

Objaśnienia do budżetu gminy na 2007r.

I. Dochody budżetowe.

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane na poziomie 48.564.746 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 6.047.994 zł, to jest o 14,2%.

1. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 23.543.287 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 – 1.180.000 zł – wzrost planu dochodów z tego tytułu o 20,4%, 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 48.880.168 zł.

1. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w 2007 roku zostały zaplanowane w następujących kwotach:

- kwota 3.521.027 zł – budżet gminy
- kwota 179.000 zł - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W załączniku nr 8 do budżetu zamieszczono wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2007-2009. Zamieszczono w nim 17 zadania, z czego 12 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 8. Udział Gminy

Głucholązy w całym przedsięwzięciu będzie polegał na podniesieniu kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie środków pieniężnych do spółki w kwocie blisko 16 milionów złotych. Wniesione przez gminę środki do spółki oraz jej środki własne będą stanowić wkład własny w tej inwestycji (blisko 32 miliony złotych).

- b) Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach – 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 Głucholazach 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 100.000 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 – Jarnołtówek
- 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 66.890 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 45.279.141 zł, co stanowi 92,8% wydatków ogółem. Struktura rodzajowa wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 43,5%,
- wydatki na obsługę długu gminy – 1,0% ,
- dotacje z budżetu na zadania bieżące – 6,8%,
- świadczenia społeczne – 23,0%,
- pozostałe wydatki – 25,7%.

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

dział klasyfikacji budżetowej	kwota	%
1	2	3
Transport i łączność	1 944 133	4,0
Gospodarka mieszkaniowa	4 311 000	8,8
Administracja publiczna	4 712 243	9,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 414	1,0
Różne rozliczenia	520 000	1,1
Oświata i wychowanie	18 905 846	38,7
Pomoc społeczna	11 683 833	23,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 180	5,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000	2,3
Kultura fizyczna i sport	526 054	1,1
Pozostałe działy	1 991 465	4,1
Razem	48 800 168	100,0

Na podstawie struktury działowej można określić główne obszary działalności gminy Głuchołazy. Należy zwrócić uwagę, że wymienione w tabeli z nazwy działy stanowią aż 95,9% 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 38,8% oraz na wydatki

związane z pomocą społeczną 23,1%. Stosunkowo dużą grupę stanowią wydatki na utrzymanie administracji publicznej 9,7% oraz na drogi publiczne 4%.

Szczegółowe wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Drogi publiczne – kwota 1.944.133 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 219.996 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 4.311.000 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 adiacenńskiej 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,
- wydatki na utrzymanie i administrowaniem gminnym zasobem nieruchomości – kwota 4.000.000 zł.

3. Administracja Publiczna – kwota 4.712.243 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 4.245.807 zł - głównie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 66.890 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 19.103.060 zł, w tym:

Wydatki na oświatę i wychowanie w szerokim tego słowa znaczeniu (działy 801 i 854) stanowią 38,8% 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, Jarnołtówek 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 Głucholazy. 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 21,3% 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 Głucholazach (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 Głuchołazy 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 Głuchołazy”
- 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 Głuchołazach o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zmiatarki 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,

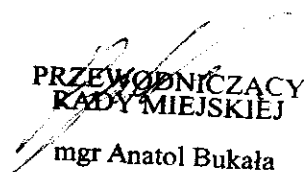
- 14.000 zł – urządzenie terenów zielonych i parków,
- 20.000 zł – zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- 49.000 zł - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego na Osiedlu Pionierów nr 1,
- 110.000 zł – wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec energooszczędny 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 czerwcem 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.


**PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ**
 mgr Anatol Bukala