowe zostały zaplanowane na poziomie 10.294.966 zł.

Plan dotacji został ustalony na podstawie:

- pisma nr FB-I-UP-3010-5/05 z dnia 23 października 2006r. Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- pisma nr DOP-3101-21/05 z dnia 19 października 2006r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu
- umowy z dnia 20 października 2006r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego na realizację projektu „Stypendia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach”.

Największy udział w planie dotacjach stanowią dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – łączna kwota 9.323.920 zł (tj. 90,6% ogólnej kwoty dotacji). Są to dotacje na realizację dwóch grup zadań:

- a) zadania z zakresu administracji – kwota 176.730 zł,
- b) zadania z zakresu pomocy społecznej – kwota 9.147.190 zł

W stosunku do roku 2006 nastąpił znaczący wzrost kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. Dotyczy to w szczególności dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, gdzie planowana kwota dotacji wzrosła z 7.665.000 zł do 8.913.000 zł, tj. o 16,3%.

Plan dotacji na zadania zlecone oraz wydatki związane z realizacją tych zadań zostały przedstawione w załączniku nr 4 do budżetu.

Kolejną grupę dotacji stanowią dotacje na zadania własne bieżące gminy, które w 2007r. zostały zaplanowane w kwocie 841.000 zł. Wspomniane dotacje przeznaczone są na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących.

Plan pozostałych dotacji przedstawia się następująco:

- a) kwota 5.646 zł - dotacja otrzymana od Samorządu Województwa Opolskiego – na realizację projektu „Stypendia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach” – Działanie 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach *Priorytetu 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach*,
- b) kwota 68.400 zł - dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. „Biała, Bela, Biele- historyczne walory doliny Białej Głuchołaskiej” w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska,
- c) kwota 56.000 zł – dotację otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiąca zwrot ustawowych ulg udzielonych przez gminę w podatku od nieruchomości zakładom pracy chronionej.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa została zaplanowane na poziomie 14.726.493 zł, z czego:

- część oświatowa – 10.948.547 zł,
- część wyrównawcza – 3.403.500 zł,
- część równoważąca – 374.446 zł,

Plan subwencji został określony na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006r.

W stosunku do roku 2006 plan subwencji ogólnej wzrósł o 430.973 zł (tj. o 3%), przy czym najwyższy wzrost nastąpił w przypadku subwencji wyrównawczej (tj. o 9,9%). Plan wspomnianej subwencji wzrósł o 307.095 zł i osiągnął poziom 3.403.500 zł. Także pozostałe części subwencji ogólnej wrosły i tak subwencja oświatowa wzrosła o kwotę 140.602 zł (tj. o 1,3%) a subwencja równoważąca wzrosła o kwotę 32.675 zł (tj. o 9,6%).

II. Wydatki

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w 2007r. na poziomie 44.728.282 zł.

1. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w 2007 roku zostały zaplanowane w następujących kwotach:

- kwota 3.474.137 zł – budżet gminy
- kwota 179.000 zł - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W załączniku nr 10 do budżetu zamieszczono wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2007-2009. Zamieszczono w nim 24 zadania, z czego 20 zadań będzie realizowana z 2007 roku.

Trzy zadania inwestycyjne będą realizowane w ramach środków GFOŚiGW a pozostałe ze środków budżetowych. Zadania zaplanowane do realizacji w 2007 roku w dużej mierze stanowią kontynuację zadań inwestycyjnych podejmowanych w latach poprzednich.

Główne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r. to:

- a) Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy – zadanie inwestycyjne będzie realizowane wspólnie z „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głuchołazach w ramach Funduszu Spójności .Inwestycja będzie realizowana w latach 2007-2010. Zakres zadania został określony w załączniku nr 10. Udział

Gminy Głuchołazy w całym przedsięwzięciu będzie polegał na podniesieniu kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie środków pieniężnych do spółki w kwocie blisko 14 milionów złotych. Wniesione przez gminę środki do spółki oraz jej środki własne będą stanowić wkład własny w tej inwestycji (blisko 28 milionów złotych).

- b) Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głuchołazach – ETAP I – całkowity koszt zadania wynosi 3.638.317 zł. Prace związane z przygotowaniem inwestycji zostały wykonane w latach 2004/2005 (gmina posiada przygotowane projekty budowlane). Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników; wymianę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego i małej architektury na: ul. Batorego, ul. Basztowej, ul. Magistrackiej, Placu Basztowym oraz rejonu ul. Skłodowskiej (okolice muru miejskiego). Ponadto zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Korfantego i Batorego oraz wykonanie szaty roślinnej na Rynku.
- c) budowa drogi transportu rolnego Burgrabice – Biskupów – prace projektowe zostały zakończone w 2006 roku i szacunkowy koszt wykonania tej drogi wyniesie ok.1.800.000 zł. Gmina wystąpi o dofinansowanie budowy tej drogi ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
- d) Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach - szacowany koszt inwestycji wyniesie ok. 736.090 zł.
- e) Remont dachów na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach oraz przebudowa sali lekcyjnej na zespół pomieszczeń sanitarnych – kwota 150.000 zł. Przebudowa sali lekcyjnej na pomieszczenie sanitarne została przeniesiona z 2006 roku na rok 2007 w związku z unieważnieniem przetargu na wykonanie prac budowlanych – nie zgłosiła się żadna firma budowlana do przetargu.
- f) remont mostu w Nowym Świątowie – szacowany koszt remontu wyniesie ok. 120.000 zł.
- g) Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem przyszłych inwestycji oraz przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne:
 - kwota 15.000 zł – rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głuchołazy

- 80.000 zł – „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głuchołazach – ETAP II” prace projektowe,
- 73.000 zł - „Projekt drogi transportu rolnego Charbielin – Jarnołówek
- 50.000 zł – „Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - prace projektowe,
- 130.000 zł - „Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice - etap II” – zakres zadania obejmuje min.: budowę alejki ok. 1 km wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu, przebudowę placu przy Amorku, budowę parkingu przy ul. Gen. Andersa przy moście wiszącym i przy moście Wojciecha oraz generalny remont mostu wiszącego. Planowany koszt inwestycji wyniesie ok. 1.830.000 zł. W 2007 roku zaplanowano prace projektowe i niezbędne prace remontowe mostu wiszącego.
- 40.000 zł – „Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury” – prace projektowe i przygotowawcze. Szacowany koszt modernizacji wyniesie blisko 1.300.000 zł.

h) Pozostałe zadani inwestycyjne:

- budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy – kwota 70.000 zł,
- komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach – kwota 20.000 zł,
- zakup trzech pomp strażackich dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - kwota 21.000 zł – dla OSP Nowy Świątów, OSP Biskupów, OSP Markowice)
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – kwota 20.000 zł,
- urządzenie terenu przy budynku socjalnym przy ulicy Kraszewskiego 27 w Głuchołazach. Budowa budynku zostanie zakończona w grudniu 2006 roku. – kwota 40.000 zł.

i) budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach – kwota 297.600 zł

2. Wydatki bieżące.

2.1 Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 41.249.145 zł, co stanowi 92,2% wydatków ogółem. Struktura rodzajowa wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47,8%,
- wydatki na obsługę długu gminy – 1,1% ,
- dotacje z budżetu na zadania bieżące – 7,6%,
- świadczenia społeczne – 24,9%,
- pozostałe wydatki – 18,6%.

Struktura wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dział klasyfikacji budżetowej	kwota	%
1	2	3
Transport i łączność	1 914 137	4,3
Administracja publiczna	4 665 353	10,4
Obsługa długu publicznego	447 000	1,0
Oświata i wychowanie	18 955 846	42,4
Pomoc społeczna	11 683 833	26,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 592	1,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 180	5,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000	2,5
Kultura fizyczna i sport	526 054	1,2
Pozostałe działy	2 347 287	5,3
Razem	44 723 282	100,0

Na podstawie struktury działowej można określić główne obszary działalności gminy Głucholazy. Należy zwrócić uwagę, że wymienione w tabeli z nazwy działy stanowią aż 94,7% wydatków ogółem. W okresie ostatniego roku struktura wydatków nie uległa zasadniczej zmianie i tak jak w latach poprzednich największy udział w wydatki budżetowych stanowią wydatki na realizację zadań oświatowych 42,4% oraz na wydatki związane z pomocą społeczną 26,1%. Stosunkowo dużą grupę stanowią wydatki na utrzymanie administracji publicznej 10,4% oraz na drogi publiczne 4,3%.

Szczegółowe wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Drogi publiczne – kwota 1.914.137 zł, w tym:

- inwestycje związane drogami gminnymi – kwota 1.298.137 zł,
- ubezpieczenie dróg – kwota 6.000 zł,
- modernizacja i naprawa dróg i chodników – kwota 190.000 zł,
- utrzymanie zimowe dróg, czyszczenie kanalizacji burzowej, malowanie znaków poziomych – kwota 300.000 zł.

Ponadto gmina zaplanowała przekazanie dotację w kwocie 100.000 zł dla Powiatu Nyskiego na przeprowadzenie wspólnych remontów i budowę chodników na terenie gminy

2. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 311.000 zł, w tym:

- głównie wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (min. wyceny, odszkodowania, koszty dokumentacji i notarialne, itp.) oraz przygotowanie wycen do pobierania opłat m.in. renty planistycznej, opłaty adiacenckiej itp.
- inwestycja pn. „Urządzenie terenu przy budynku socjalnym przy ul. Kraszewskiego 27 w Głuchołazach” – kwota 40.000 zł.
- środki przeznaczone na odnowienie elewacji na budynkach komunalnych i wspólnotowych – kwota 200.000 zł.

3. Administracja Publiczna – kwota 4.665.353 zł, w tym:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – kwota 171.476 zł – środki w całości pochodzą z dotacji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – kwota 214.760 zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach wraz z dofinansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 4.198.917 zł - głównie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł
- składka członkowska w Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania pn. Nyskie Księstwo Jezior i Gór – kwota 20.200 zł.
- wydatki związane z promocją gminy -60.000 zł.

4. Oświata, wychowanie oraz opieka wychowawcza –kwota 19.153.060 zł,

w tym:

Wydatki na oświatę i wychowanie w szerokim tego słowa znaczeniu (działy 801 i 854) stanowią 42,8% wydatków budżetowych ogółem. Struktura rodzajowa wydatków budżetowych oświaty przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 75,3%,
- dotacje z budżetu dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi – prowadzących publiczne przedszkola i szkoły – 7,8%
- wydatki inwestycyjne – 2,4%
- pozostałe wydatki bieżące szkół – 14,5 %

W przypadku placówek oświatowych od kilku lat daje się zaobserwować bardzo niekorzystną tendencję, polegającą na utrzymywaniu się wysokiego poziomu udziału wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wydatkach bieżących. Oznacza to, że placówki oświatowe mają bardzo wysoki poziom wydatków sztywnych, które trudno jest ograniczyć (tym bardziej, że ich poziom jest regulowany ustawowo – Karta Nauczyciela).

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzyma subwencje oświatową w kwocie 10.948.547 zł (wzrost o 1,3%).

Wydatki na poszczególne rodzaje działalności kształtują się następująco:

- szkoły podstawowe – kwota 8.688.591 zł (bez wydatków inwestycyjnych)
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 1.088.518 zł
- przedszkola – kwota 2.331.408 zł
- gimnazja – kwota 4.102.957 zł (bez wydatków inwestycyjnych),
- liceum ogólnokształcące – kwota 1.471.289 zł,
- świetlice szkolne – kwota 163.033 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – kwota 33.401 zł,
- dowożenie dzieci do szkół – kwota 510.000 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 89.604 zł.

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Burgrabice, Jarnońtówek i Stary Las otrzymają z budżetu gminy dotację celową na prowadzenie publicznych szkół podstawowych i publicznych przedszkoli w kwocie 1.504.194 zł. Wzrost o 9,4% kwoty dotacji dla Stowarzyszeń spowodowany jest ogólnym wzrostem wydatków w placówkach oświatowych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Planowane wydatki w oświacie utrzymają się na zbliżonym poziomie do roku 2006.

5. Pomoc społeczna – kwota 11.683.833 zł, w tym:

Wydatki na pomoc społeczną stanowią drugą, co do wielkości grupę wydatków ponoszonych przez gminę Głuchołazy. W stosunku do roku 2006 plan wydatków w tym dziale wzrósł o 12%. Kwota wypłaconych świadczeń socjalnych w 2006r. wyniesie 10.399.900 zł i osiągnie poziom 23,2% wydatków budżetowych gminy ogółem. Źródła finansowania zadań z pomocy społecznej przedstawiają się następująco: dotacje z budżetu państwa 85,5% oraz środki własne gminy 14,5%. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Wydział Spraw Społecznych (wypłata dodatków mieszkaniowych i zasiłków rodzinnych) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach (pozostałe zadania). Wydatki w dziale opieki społecznej ponoszone są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 8.913.000 zł (zadanie finansowane w całości z dotacji),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 19.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - kwota 900.000 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 800.000 zł (zadanie finansowane ze środków własnych gminy),
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy społecznej i świadczeniu przez niego usług opiekuńczych – kwota 623.590 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 260.243 zł,
- realizacja rządowego programu posiłek dla potrzebujących – 108.000 zł,
- planowana dotacja dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej – kwota 60.000 zł.

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2.596.180 zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochron wód – wydatki w kwocie 1.456.305 zł zostały zaplanowane w budżecie na realizację inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” realizowanej ramach Funduszu Spójności wspólnie z „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głuchołazach. Inwestycja realizowana będzie w latach 2007-2010. Zaplanowane środki w kwocie 1.300.000 zł zostaną wniesione środków pieniężnych do Spółki Wodociągi w celu podniesienia

jej kapitału zakładowego, natomiast pozostałe środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów pomocy technicznej dla Gminy Głucholazy oraz dla Spółki Wodociągi przygotowującą do realizacji wspomnianej inwestycji. Pomoc techniczna będzie współfinansowana przez Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (gmina 25% kosztów).

- gospodarka odpadami – kwota 15.000 zł przeznaczona jest na przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji pn. „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głucholazy”
- oczyszczanie miasta – kwota 205.000 zł - sprzątanie ulic, chodników oraz wywóz koszy ulicznych oraz zakup koszy ulicznych. Ponadto zaplanowano podniesienie kapitału zakładowego Spółki „Komunalnik” w Głucholazach o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zamiatarki uliczno-chodnikowej.
- dofinansowanie funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy w kwocie 23.775 zł,
- oświetlenie ulic, placów dróg kwota 692.000 zł – z czego budowa nowych punktów – kwota 70.000 zł, pozostała kwota to bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia,
- pozostała działalność – kwota 54.100 zł środki na utrzymanie szaleatów miejskich oraz woda na cele ogólnospołeczne.

7. Ochrona Zdrowia – kwota 320.190 zł, w tym:

W tym dziale zaplanowano wydatki:

- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan wydatków na 2007 rok został ustalony na poziomie 293.500 zł. Zadania w ramach tego programu, w przeważającej mierze realizowane są poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla organizacji pożytku publicznego profesjonalnie zajmujących się problematyką osób uzależnionych i ich rodzin. W budżecie na 2007 rok zaplanowano dotacje na ten cel w kwocie 185.500 zł.
- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w kwocie 11.500, z czego kwota 3.000 zł stanowi dotacje na realizację zadań bieżących związanych z tym programem związanych

- dotacje inwestycyjną w kwocie 15.000 dla Starostwa Powiatowego w Nysie z przeznaczeniem dla SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 1.140.000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Głuchołazach w kwocie 1.100.000 zł na prowadzenie domu kultury, świetlic oraz biblioteki gminnej .
- środki w kwocie 40.000 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach”. Inwestycja obejmuje modernizację sali widowiskowej poprzez jej dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, poprawę akustyki oraz komfortu użytkowania.

9. Kultura fizyczna i sport – kwota 526.054 zł, w tym:

- 315.754 zł środki - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oraz na utrzymanie obiektów sportowych pod jego zarządem,
- 110.000 zł stanowi kwota dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconej stowarzyszeniom i innym organizacją pozarządowym do realizacji,
- pozostałe środki związane są z organizowaniem imprez sportowych.

III. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków Funduszu na początek roku został ustalony na kwotę – 2.000 zł. Przychody gminnego funduszu pochodzące z wpłaconych kar, mandatów i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z zostały ustalone na poziomie 198.000 zł.

W roku 2007 zaplanowano z środków funduszu następujące wydatki:

- 2.000 zł - edukacja ekologiczna – środki na przygotowanie Światowego Dnia Ziemi i akcji Sprzątanie Świata,
- 5.000 zł – zabiegi pielęgnacyjne zieleni miejskiej,
- 14.000 zł – urządzenie terenów zielonych i parków,
- 20.000 zł – zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- 49.000 zł - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego na Osiedlu Pionierów nr 1,

- 110.000 zł – wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec energooszczędny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach - I etap termomodernizacji budynku szkoły.

IV. Dochody własne – rachunek utworzony przy Urzędzie Miejskim w Głucholazach:

- Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy Urzędzie Miejskim w Głucholazach miesiącu czerwcu 2005 roku. Dochody zgromadzone na tym rachunku przeznaczane są na pomoc osobą, które zostały dotknięte skutkami klęsk żywiołowych. Plan finansowy dochodów własnych na rok 2007 przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku – 10 zł
- planowane przychody z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota – 200 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 15 zł.
- wydatki - zgromadzone środki na rachunku w kwocie 225 zł przeznacza się w całości wypłatę świadczeń społecznych (min. zapomogi losowe) dla osób dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych.

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński