

**ZARZĄDZENIE NR 287/2016
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU**

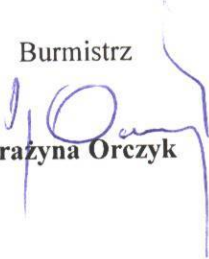
z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2015 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) **Burmistrz Złotego Stoku zarządza, co następuje:**

§ 1. Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2015 r., które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Grażyna Orczyk

Załącznik do Zarządzenia Nr 287/2016

Gmina Złoty Stok

Wójta Gminy Złoty Stok

z dnia 8 lipca 2016 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK ZA 2015 ROKU

MARZEC 2016

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻŁOTY STOK
ZA 2015 ROK**

Burmistrz Żłotego Stoku stosownie do postanowień art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Budżet gminy na 2015 rok przyjęty Uchwałą Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy zakładał:

dochody	14.514.337 zł
wydatki	14.234.437 zł
przychody	555.516 zł
rozchody	835.516 zł
nadwyżkę budżetu	280.000 zł

W trakcie roku budżetowego 2015 wprowadzono zmiany w budżecie gminy na podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza, które ostatecznie wpłynęły na zmniejszenie planu dochodów o **0,14 %**, tj. o kwotę **20.665zł**, zwiększenie planu wydatków o **8,42 %** tj. o kwotę **1.198.835 zł**, zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **249.600 zł**, tj. o **44,93%** oraz wprowadzano do budżetu gminy przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości **970.000 zł**.

Budżetu Gminy Żłoty Stok na dzień 31 grudnia 2015 roku po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco:

dochody	14.493.672 zł
wydatki	15.433.272 zł
przychody	1.775.116 zł
rozchody	835.516 zł
deficyt budżetu	939.600 zł

Plan dochodów ogółem zrealizowano na poziomie **104,22 %** tj. w kwocie **15.105.992,76 zł**, w tym:

- plan dochodów bieżących w **107,53 %**, tj. w kwocie **14.099.765,80 zł**,
- plan dochodów majątkowych w **108,03 %**, tj. w kwocie **1.006.226,96zł**.

Plan wydatków ogółem zrealizowano na poziomie **98,67 %**, tj. w kwocie **15.228.577,05 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących w **98,62%**, tj. w kwocie **12.930.545,85 zł**,
- plan wydatków majątkowych w **99 %**, tj. w kwocie **2.298.031,20 zł**.

W następstwie realizacji dochodów i wydatków w przedstawionych wielkościach, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się deficytem w kwocie **122.584,29 zł**, przy planowanej jego wielkości **939.600 zł**. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, był wielkością dodatnią i wynosił **1.169.219,95 zł**. przy planowanej również dodatniej jego wielkości **450.196 zł**, co wskazuje na zachowanie wymogu określonego w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w myśl którego na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Na obsługę długu gminy w 2015 roku wydatkowano ogółem **1.010.198,29 zł**, w tym na: spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych **835.516 zł**, na zapłatę odsetek **174.682,29 zł**, co stanowiło **6,69 %** dochodów. Na sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów budżetu gminy w 2015 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości **970.000 zł**. Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiło **5.908.792 zł**. Kwota długu stanowiła **39,12 %** wykonanych rocznych dochodów budżetowych. Zarówno w trakcie roku budżetowego jak i na dzień 31 grudnia 2015 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2015 roku do budżetu gminy wpłynęło ogółem **15.105.992,76 zł** tj. **104,22 %** planowanych dochodów w tym:

- dochody bieżące** - **14.099.765,80 zł**, tj. 93,34 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe** - **1.006.226,96 zł**, tj. 6,66 % dochodów ogółem

W **dochodach bieżących** zasadniczą rolę odgrywają **dochody własne** uzyskane w kwocie **5.438.618,55 zł** (38,57%), następnie subwencja ogólna w kwocie **5.699.556 zł** (40,42%), dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **2.945.857,97 zł** (20,89), dotacje celowe z budżetu europejskiego w kwocie **15.733,28 zł** (0,12%)

Struktura dochodów własnych wg źródeł:

- dochody z podatków i opłat lokalnych ustalanych i pobieranych przez gminę - **2.760.493,77 zł**, tj. 50,76% dochodów własnych ogółem,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT) - **2.142.859,55 zł**, tj. 39,40% dochodów własnych ogółem,
- dochody z podatków i opłat pobieranych i przekazywanych gminie przez urzędy skarbowe - **94.229,40 zł**, tj. 1,73 % dochodów własnych ogółem,
- pozostałe dochody - **441.035,83 zł**, tj. 8,11 % w tym:
 - o dochody z dzierżawy majątku gminy - 198.417,70 zł,
 - o wpływy z usług - 10.266,12 zł,
 - o odsetki naliczone przez bank od lokat - 47.981,26 zł,
 - o odsetki pozostałe i od nieterminowych wpłat - 60.289,26 zł,
 - o przekazane środki z wydzielonych rachunków dochodów, niewykorzystane w całości przez jednostki oświatowe - 196,89 zł,
 - o zwrot podatku VAT - 33.453,96 zł,
 - o zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok - 81.193,04 zł,
 - o wpływy z tytułu należnej gminie części świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych - 9.627,52 zł,
 - o darowizna przekazana przez sponsorów na dofinansowanie imprezy plenerowej pn. „Gwarkiada” - 6.650 zł.

Z przedstawionej struktury wynika, że w grupie dochodów własnych dominują wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych przez gminę.

Struktura dochodów uzyskiwanych z podatków i opłat ustalanych i pobieranych przez gminę.

1. Podatek od nieruchomości ogółem: **1.779.361,37 zł**. tj. 64,46 % w tym:
 - od osób prawnych - 953.417,54 zł,
 - od osób fizycznych - 825.943,83 zł.
2. Podatek rolny ogółem: **144.551,52 zł**, tj.5,24 %) w tym:
 - od osób prawnych - 35.663,50 zł,
 - od osób fizycznych - 108.888.02 zł.
3. Podatek leśny ogółem: **65.438 zł**, tj.2,37 % w tym:
 - od osób prawnych - 60.331 zł,
 - od osób fizycznych - 5.057 zł.
4. Podatek od środków transportowych ogółem: **46.310,59 zł** tj. 1,68 % w tym:
 - od osób prawnych - 1.589,70zł,
 - od osób fizycznych - 44.720,89 zł.
5. Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - **537.931,27 zł**. tj. 19,49%
6. Oplata z tytułu renty planistycznej - **811 zł**, tj. 0,03 %.
7. Inne opłaty lokalne (targowa, za umieszczenie reklam, koszty upomnień) - **49.937,89 zł**, tj. 1,81%
8. Oplata skarbowa - **15.288,50 zł**, tj. 0,55%
9. Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu - **15.769,67 zł**, tj. 0,57 % .

Dochody z tytułu subwencji ogólnej - 5.699.556 zł. w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.364.013 zł tj. 59,02%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.193.734 zł. tj. 38,49 %
- część równoważąca subwencji ogólnej - 141.809 zł tj. 2,49 %

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa ogółem - 2.945.857 zł. w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 1.568.752,46 zł, tj. 53,25 %,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 1.377.105,51 zł, tj. 46,75 %.

Dochody majątkowe

Kwota dochodów majątkowych uzyskanych w 2015 roku wynosiła ogółem **1.006.226,96 zł**, w tym:

1. ze sprzedaży mienia gminnego ogółem - **388.108,52 zł**, tj. 38,57 % dochodów majątkowych ogółem z tego:

- ze sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowych - 242.032,30 zł,

- ze sprzedaży gruntów rolnych - 122.340,05 zł,

- ze sprzedaży drewna z lasów gminnych - 18.406,16 zł,

- ze sprzedaży innych składników majątku gminy - 5.330,01 zł.

2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności - **2.970 zł**, tj. 0,30 %.

3. dotacje z budżetu europejskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ramach projektów - **467.311,43 zł**, tj. 46,44 %, z tego:

- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wykonanych w 2014 roku ogółem **124.162,43 zł**. w tym na zadania:

- „Budowa placu zabaw w Mąkolnie” - 18.823,12 zł.

- „Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski wraz z zagospodarowaniem terenu” - 99.232 zł,

- „Utworzenie szlaków rekreacji konnej” - 6.107,31 zł.

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnych zrealizowanego w 2015 roku pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok” - **343.149 zł**.

4. dotacje z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Laskach” - **14.553 zł**.

5. dotacje z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów poniesionych przez gminę na opracowanie dokumentacji technicznej do zadania „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w Złotym Stoku zadań inwestycyjnych - **8.276,78 zł**.

6. środki na dofinansowanie remontu drogi nr ewid. 319 w obrębie wsi Błotnica otrzymane z Nadleśnictwa Bardo Śląskie - **87.877,13 zł**.

7. wpłaty mieszkańców na dofinansowanie zadania inwestycyjnych pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok” - **37.130,10 zł**.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność – plan w wysokości **245.643 zł** wykonano w kwocie **245.969,75 zł**, tj. 100,13 %, z tego:

Dochody bieżące – na plan **126.643 zł** wykonano **123.329,70 zł**, tj. 97,38 %
w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa (z tytułu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)* - na plan **122.643 zł** otrzymano **122.642,08 zł**,
- *odsetki* – na plan **4.000 zł** uzyskano **987,62 zł**, tj. 24,69 %.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy:

- *wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów* - na planowane **119.000 zł** uzyskano **122.340,05 zł**, tj. 102,81 %.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. w **Dz. 010** wynosiły **18.296,13 zł** i stanowiły niespłacone w terminie należności z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości gruntowych wraz z należnymi odsetkami.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna - na plan **15.200 zł** wykonano **21.148,69 zł**, tj. 139,14 %, w tym:

Dochody bieżące:

- *dochody z najmu i dzierżawy* - na plan **3.200 zł** wykonano **2.742,53 zł**, tj. 85,70 %.

Dochody majątkowe:

- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży drewna z lasów gminnych)* – na plan **12.000 zł** wpłynęło **18.406,16 zł**, tj. 153,38%.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. w **Dz. 020** wynosiły **0,03 zł** i stanowiły niedopłatę należności za sprzedane drewno z lasów gminnych.

Dz. 600 – Transport i łączność

Drogi publiczne wojewódzkie - dochody majątkowe - na plan **8.277 zł**, otrzymano **8.276,78 zł**, w formie dotacje celowej z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów poniesionych przez gminę na opracowanie dokumentacji technicznej do zadania „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerow) w Złotym Stoku”.

Drogi publiczne gminne – na plan **90.877 zł** wykonano **93.440,87 zł**, tj. 102,80 %
w tym:

Dochody bieżące:

- *wpływy z różnych opłat* – na plan **3.000 zł** – wykonano **5.498,28 zł**, tj. 80,55 %
z tytułu wpłat za reklamy umieszczane w pasie drogowym.

- *odsetki* - 64,46 zł,(bez planu).

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. w **Dz. 600** wynosiły – **698,16 zł**
i stanowiły nieuregulowane zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz
z odsetkami.

Dochody majątkowe - na plan **87.877 zł**, otrzymano **86.877,10 zł**, z Nadleśnictwa
Bardo Śląskie w ramach dofinansowania remontu drogi nr ewid. 319 w obrębie wsi
Błotnica.

Dz. 630 – Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na plan **6.107 zł**, otrzymano
6.107,31zł, z funduszu europejskiego na dofinansowanie zrealizowanego w 2014 r.
w ramach projektu, zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie szlaków rekreacji
konnej”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan **327.970 zł** wykonano
487.604,98 zł, tj. 130,74 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **193.000 zł** uzyskano **242.602,68 zł**, tj. 125,70 %
w tym:

- *wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości* – na plan
13.000 zł wykonano **15.769,67 zł**, tj. 121,31 %,

- wpływy z różnych opłat (zaliczkowe wpłaty na koszty wykonania operatów szacunkowych) – na plan **15.000 zł** uzyskano **15.393,43 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan **160.000 zł** uzyskano **198.417,70 zł**, tj. 124,01 %,
- odsetki – na planowane w kwocie **5.000 zł**. uzyskano **13.021,88 zł**, tj. 260,44 %.

Dochody majątkowe – na plan **179.970.000 zł** uzyskano **245.002,30 zł**, tj. 136,14%, w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz działek budowlanych) – na plan **177.000 zł** uzyskano **242.032,30 zł**, tj. 136,70 %.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na plan **2.970 zł**. wpłynęło **2.970 zł**.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. w **Dz.700** wynosiły ogółem **114.128,37 zł** w tym: z tytułu nieuregulowanych w terminie:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **10.236,15 zł**,
- czynszów dzierżawnych - **42.720,22 zł**,
- odpłatnego nabycia prawa własności – **35.877,55 zł**,
- odsetek – **25.294,45 zł**.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody ogółem prognozowane w wysokości **101.990 zł** wykonano w kwocie **104.336,04 zł**, tj. 102,30 %, z tego: dochody bieżące :na plan **96.660 zł**. wykonano **99.006,03 zł**. tj.102,43 %, dochody majątkowe: na plan **5.330 zł**. wykonano **5.330.01 zł**.

Urzędy Wojewódzkie - na plan **49.124 zł** wykonano **49.134,85 zł**, tj.100,02 % z tego:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji - na plan **49.124 zł** otrzymano **49.124 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z różnych opłat – bez planu otrzymano **10,85 zł** za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności.

Urzędy gmin – na plan **46.216 zł** wykonano **48.551,19 zł**, tj. 105,05 %, w tym: dochody bieżące na plan **40.886 zł**. wykonano **43.221,18 zł**. tj.105,71%,

- wpływy z różnych opłat – wpłynęło **0,42 zł**.

- *wpływy z usług* - na plan **10.000 zł** wykonano **9.766,80 zł**, tj. 97,67 %, z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacji w Mikoszowie.

- *wpływy z różnych dochodów* – na plan **20.800 zł** wykonano **33.453,96 zł**, tj. 165,64 % - w tym : z tytułu odzyskanego podatku VAT 24.370 zł.

dochody majątkowe: na plan **5.330 zł**. wykonano **5.330.01 zł**. z tytułu sprzedaży samochodu LIAZ i zlikwidowanego pieca c.o z kotłowni Urzędu Miejskiego.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - na plan **6.650 zł**. uzyskano **6.650 zł**. w ramach wpłat sponsorów na dofinansowanie imprezy plenerowej pn. „Gwarklada”.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan w wysokości **61.998 zł** otrzymano **61.920,47 zł**, tj. 99,87 % w ramach dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zadania bieżące w tym:

- *dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców* na plan **850 zł** otrzymano **850 zł**,

- *dotacja celowa na przeprowadzenie **Wyborów do Sejmu i Senatu*** – na plan **17.501 zł** otrzymano **17.424,86 zł**. tj.99,56 %,

- *dotacja celowa na przeprowadzenie **Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***– na plan **29.706 zł** otrzymano **29.705,88 zł**.

- *dotacja celowa na przeprowadzenie **Referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego*** – na plan **13.941 zł** otrzymano **13.939,73 zł**.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne – na plan **200 zł** w ramach dochodów bieżących otrzymano **200 zł**, w formie *dotacji celowej* z budżetu państwa na wydatki obronne.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna – na plan **1.000 zł** otrzymano w ramach dochodów bieżących **1.000 zł**, w formie *dotacji celowej* z budżetu państwa na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan w ramach dochodów bieżących założony w wysokości **3.949.433 zł** wykonano w kwocie **4.456.391,32 zł**, tj. 112,84 %, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan **500 zł**. - nie otrzymano środków z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan **807.337 zł** wykonano **1.079,279,57 zł**, tj. 133,68 %, w tym:

- *podatek od nieruchomości* - na plan **688.137zł** wykonano **953.417,54 zł**, tj. 138,55 %
- *podatek rolny* – na plan **37.600 zł** wykonano **35.663,50 zł**, tj. 94,85 %
- *podatek leśny* – na plan **59.400 zł** wykonano **60.331zł**, tj. 101,57 %
- *podatek od środków transportowych* – na plan **1.700 zł** wykonano **1.589,70zł**, tj. 93,51 %
- *podatek od czynności cywilno-prawnych* – na plan **5.000 zł** wykonano **70 zł**, tj. 1,4 %
- *wpływy z różnych opłat* – bez planu uzyskano **360 zł** z tytułu wpłaconych przez podatników kosztów upomnień,
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **15.500 zł** wykonano **27.847,83 zł**, tj. 179,66 % .

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na plan **894.184 zł** wykonano **1.109.037,64 zł**, tj. 124,03 %, w tym:

- *podatek od nieruchomości* - na plan **621.500 zł** wykonano **825.943,83 zł**, tj. 132,90 %,
- *podatek rolny* – na plan **100.000 zł** wykonano **108.888,02 zł**, tj. 108,89%
- *podatek leśny* – na plan **4.400 zł** wykonano **5.107 zł**, tj. 116,07 %
- *podatek od środków transport.*- na plan **34.000 zł** wykonano **44.720,89 zł**, tj. 131,53 % ,
- *podatek od spadków i darowizn* - na plan **9.284 zł** wykonano **2.044,20 zł**, tj. 22,02 %,

- *wpływy z opłaty targowej* – na plan **15.000 zł** wykonano **10.976 zł**, tj. 73,17 %,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – na plan **97.000 zł** wykonano **92.115,20 zł**, tj. 94,96 %,
- *wpływy z różnych opłat* – na plan **5.000 zł** wpłynęło **3.978,48 zł**, tj. 79,57 %,
 - z tytułu wpłaconych przez podatników kosztów upomnień,
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **8.000 zł** wykonano **15.264,02 zł**, tj. 190,80 % .

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan **121.500 zł** wykonano **125.214,56 zł**. w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej* – na plan **15.500 zł**, wykonano **15.288,50 zł**, tj. 98,64%,
- *wpływy z tytułu z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu* – na plan **106.000 zł** wykonano **105.904,96 zł**, tj. 99,91 %,
- *wpływy z innych lokalnych opłat* – bez planu wpłynęło **811 zł**, z tytułu renty planistycznej,
- *wpływy z odsetek* – bez planu wpłynęło **210,10 zł**.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan **2.125.912 zł** wykonano **2.142.859,55 zł**, tj. 100,80 %, w tym:

- *podatek dochodowy od osób fizycznych* – na plan **2.110.912 zł** wykonano **2.129.202 zł**, tj. 100,87%
- *podatek dochodowy od osób prawnych* – na plan **15.000 zł** wykonano **13.657,55 zł**, tj. 91,05 %.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. w **Dz. 756** wynosiły ogółem **1.007.167,53 zł**, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – **2.388 zł**,
- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych – **581.170,93 zł**, od osób fizycznych **351.548,44 zł**,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – **121,39 zł**, od osób fiz. – **38.262,64 zł**,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – **1 zł**, od osób fizycznych – **578,50 zł**,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fiz. – **17.512,28 zł**,

- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – **370 zł**,
- wpływy z różnych opłat od osób prawnych – **262 zł**, od osób fiz. – **14.858,35zł**,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - **94 zł**.

W celu zmniejszenia zaległości z w/w tytułów, regularnie przekazywane są do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze, w kilku przypadkach ustanowiono hipotekę. Poborca skarbowy sukcesywnie w ramach możliwości finansowych podatników ściąga zaległości i przekazuje na rachunek bankowy gminy.

Z uwagi na trudną sytuację finansową podatników posiadających zaległości podatkowe, wystawiane tytuły wykonawcze, niejednokrotnie po zbadaniu przez poborcę skarbowego sytuacji materialnej dłużników, odsyłane są do tut. urzędu z adnotacją o nieściągalności.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach w wysokości **5.724.040 zł** w ramach dochodów bieżących, wykonano w kwocie **5.738.054,81 zł**, tj. 100,24 %, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan **3.364.013 zł** otrzymano **3.364.013 zł**,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan **2.193.734 zł** otrzymano **2.193.734 zł**,

Różne rozliczenia finansowe – na plan **24.484 zł** uzyskano **38.498,81 zł**, tj. 157,24 % - z tytułu odsetek naliczonych przez bank obsługujący budżet gminy od wolnych środków zgromadzonych na lokatach.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - na plan **141.809 zł**, otrzymano **141.809 zł**.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem w wysokości **279.5891 zł**, w ramach dochodów bieżących wykonano w kwocie **280.236,99 zł**, tj. 100,20 % w tym:

Szkoły podstawowe – na plan **15.019 zł** otrzymano **16.098,60 zł**, tj. 107,19 % w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne itp. na plan **12.849 zł**. otrzymano **12.685,33 zł**. tj. 98,73 %,

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych, na plan **2.170 zł**. otrzymano **2.170 zł**,

- odsetki - bez planu wpłynęło - **1.064,81 zł.**

- niewydatkowane środki zgromadzone na wydzielonym r-ku dochodów utworzonym przy SZSz w Złotym Stoku - **178,46 zł.**

Przedszkola – na plan **235.125 zł** wykonano **234.766,06 zł**, tj. 107,19 %, w tym:

- wpływy z usług – na plan **76.000 zł** wykonano **81.193,04 zł**, tj. 106,83 %
w tym:

- z tytułu opłaty stałej uiszczanej przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie - na plan **6.000 zł** otrzymano **4.117 zł**, tj. 68,62 %,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok - na plan **70.000 zł** uzyskano **77.076,04 zł**, tj. 110,11 %,

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan **159.125 zł** otrzymano **153.285,56 zł**, tj. 96,33 %,

- odsetki - bez planu wpłynęło - **269,03 zł**,

- niewydatkowane środki zgromadzone na wydzielonym r-ku dochodów utworzonym przy Publicznym Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie - **18,43 zł.**

Gimnazja - na plan **28.884 zł** otrzymano **28.812,35 zł**, tj. 99,75 %, w tym:

- ramach dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne na plan **13.150 zł**, otrzymano **13.053,67 zł**, tj. 99,27 %,

- środki z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” na plan **15.734 zł**. otrzymano **15.233,28 zł**.

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki[...]- na plan **563 zł** otrzymano **559,98 zł**, tj. 99,46 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne itp.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach w wysokości **2.359.552 zł** w ramach dochodów bieżących wykonano w kwocie **2.324.794,33 zł**, tj. 98,53 %, w tym:

Asystent rodziny - na plan **22.500 zł**. otrzymano **22.500 zł**. w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Świadczenia rodzinne – plan **1.259.716 zł** wykonano w kwocie **1.228.173,11 zł**, tj. 97,50 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne – na plan **1.248.400 zł** wykonano **1.218.845,59 zł**, tj. 97,63 %,

- dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – plan **10.000 zł** wykonano w wysokości **8.499,15 zł**, tj. 84,99 %,

- wpływy z różnych dochodów – plan w kwocie **1.316 zł** wykonano w wysokości **828,37 zł**, tj. 62,95 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan **34.058 zł** wykonano **33.384,02 zł**, tj. 98,02 %, w tym:

- na realizację zadań zleconych – na plan **14.672 zł** otrzymano **14.169,60 zł**, tj. 96,58 %,

- na dofinansowanie zadań własnych - na plan **19.386 zł** otrzymano **19.214,42 zł**, tj. 99,11 %.

Zasiłki i pomoc w naturze – na plan **564.000 zł** otrzymano **564.000 zł**, tj. 100 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, tj. na wypłatę zasiłków okresowych.

Zasiłki stałe – na plan **219.746 zł** otrzymano **217.718,03 zł**, tj. 99,08 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, tj. na wypłatę zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społecznej – na plan **116.747zł** otrzymano **116.747 zł**, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, tj. na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej

- Odsetki – **221,11 zł.** (bez planu).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **75.500 zł** otrzymano **74.766,06 zł**, tj. 99,03 %, w tym:

- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – na plan **1.200 zł** otrzymano **499,32 zł**, tj. 41,61 %,

- dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych – na plan **74.300 zł** otrzymano **74.266,74 zł**, tj. 99,96 %.

Pozostała działalność - na plan **67.285 zł** otrzymano **67.285 zł**, tj. 100% w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:

- na realizację programu dożywiania w ramach dofinansowania zadań własnych gminy - na plan **67.000 zł** otrzymano **67.000 zł**,
- na wydatki związane z „Kartą dużej rodziny” w ramach zadań zleconych – na plan **285 zł** otrzymano **285 zł**.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów - na plan w wysokości **221.906 zł** w ramach dochodów bieżących otrzymano **214.470,50 zł**, tj. 96,65 % w tym:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów - na plan **217.056 zł** otrzymano **209.760 zł**, tj. 96,64 % ,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 „Wyprawka szkolna” na plan **4.850 zł**, otrzymano **4.710,50 zł**, tj. 97,12 %.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem w wysokości **922.279 zł**, wykonano w kwocie **929.431.80 zł**, tj. 100,78 %, w tym: dochody bieżące na plan: **542.000 zł**, wykonano **549.152,70 zł**, tj. 101,32 %

Gospodarka odpadami - na plan **530.00 zł** otrzymano **542.471,67 zł** tj. 102,35 % w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan **530.000 zł** wpłynęło **537.931,27 zł**, tj. 101,50%,
- z tytułu kosztów upomnień - **3.227,40 zł**, (bez planu)
- z tytułu odsetek - **1.313 zł**, (bez planu)

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan **12.000 zł** otrzymano **6.681,03 zł**, tj. 55,68% - w ramach środków wpływających do budżetu gminy m.in. z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składanie odpadów, pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły **109.423,48 zł**, w tym

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 100.039,08 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 9.384,40 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody majątkowe

Na plan **380.279 zł**, otrzymano **380.279,10 zł**, w tym:

- środki otrzymane w ramach pomocy finansowej z budżetu europejskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok” – na plan **343.149 zł**, otrzymano **343.149 zł**,
- środki otrzymane w ramach wpłat mieszkańców Gminy Złoty Stok na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok” – na plan **37.130 zł**, otrzymano **37.130,10 zł**.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury - na plan **132.609 zł** otrzymano **132.608,12 zł**, z funduszu europejskiego na dofinansowanie zrealizowanych w ramach projektów, wymienionych poniżej zadań inwestycyjnych:

1. Zrealizowanych w 2014 roku - **118.055,12 zł**, w tym:
 - „Budowa placu zabaw w Mąkolnie” – 18.823,12 zł,
 - „Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski wraz z zagospodarowaniem terenu.” – 99.232 zł.
2. Zrealizowanego w 2015 roku:
 - „Budowa palcu zabaw w Laskach”. – **14.553 zł**.

2015 ROK

WYDATKI

Plan wydatków ogółem po zmianach w wysokości **15.433.272 zł** wykonano w kwocie **15.228.577,05 zł**, tj. 98,67%, w tym: wydatki bieżące na plan **13.112.027 zł** wykonano **12.930.545,85 zł**, tj. 98,62%, wydatki majątkowe na plan **2.321.245 zł** wykonano **2.298.031,20 zł**, tj. 99% w tym: wydatki inwestycyjne na plan **2.321.245 zł** wykonano **2.298.031,20 zł**, tj. 99%.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących w wysokości **125.677 zł** wykonano kwocie **125.674,55 zł**, w tym:

Izby rolnicze – na plan **3.033 zł** przekazano na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu składki w kwocie **3.032,15 zł**, stanowiącej 2% dochodów z tytułu podatku rolnego.

Pozostała działalność - na plan **122.644 zł** wydatkowano **122.642,40 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **1.050 zł** wydatkowano **1.050 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **207 zł** wydatkowano **207 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **1.148 zł** wydatkowano **1.147,32 zł**,
- *środki wypłacone rolnikom w ramach zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej* – na plan **120.239 zł** wypłacono **120.238,08 zł**.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna – na plan **61.000 zł** wykonano **60.599,06 zł**, tj. 99,34%, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **43.100 zł** wykonano **43.066,19 zł**, tj. 99,92%,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **3.500 zł** wykonano **3.437,79 zł**, tj. 98,22 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **650 zł** – wykonano **500 zł**, tj. 76,92%
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **9.391 zł** wykonano **9.373,61 zł**, tj. 99,81%,
- *pozostałe wydatki* – na plan **4.359 zł** wykonano **4.221,47 zł**, tj. 41,53 %. W ramach wydatkowanych środków wypłacono pracownikowi ds. leśnictwa ryczałt za używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych, świadczenia z ZFŚS, zakupiono farbę do oznakowania drzew.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków ogółem w wysokości **1.627.639 zł** wykonano w kwocie **1.624.316,60 zł**, tj. 99,8 %.

w tym: wydatki bieżące na plan **112.683 zł**, wykonano **111.646,64 zł**, tj. 99,08 %, wydatki majątkowe (inwestycyjne) - na plan **1.514.956 zł**, wydatkowano **1.512.669,96 zł**, tj. 99,85 %

Lokalny transport zbiorowy - na plan **18.000 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących - **17.000 zł**, tj. 97,44 % na zapłatę zobowiązań za przewozy pasażerów na trasie Błotnica - Złoty Stok - Mąkolno Chwalisław i z powrotem.

Drogi publiczne wojewódzkie - na plan w wysokości **16.554 zł** -wydatkowano **16.553,55 zł** za wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok.

Drogi publiczne gminne - plan w wysokości **1.593.085 zł** wykonano w kwocie **1.590.763,05 zł**, tj. 99,85 % , w tym:

wydatki bieżące - na plan **94.683 zł** wykonano **94.646,64 zł**, tj. 99,96 %, w tym:

- czynsz dzierżawny za działkę należącą do Nadleśnictwa Bardo Śląskie, przez którą przebiega droga Złoty Stok - Biła Voda - **3.307,21 zł**
- zimowe utrzymanie ulic, bieżące utrzymanie przystanków - **51.182,39 zł**,
- zakup materiałów do remontu dróg oraz ich transport -**10.618,76 zł**,
- remont cząstkowy ulic w Złotym Stoku - **7.528,89 zł**,
- wymiana uszkodzonego odwodnienia w ciągu ul. Wojska Polskiego - **3.300 zł**,
- nadzór inwestorski - **2.500 zł**,
- zakup luster drogowych i koszty ich montażu na skrzyżowaniach: ul. Wolności z Leśną oraz ul. Słonecznej i Wolności -**1.867,14 zł**,
- przetarcie drewna na potrzeby oraz transport - **4.770,43 zł**,
- wycięcie krzewów oraz oczyszczenie pobocza drogi transportu rolnego w Mąkolnie - **7.380zł**,
- remont wiaty przystankowej w Złotym Stoku - Kolonia - **1.377,22 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego - **814,60 zł**.

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **1.498.402 zł** wydatkowano **1.496.116,41 zł**, tj. 99,85 %,

„Przebudowa ul. Chemików, łącznika ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej - kontynuacja”- na plan **954.800 zł** wydatkowano **954.800 zł**.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej ulicy Radosnej o powierzchni 2570 m² i chodników o powierzchni 960 m², wymieniono sieć wodociagową o dł.343 m, kanalizację burzową o dł.527m oraz oświetlenie uliczne -14 punktów świetlnych.

„Remont drogi w Mąkolnie łączącej drogę powiatową z drogą krajową” - na zaplanowaną kwotę **362.500 zł** wydatkowano **362.354,54 zł**.

W ramach zadania ułożono nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową o łącznej grubości 8 cm, na całej długości drogi - 869 mb. Wykonane zostały również zjazdy na posesję, plac postojowy przy budynku przedszkola, oczyszczono rowy, ustawiono bariery ochronne oraz wzmocniono mur oporowy.

„Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi nr 390 obręb Błotnica” – na plan **148.602 zł** wydatkowano **146.461,88 zł**.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną na części drogi gminnej Błotnica – Płonica. Wykonano 642 mb nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej na odcinku drogi wiodącej przez las, która do czasu remontu posiadała nawierzchnię gruntową. Oczyszczono również rowy przydrożne z namulów i zakrzaceń. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze strony Nadleśnictwa Bardo Śląskie w kwocie **87 877,13 zł**.

„Budowa chodnika wraz z przebudową przepustu w ciągu ul. Radosnej w Złotym Stoku” na plan **32.500 zł** wydatkowano **32.499,99 zł**.

W ramach zadania wybudowano chodnik z kostki betonowej ograniczony krawężnikami o łącznej długości 127 mb po lewej stronie ul. Radosnej. W trakcie zadania usunięto kolizję z hydrantem oraz przebudowano przepust z rur betonowych.

Dz. 630 -Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na plan **41.636 zł**, wydatkowano **41.576,88 zł**, tj.99,86%, w tym: na wydatki bieżące na plan **20.636 zł**. wydatkowano **20.576,88 zł**, tj. 99,77 % z tego: na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w tut. urzędzie na ½ etatu przez okres 3 m-cy po odbyciu stażu **18.776,88 zł**. oraz **1.800 zł** wydatkowano na współfinansowanie prac przygotowawczych do projektu pn. "Singletrack Glacensis."

Zadanie inwestycyjne

„Opracowanie dokumentacji projektowej tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok” – na plan 21.000 zł, wydatkowano 21.000 zł.

Zgodnie z umową Wykonawca, w ramach przygotowań do realizacji polsko-czeskiego projektu „Singletrack Glacensis,” wykonał pełną dokumentację projektową i wykonawczą, tzn. niezbędne opracowania geodezyjne, w tym m. in. mapy poglądowe, mapy do celów projektowych niezbędne do przygotowania dokumentacji, zaprojektował trasy singletrack przechodzące przez Gminę Złoty Stok, sporządził kosztorys inwestorski i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

W styczniu 2016 r. została złożona fiszka projektowa w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Polska o dofinansowanie zadania budowy ścieżek rowerowych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących w wysokości **275.352 zł** wykonano w kwocie **254.010,63 zł**, tj. 92,25 % w tym:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan **177.688 zł** wykonano **166.714,38 zł**, tj. 93,82 %.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na:

- zapłatę zobowiązań za gotowość dostarczania wody - **12.000 zł.**
- dopłaty do kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych – **7.272,20 zł.**
- dopłatę do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA (Złoty Stok, Mąkolno) – **44.308,52 zł,**
- zakup opału w celu ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – **5.496,20 zł,**
- ubezpieczenie budynku – **178,82 zł,**
- dofinansowanie prac remontowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – **14.096,11 zł,**
- zakup wody - **83.362,53 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan ogółem w wysokości **97.664 zł** wykonano **87.296,25 zł**, tj. 89,38 %, w tym: wydatki bieżące: na plan **64.000 zł** wydatkowano **59.246,25 zł**. na:

- wykonanie operatów szacunkowych, za wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, wyznaczenie granic, mapy, podziały działek, publikacje, ogłoszenia o przetargach w prasie – **43.266,09 zł,**
- zużycia energii elektrycznej i wody – **7.443,75 zł,**
- wydatki na wynagrodzenie palacza w budynku – Mąkolno Nr 48 - **1.440 zł,**
- zakup opału – **5.841,19 zł,**
- zakup materiałów do oświetlenia wieży kościoła poewangelickiego – **676,38 zł,**
- ubezpieczenie budynków - **578,84 zł.**

Zadanie inwestycyjne

„Nabycie działek nr ewid. 170 i 171/1 pod budowę kanalizacji sanitarnej w Płonicy.”

Na plan **33.000 zł.** wydatkowano **28.050 zł.**

Nabyto dwie działki rolne od prywatnych właścicieli, jedna nr170/1 o pow. 0,1464 ha, druga nr 170 o pow.0,4308 ha.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – na plan wydatków ogółem **63.000 zł,** wydatkowano **62.993,40 zł,** tj. 99,99% w tym: wydatki bieżące na plan **18.000 zł,** wydatkowano **18.000 zł.,** wydatki inwestycyjne – na plan **45.000 zł** wydatkowano **44.993,40 zł** na poniższe zadanie inwestycyjne:

W ramach wydatków bieżących wykonano zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego w obrębii wsi Błotnica i Płonica.

Zadanie inwestycyjne

„Opracowanie programu komputerowego pn. PORTAL MAPOWY GEOplMPZP”

Program służy między innymi do wydawania wypisów i wyrysów z Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem w wysokości **2.236.963 zł** wykonano w kwocie **2.175.487 zł,** tj. 97,25 % w tym: wydatki bieżące na plan **2. 218.108 zł** wykonano **2.156.632 zł,** tj. 97,23 %, wydatki inwestycyjne – na plan **18.855 zł** wydatkowano **18.855 zł.**

Urzędy wojewódzkie – na plan **49.124 zł** wykonano **49.124 zł,** tj. 100 %. w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **29.516 zł** wykonano **29.516 zł,**
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **3.484 zł** wykonano **3.484 zł,**
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **6.786 zł** wykonano **6.786 zł,**
- *pozostałe wydatki* – na plan **9.095 zł** wykonano **9.095 zł.**

Rady gmin – na plan **83.382 zł** wykonano **83.380,66 zł,** tj.100 %. W ramach wydatków bieżących wypłacano ryczałt Przewodniczącemu Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji. Ponadto dokonywano wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej, zorganizowano spotkanie noworoczne, ufundowano nagrody dla uczestników Przeglądu Piosenki Przedszkolnej, zakupiono Poradniki

dla sołtysów i radnych, opłacono składki za przynależność Przewodniczącego Rady Miejskiej do Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Urzędy gmin – na plan w wysokości **1.955.367 zł** wykonano **1.893.893,63 zł**, tj. 96,86%, w tym: na wydatki bieżące - na plan **1.936.512 zł** wykonano **1.875.038,63 zł**, tj. 95,69%, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1.238.000 zł** wykonano **1.185.057,26 zł**, tj. 95,69%
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **6.000 zł** wykonano **4.799,74 zł**, tj. 80%,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **83.346zł** wykonano **83.345,88 zł**,
- *wynagrodzenia agencyjno-prowiz.* – na plan **16.241 zł** wykonano **16.240,29 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **231.222 zł** wykonano **229.806,95zł**, tj. 99,39 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **361.325 zł** wykonano **355.788,51zł**, tj. 98,47% w ramach środków poniesiono wydatki m.in. na: składki przekazane do PFRON, świadczenia z ZFŚS, remont pomieszczeń biurowych, zakup opału, za zużycie energii elektrycznej, utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy, zakup artykułów biurowych, środków czystości, ubezpieczenie mienia gminnego, utrzymanie i remont samochodów służbowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, zakupiono skaner, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Uregulowano również zobowiązania za udział pracowników w szkoleniach, koszty podróży służbowych, usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe, opłaty komornicze itp.

Zadanie inwestycyjne

„Wymiana pieca c.o wraz z modernizacją kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku ”- na plan **18.855 zł** wydatkowano **18.855 zł**.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące na plan **149.090 zł** wydatkowano **149.088,71 zł**. Środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- składki członkowskie – Euroregion Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, LGD Qwsi 13.313,11 zł,
- dofinansowanie imprezy plenerowej „Gwarklada” – 61.675,77 zł,
- Dogtrekking - 11.200 zł,
- Bieg na Jawornik -18.000 zł,
- za udostępnienia miejsca na targach - 1.492,91 zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 535 zł,
- prowadzenie punktu informacji turystycznej – 5.383,89 zł,
- druk Biuletynu Informacyjnego –10.350 zł,

- ogłoszenia i artykuły, życzenia, kolumna samorządowa, plakaty, materiały promocyjne - 6.209,67 zł,
- gabloty ogłoszeniowe - 3.198 zł,
- i inne jak np.: zakup nagród na Przegląd Piosenki Przedszkolnej organizowany przez POP „Bajka”, Olimpiadę sportową organizowaną przez Przedszkole „Zielona Dolina”, dofinansowanie organizacji dożynek, zakup nagród za wieńce dożynkowe, otwarcie Mistrzostwa Ziemi Ząbkowickiej w karpiowanii, dofinansowanie pikniku strażackiego, dofinansowanie transportu koni na paradę zorganizowaną przez Rancho „Nasz Szkapę, posiłki dla uczestników „Biegu na Javornik - 13.784,36 zł,
- dofinansowanie Powiatowego Rajdu Rowerowego (zakup roweru, przewóz dzieci) - 1.380 zł,
- dofinansowanie wyciek szkolnych krajoznawczych - 1.000 zł,
- przejazd Górniczej Orkiestry Dętej do Białki Tatrzańskiej na warsztaty muzyczne - 1.566 zł.

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

Na plan w wysokości **62.000 zł** wydatkowano **61.920,47 zł**, tj. 99,87 % w ramach wydatków bieżących, w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan **850 zł** wydatkowano **850 zł**, - w ramach dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na wydatki z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na plan **29.708 zł** wydatkowano **29.705,88 zł**, tj. 99,99 % - w ramach dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Wybory do Sejmu i Senatu - na plan **17.501 zł** wydatkowano **17.424,86 zł**, tj. 99,56 % w ramach dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Referenda ogólnokrajowe – na plan **13.941 zł** wydatkowano **13.939,73 zł**, tj. 99,99% w ramach dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie referendum.

Dz.752 – Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne - na plan **200 zł** wydatkowano **200 zł**, na realizację zadań bieżących w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w kwocie **118.823 zł** wydatkowano **118.802,89 zł**, tj. 99,98 %, w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne – na plan **117.823 zł** wydatkowano **117.802,89 zł**, tj. 99,95 % na dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy Złoty Stok, w tym:

OSP Złoty Stok - 86.461,03 zł.

OSP Mąkolno - 22.347,95 zł.

OSP Płonica - 8.993,91 zł.

Obrona cywilna – na plan **1.000 zł** wydatkowano **1.000 zł**, w ramach środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- na plan **180.000 zł** wydatkowano **174.682,29 zł**, tj. 97,05 % .

W ramach poniesionych wydatków bieżących uregulowano odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w ING Bank Śląski i BS O/Ząbkowice Śl. i w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie –Kozłu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan ogółem w wysokości **4.635.124 zł** wykonano **4.608.890,16 zł**, tj. 99,43 % w tym: wydatki bieżące na plan **4.610.124 zł** wykonano **4.599.390,16 zł**, tj. 99,77%, wydatki inwestycyjne - na plan **25.000 zł** wydatkowano **9.500 zł**. tj. 38%.

Szkoły podstawowe – na plan ogółem w wysokości **2.002.073 zł** wykonano **1.986.460,78 zł**, tj. 99,36% w tym: wydatki bieżące na plan **1.977.073 zł** wykonano **1.976.960,78 zł**, tj. 99,99%, wydatki inwestycyjne - na plan **25.000 zł** wydatkowano **9.500 zł**, tj. 38%.

Wydatki bieżące:

- *nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **110.505 zł** wykonano **110.495,52 zł**, tj. 99,99 %
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1.252.694 zł** wykonano **1.252.693,24 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* na plan **1.652 zł** wydatkowano **1.651,20 zł**.
- *dotkowe wynagrodzenie roczne* - na plan **103.020 zł** wykonano **103.015,95 zł**.
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **263.620 zł** wykonano **263.618,15 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **245.582 zł** wykonano **245.486,72 zł**, tj. 99,96%. W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię ciepłą i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki,

pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne oraz pocztowe, wypłacono świadczenia z ZFŚS, pokryto koszty podróży służbowych pracowników.

W planie wydatków pozostałych kwota **12.685,33 zł**, – to wydatkowane środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne itp.

Zadanie inwestycyjne

„Opracowanie dokumentacji zagospodarowania łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku”- na plan **25.000 zł**. wydatkowano **9.500 zł**.

Zlecono wykonanie inwentaryzacji obiektu oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Program Funkcjonalno – Użytkowy opracowano pod kątem wykorzystania obiektu do celów oświatowych (biblioteka, świetlica, stołówka cateringowa, pokoje nauki), Ośrodka Pomocy Społecznej – pomieszczenia biurowe oraz dziennego ośrodka senioralnego.

Przedszkola – na plan **918.629 zł** wykonano **909.547,14 zł**, tj. 99,01 % w tym:

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie – na plan **349.725zł** wydatkowano **344.117,86 zł**, tj. 98,40 %,

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **13.021zł** wykonano **13.020,79 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **222.565 zł** wykonano **216.972,30 zł**, tj. 97,49 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **16.544 zł** wykonano **16.543,99 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **1.898 zł** wydatkowano **1.898 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **48.997 zł** wykonano **48.995,52 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **46.700 zł**. wydatkowano **46.687,26 zł**. tj.99,97 %.

Środki wydatkowano na bieżącą działalność placówki.

Zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej w 2014 r. dotacji na dofinansowanie wydatków z zakresu wychowania przedszkolnego - **550,83 zł**.

Koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Złoty Stok w placówkach przedszkolnych w innych gminach, wyniosły w 2015 r. kwotę **28.152,73 zł**.

Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA” - na plan w wysokości **540.200 zł** wykonano **536.725,72 zł**, tj. 99,36%. Środki finansowe przekazano w formie dotacji, placówce niepublicznej realizującej zadania publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.

W kwocie wykonania w rozdz. 80104 – **Przedszkola**, z dotacji celowej wydatkowano 152.734,73 zł, tj.16,79 %.

Gimnazja – na plan w wysokości **1.345.902 zł** wykonano **1.345.893,23 zł**, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **59.875 zł** wykonano **59.874,96 zł**,

- *wynagrodzenia bezosobowe na plan 200 zł wydatkowano 200 zł.*

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **860.857 zł** wykonano **860.856,30 zł**,

- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **71.805 zł** wykonano **71.804,07 zł**,

- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **180.406 zł** wykonano **180.404,77 zł**,

- *pozostałe wydatki* – na plan **172.759 zł** wykonano **172.753,13 zł**.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię ciepłą i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne oraz pocztowe, wypłacono świadczenia z ZFŚS, koszty podróży służbowych pracowników, przeprowadzono remonty bieżące na terenie obiektów szkolnych. W ramach wydatków pozostałych wydatkowano **13.053,67 zł** ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne itp.

Dowożenie uczniów do szkół – na plan **184.000 zł** wykonano **182.474,22 zł**. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania wobec przewoźnika za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dokonano zwrotu rodzicom dzieci kosztów dowozu do szkoły znajdującej się poza terenem Gminy Złoty Stok.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan **4.113 zł** wykonano **4.113 zł**. W ramach wydatkowanych środków dofinansowano różne formy doskonalenia nauczycieli, Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku i Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

Pozostała działalność – na plan **42.441 zł** wydatkowano **42.441zł** - na wypłatę świadczeń z ZFSS emerytowanym nauczycielom.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...] na plan 137.966 zł wydatkowano 137.960,79 zł, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **8.410zł** wykonano **8.409,84 zł**,

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **105.581 zł** wykonano **105.580,81zł**,

- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **22.196 zł** wykonano **22.194,74 zł**,

- *pozostałe wydatki* – na plan **1.779 zł** wydatkowano **1.774,40 zł**.

W ramach wydatków pozostałych kwota **559,98 zł** – to środki wydatkowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne itp.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na plan ogółem w wysokości **106.000 zł** wykonano **105.996,89 zł**. w tym:

Zwalczanie narkomanii – na plan **4.620 zł** wydatkowano **4.620 zł** na uregulowanie zobowiązań za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **101.380 zł** wykonano **101.376,89 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **24.831 zł** wykonano **24.830,14 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **1.913 zł** wykonano **1.913 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **18.411 zł** wykonano **18.410,69 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **6.468 zł** wykonano **6.467,29 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **49.757 zł** wykonano **49.755,77 zł**.

Środki wydatkowano na poniższe cele:

1. **Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom w tym:**
 - 1) wynagrodzenia dla członków GKRPA
 - 2) 4 umowy - zlecenie za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień,
 - 3) ryczałt dla przewodniczącej GKRPA,
 - 4) szkolenie dla wychowawcy świetlicy opiekuńczo –wychowawczej,
 - 5) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (czynsz, materiały biurowe, wyposażenie).
2. **Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej, w tym:**
 - 1) realizacja dla gimnazjum programu profilaktycznego z koncertem „Dobre Wybory”,
 - 2) zakup materiałów do realizacji w gimnazjum projektu „Przemoc boli”,
 - 3) zakup materiałów do realizacji w gminie kampanii „Postaw na Rodzinę”,
 - 4) poczęstunek dla wolontariuszy WOŚP,
 - 5) zajęcia podczas ferii zimowych w świetlicach wiejskich i w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej (zakup materiałów),
 - 6) wyjazd dzieci ze szkoły podstawowej na basen podczas ferii zimowych,
 - 7) projekt „Kończymy klasę III z umiejętnością pływania” - inicjatywa rodziców,
 - 8) wpisowe na turniej piłki nożnej halowej trampkarzy z KS „UNIA”,
 - 9) nagrody na turniej wiedzy o bezpieczeństwie organizowany przez OSP w szkołach gminy,
 - 10) wpisowe na turniej piłki nożnej halowej najmłodszej grupy zawodników „UNIA”
 - 11) realizacja spektaklu profilaktycznego dla uczniów szkoły podstawowej „Pinokio na zakręcie”,
 - 12) zakup monitora do świetlicy wiejskiej w Płonicy,
 - 13) integracyjny rajd rowerowy organizowany przez Klub Sportowy „Perła” w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”,
 - 14) festyn pn. „Dzień Rodziny” w Mąkolnie,
 - 15) impreza z okazji dnia dziecka w Chwalisławiu w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”,

- 16) zakup zdrowej żywności dla uczestników 2 festynów „Dni sportu szkolnego” w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”,
- 17) wycieczka wakacyjna do ZOO podopiecznych świetlica opiekuńczo-wychowawczej,
- 18) wypoczynek wakacyjny dla dzieci organizowany przez Parafię p.w. NMP,
- 19) zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane przez CKiP podczas wakacji,
- 20) transport w ramach realizacji projektu „Multi Sport” (I etap),
- 21) festyn rodzinny w Laskach „Dzień Piłkarza”,
- 22) impreza sportowa organizowana przez „Rossa Montana”,
- 23) zakup sprzętu: komputer, niszczarka, moduł do kopiarki i skanera – na potrzeby komisji,
- 24) sztuczne ognie i poczęstunek na zakończenie kompani postaw na rodzinę
- 25) udzielono dotacji celowej w wysokości 2.000 zł. Fundacji „Ranczo Nasza Szkapą” na organizację imprezy promującej zdrowy styl życia bez używek z elementami edukacji zdrowotnej dla rodzin z gminy Złoty Stok pn. „Festyn rodzinny „Hubertusowa jazda.”

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan ogółem w wysokości **3.081.121 zł** wykonano **3.046.790,40 zł**, tj. 98,89 % w tym:

Domy pomocy społecznej – na plan **24.731 zł** wydatkowano **24.730,12 zł**, na uregulowanie kosztów pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.

Pieczą zastępczą (rodziny zastępcze) – na plan **49.200 zł**, wydatkowano **49.173,01 zł**, tj. 99,95 %. W ramach tych środków opłacono pobyt dla **9** dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych.

Asystent rodzinny – na plan **35.684 zł** wydatkowano **35.569,02 zł**, tj. 99,68 %. W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikowi sprawującemu opiekę w **11** rodzinach z terenu Gminy Złoty Stok.

Świadczenia rodzinne – na plan **1.251.600 zł** wydatkowano **1.222.045,59 zł**, tj. 97,64 %, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone **-1.248.400 ,59 zł**, z budżetu gminy – **3.200 zł**.

W ramach środków wypłacono:

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne dla **232** rodzin – **896.103,10 zł**,
- fundusz alimentacyjny dla **40** osób – **221.606,87zł**,
- zasiłek dla opiekuna **5** osób - **26.156 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **29.345 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.735,64 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń i wypłaconych świadczeń – **45.005,05 zł**,
- odpisy na ZFSS - **1.093,93 zł**.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - na plan **34.058 zł** wydatkowano **33.384,02 zł** tj. 98,02 %.

W ramach w/w kwoty opłacono składki zdrowotne dla **63** świadczeniobiorców. Z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano **14.169,50 zł**, z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych **19.214,42 zł**.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **599.307 zł** wydatkowano **599.251,97 zł**, tj. 99,98 %, w tym: w ramach środków z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych - na plan **564.000 zł** wydatkowano **564.000 zł**, z budżetu gminy na plan – **35.397 zł** wydatkowano **35.251,76 zł**. Środki przeznaczone na:

- *zasiłki okresowe dla 228 rodzin – 564.000 zł,*
- *zasiłki celowe w naturze dla 101 rodzin – 32.772,97zł.*
- *pozostałe usługi (opłata za pobyt w schronisku, pokrycie kosztów pogrzebu) - 2.479 zł.*

Dodatki mieszkaniowe – na plan **156.400 zł** wydatkowano **156.386,13 zł**, tj. 99,99 %. W ramach środków budżetu gminy świadczenia otrzymało **121** rodzin.

Zasiłki stałe - na plan **219.746 zł** wydatkowano **217.718,63 zł**, tj. 99,08 % z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. W ramach wydatkowanych środków wypłacono zasiłki stałe dla **50** rodzin.

Terenowe ośrodki pomocy społecznej – na plan **480.609 zł** wydatkowano **479.126,96 zł**, tj. 99,69 % z tego: z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – na plan **116.747 zł** wydatkowano **116.747 zł**, z budżetu gminy na plan **363.862 zł** wydatkowano **362.379,96 zł**, tj. 99,69 %, w tym wydatki bieżące na plan **360.032 zł** wydatkowano **358.379,96 zł** tj. 99,59 %.

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- *wynagrodzenia osobowe – na plan 278.852 zł wydatkowano 278.842,28 zł,*
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan 17.019 zł wydatkowano 17.018,81 zł,*
- *wynagrodzenia bezosobowe – na plan 5.900 zł wydatkowano 5.899,84 zł, -pochodne od wynagrodzeń - na plan 58.730 zł wydatkowano 58.713,12 zł.*
- *pozostałe wydatki – na plan 116.278 zł wydatkowano 114.825,31 zł, tj. 98,75 %.*

Zakupy inwestycyjne

„Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku” na plan **3.830 zł** wydatkowano **3.827,60 zł**, - na zakup kserokopiarki.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **103.600 zł** wydatkowano **103.370,73 zł**, tj. 99,78 %, z tego: w ramach dotacji celowej na zadania zlecone – na plan **74.300 zł** wydatkowano **74.266,74 zł**, tj. 99,95 %, z budżetu gminy – na plan **29.300 zł** wydatkowano **29.103,99 zł**, tj. 99,33 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe – na plan 42.000 zł wydatkowano 41.902,97 zł, tj. 99,77%,*

- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **1.714 zł** wydatkowano **1.713,60 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **7.845 zł** wydatkowano **7.752,99 zł**, tj. 98,83%,
- *pozostałe wydatki* – na plan **52.041 zł** wydatkowano **52.001,17 zł**, tj. 99,92 %.

Pozostała działalność – na plan **126.096 zł** wydatkowano **126.034,32 zł**, tj. 99,95 % z tego:

- na realizację rządowego programu dożywiania na plan **111.472 zł** wydatkowano **111.452,60 zł**, tj.99,98 %, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – na plan **67.000 zł** wydatkowano **67.000 zł**, z budżetu gminy na plan **44.472 zł** wydatkowano **44.410,32 zł**, tj.99,86 %,
 - na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej – budżetu gminy na plan **14.339 zł** wydatkowano **14.296,72 zł**, tj.99,71 % w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 11.554,40 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.969,65 zł,
 - pozostałe wydatki – 772,67 zł,
 - na wydatki związane z „Kartą dużej rodziny” – na plan **285 zł** w ramach dotacji na zadania zlecone, wydatkowano **285 zł**.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków bieżących w wysokości **337.919 zł** wydatkowano **328.616,02 zł**, tj.97,25 %, w tym:

Świetlice szkolne – na plan **61.713 zł** wydatkowano **61.705,52 zł**, tj. 99,99 % w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **3.612 zł** wydatkowano **3.611,24 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **42.780 zł** wydatkowano **42.779,28 zł**,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **3.311 zł** wydatkowano **3.310,73 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **8.507 zł** wydatkowano **8.505,77zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **3.503 zł** wydatkowano **3.498,50 zł**.

Pomoc materialna dla uczniów - na plan **276.206 zł** wydatkowano **266.910,50 zł**, tj. 96,63 %, z tego na:

- *stypendia socjalne* - **262.200 zł**. Stypendia socjalne otrzymało 135 uczniów w tym: 77 uczniów szkoły podstawowej, 26 gimnazjum, 32 szkół ponadgimnazjalnych.

Dofinansowanie z budżetu gminy stanowiło 20 %, tj. **52.440 zł**, dotacja celowa z budżetu państwa 80 %, tj. **209.760 zł**.

- „*wyprawkę szkolną*” - **4.710,50 zł** Wyprawkę szkolną w całości ze środków budżetu państwa otrzymało **10** dzieci z klas I-III oraz **8** dzieci niepełnosprawnych, tj. **4** dzieci z gimnazjum, **4** ze szkoły podstawowej

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości **1.614.044 zł** wydatkowano **1.573.567,43 zł**, tj. 97,49 %, w tym:

- wydatki bieżące - na plan **1.010.400 zł** wydatkowano **969.926,65 zł**, tj. 95,99%,
- wydatki inwestycyjne – na plan **603.644 zł** wydatkowano **603.640,78 zł**.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan **89.634 zł** wydatkowano **89.633,99 zł**, na zadania inwestycyjne, w tym:

„Budowa sieci wodociągowej o długości 60 mb w Laskach” – na plan **2.214 zł** wydatkowano **2.214 zł**.

W wyniku realizacji zadania wykonano technologią przycisku pod drogą krajową Nr 46 odcinek sieci wodociągowej o dł. 60 mb, który umożliwi późniejszą rozbudowę sieci w miejscowości Laski.

„Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy”- na plan **17.220 zł**, wydatkowano **17.220 zł**.

W ramach wydatkowanych środków wykonano I część dokumentacji projektowej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków dla Błotnicy i Płonicy.

„Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Staszica w Złotym Stoku” – na plan **15.000 zł** wydatkowano **15.000 zł**.

Zadanie polegało na wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200, wyposażonego w dwie studnie, dzięki którym wpięto nową kanalizację w istniejącą sieć. Głównym celem budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej było odciążenie istniejącej nitki ks200 w ciągu ulicy Staszica i przesłanie części ścieków do innej nitki poprowadzonej w Rynku.

„Remont wodociągu przesyłowego na odcinku 300 m w rejonie wsi Płonicy”- na plan **43.000 zł** wydatkowano **43.000 zł**.

Zadanie polegało na wymianie istniejącego, stalowego, skorodowanego wodociągu o średnicy DN300, na nowy wodociąg z tworzywa sztucznego PE DN225. Głównym celem tego zadania jest zapewnienie dostarczania wody do miasta w miesiącach suszy i wyeliminowanie znacznych strat wody w wyniku awarii skorodowanego wodociągu. W ramach tego zadania wymieniono 300m wodociągu.

„Wykonanie dokumentacji ujęć wody w Złotym Stoku” – na plan **6.700 zł** wydatkowano **6.700 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano pełną dokumentację geodezyjną m.in. mapy do celów projektowych ujęć wody dla Złotego Stoku.

„Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Radosnej w Złotym Stoku” - na plan **5.500 zł**. wydatkowano **5.499,99 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano wyjścia instalacji kanalizacyjnej i deszczowej pod przyszłą rozbudowę ul. Radosnej do nowoprojektowanego osiedla mieszkaniowego

Gospodarka odpadami – na plan **540.914 zł** wydatkowano **512.937,02 zł**, tj. 94,83 %, w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi sfinansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami – wydatkowano **506.255,99 zł**, tj. % w tym:

- usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych – **468.510,67 zł**,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki szkła - **5.590,35 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **26.076,92 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **4.984,12 zł**,
- inne wydatki – **1.093,93 zł**.

Wydatki finansowane środkami wpływającymi do budżetu gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **6.681,03 zł** na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych.

Oczyszczanie miast i wsi – na plan **52.364 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **52.353,10 zł**, tj. 99,98 % na usługi z zakresu oczyszczania miasta tj. ręczne czyszczenie ulic, opróżnianie śmietniczek, akcję „Sprzątania Świata”.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan **87.200 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **86.157,36 zł**, tj. 98,80 %, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **36.500 zł** wydatkowano **36.191,89 zł**, tj. 99,07%,
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **2.984 zł** wydatkowano **2.951,20 zł**, tj. 98,9 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **1.388 zł** wydatkowano **650 zł**, tj. 46,83 %,
- *pochodne od wynagrodzeń na plan* – **8.177 zł** wydatkowano **8.176,05 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **37.863 zł** wydatkowano **37.708,22 zł**. tj. 99,59%.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono 12 koszy ulicznych, kwiaty do dekoracji okien w mieście, na rabaty, do kwietników wolno stojących i wiszących, kosiarkę, paliwo i części zamienne do kosiarek, narzędzia do pielęgnacji zieleni, tabliczki, które ustawiono na terenach zielonych, kamizelki BHP, rękawice, napoje chłodzące dla pracowników, naprawiono ławki.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na plan **439.600 zł** wydatkowano **439.358,77zł**, w tym: wydatki bieżące na plan **3.400 zł**. wydatkowano **3.400 zł**, na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i wniosku aplikacyjnego PROW dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok”

Zadanie inwestycyjne

„Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok”- na plan **435.958,77zł** wydatkowano **435.958,67 zł**.

W ramach wydatkowanych środków zaprojektowano, zakupiono i zamontowano poniższe instalacje:

- instalację fotowoltaiczną o mocy 30 kWp na budynku Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku,
- instalację fotowoltaiczną o mocy 3 kWp na budynkach mieszkalnych w Gminie Złoty Stok (5 rodzin),
- instalację powietrznych pomp ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Złoty Stok (3 rodziny),
- instalację fotowoltaiczną o mocy 3 kWp i powietrzną pompę ciepła (1 rodzina).

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości **343.149 zł**. ze środków Unii Europejskiej w ramach działania - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – na plan **1.900 zł** wydatkowano **1.900 zł**. Środki w wysokości 1.000 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2013-2016”. Kwota w wysokości 900 zł została przeznaczona na zakup bażantów, które zostały wypuszczone w lasach gminnych przez Koło łowieckie „Jawornik” i uczniów SZSz w Złotym Stoku.

Schroniska dla zwierząt – na plan **7.000 zł** wydatkowano **5.000 zł**, na opłatę za przyjęcie zwierząt bezdomnych do schroniska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan ogółem **284.334 zł** wydatkowano **284.331,92 zł**. w tym: w ramach wydatków bieżących na plan **256.284zł** wydatkowano **256.283 zł**, z tego:

- *zakup energii elektrycznej* – na plan **191.180 zł** wydatkowano **191.179,33 zł**,
- *w ramach konserwacji* – na plan **42.791 zł** wydatkowano **42.790,80 zł**,
- *w ramach modernizacji i remontów* – na plan **22.313 zł** wydatkowano **22.312,87 zł**,

W ramach wydatkowanych środków wykonano oświetlenie w kamieniołomach, zmodernizowano zasilanie lamp oświetleniowych w Płonicy, dokonano wymiany słupa oświetleniowego przy ul. Kasprowicza w Złotym Stoku oraz w Laskach, zamontowano lampy oświetlenia ulicznego w Laskach oraz wyłączniki zmiernicze, wymieniono oświetlenie przy

fontannie, wymieniono żarówki w lampach oświetlających wapienniki, wymieniono szafkę oświetleniową na ul. Radosnej, wymieniono uszkodzone linie napowietrzne.

Zadanie inwestycyjne

„Wykonanie oświetlenia górnej części ulicy Spacerowej w Złotym Stoku” – na plan **28.050 zł**, wydatkowano **28.048,92 zł**.

W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektową przedsięwzięcia i dokonano zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Spacerowej. Prace polegały na przeniesieniu 7 latarni wraz z uzupełnieniem brakującej jednej latarni oraz wymianie kabla zasilającego.

Pozostała działalność – na plan **111.338 zł** wykonano **101.895,27zł**, tj.91,52 %, w tym: **wydatki bieżące** na plan **61.338 zł**. wydatkowano **51.895,27 zł** tj. 84,61 %, w tym:

- *wynagrodzenie pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych* - na plan **41.660 zł** wydatkowano **34.261,58 zł**, tj. 82,36 %,

- *ekwiwalent za odzież* – na plan **1.313 zł** wydatkowano **1.215,50 zł**, tj.92,67 %,

- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **8.665 zł** wydatkowano **8.202,85 zł**, tj.94,67 %,

- *wydatki pozostałe* – na plan **9.700 zł** wydatkowano **8.218,34**, tj. 84,73 %. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono kosiarkę i narzędzia w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 2015 rok”, paliwo do kosiarek, rękawice ochronne, środki opatrunkowe, napoje chłodzące dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych oraz staży. Wydatki w kwocie **3.200 zł** zostały zrefundowane zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu i Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Sl. oraz Gminą Złoty Stok w sprawie współpracy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2015 rok”

Udzielono dotację celową w wysokości 1.000 zł dla Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Bielawie na wsparcie realizacji zadania publicznego – ekologia i ochrona zwierząt pn. „Sterylizacja zwierząt u osób prywatnych”.

Zadanie inwestycyjne

„Zakup samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych” na plan **50.000 zł** wydatkowano **50.000 zł**.

Samochód przekazano do PPU „KOMA” Sp. z o.o. w Złotym Stoku na podstawie umowy dzierżawy.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **690.516 zł** wydatkowano **689.893,30 zł**, tj. 99,91 % w tym: wydatki bieżące na plan – **638.966 zł** wydatkowano **638.809,73 zł**, tj. 99,98 %; wydatki inwestycyjne – na plan **51.550 zł** wydatkowano **51.083,57 zł**, tj. 99,10 %.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan ogółem **119.432 zł** wydatkowano **118.809,30 zł**, tj. 99,48 % w tym:

wydatki bieżące – na plan **67.882 zł** wydatkowano **67.725,63 zł**, tj. 99,77 % na działalność Rad Sołeckich z tego:

- Rada Sołecka w Błotnicy - na plan **8.720 zł** wydatkowano **8.717,24 zł**, tj. 99,97%,
- Rada Sołecka w Płonicy - na plan **10.400 zł** wydatkowano **10.252,38 zł**, tj. 98,58 %,
- Rada Sołecka w Chwalisławiu - na plan **14.153 zł** wydatkowano **14.150,15 zł**, tj. 100%,
- Rada Sołecka w Mąkolnie - na plan **15.576 zł** wydatkowano **15.574,42 zł**, tj. 100 %,
- Rada Sołecka w Laskach - na plan **19.033 zł** wydatkowano **19.031,44 zł**, tj. 99,99 %.

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **51.550 zł**, wydatkowano **51.083,67 zł**, tj. 99,10 %, w tym:

„Budowa placu zabaw w Laskach” – na zaplanowane **35.000 zł** wydatkowano **34.743,57 zł**, tj. 99,27 %.

W wyniku realizacji zadania powstał nowy plac zabaw wyposażony w zestaw zabawowy w kształcie litery L, z huśtawką podwójną, huśtawką wagową, karuzelą tarczową, dwoma urządzeniami kołyszającymi tj. konikiem i skuterem na sprężynie. Placu ogrodzono i ustawiono 2 ławki. Zadanie zrealizowane w ramach konkursu grantowego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” finansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości **14.553 zł**.

„Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy” – na plan **10.000 zł** – wydatkowano **9.840 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej nowego budynku świetlicowego z poddaszem użytkowym i pomieszczeniem gospodarczym, altana rekreacyjna i nowym placem zabaw. W dokumentacji założono ogrzewanie obiektu i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych. Powierzchnia użytkowa obiektu 335,61 m², kubatura – 1 231,5 m³.

„Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej Mąkolnie” na plan **6.550 zł** wydatkowano **6.500 zł**.

W wyniku realizacji zadania przy świetlicy wiejskiej powstał plac wykonany z kostki brukowej bezfazowej o pow. 56 m², służący organizacji zabaw sołeckich.

Centra kultury i sztuki – na plan **514.554 zł** w ramach wydatków bieżących przekazano do CKiP w ramach dotacji podmiotowej **514.554 zł**.

Biblioteki – na plan **56.530 zł** w ramach wydatków bieżących przekazano **56.530 zł**, w ramach dotacji podmiotowej dla biblioteki.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan wydatków ogółem w wysokości **176.258 zł** wydatkowano **174.559,08 zł**, tj. 99,04 %, w tym: wydatki bieżące - na plan **171.848 zł**, wydatkowano **170.149,09 zł**. tj.99,01 %, wydatki inwestycyjne - na plan **4.410 zł** wydatkowano **4.409,99 zł**.

Obiekty sportowe – na plan ogółem **4.410 zł** wydatkowano **4.409,99 zł**, na:

Zadanie inwestycyjne

„Zakup siatki do ogrodzenia boiska sportowego w Płonicy”. Zadanie zrealizowano, zakupiono siatkę i ogrodzono boisko sportowe w Płonicy.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan **167.074 zł** wydatkowano **166.749,09 zł**, tj. 99,81 %, z tego:

Dotacje celowe na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **164.448 zł** wydatkowano **164.448 zł**, w tym:

- Złotostocki Klub Sportowy „UNIA” w Złotym Stoku – na plan **88.000 zł** przekazano **88.000zł**,
- Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie – na plan **45.200 zł** przekazano **45.200 zł**,
- Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy – na plan **12.600 zł** przekazano **12.600 zł**
- Klub Sportowy „KŁOS” w Laskach – na plan **18.648 zł** przekazano **18.648 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące - na plan **2.626 zł** wydatkowano **2.301,09 zł**. tj. 87,63% - na uregulowanie zobowiązania za zużycie energii elektrycznej i wody w pawilonie socjalnym na boisku w Mąkolnie i opłatę stałą w obiekcie kościoła poewangelickiego.

Pozostała działalność – na plan **4.774 zł**, wydatkowano **3.400 zł**, tj. 71,22 % na nagrody dla zawodników wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami sportowymi.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów po zmianach ogółem	Wykonanie w tym:		% wykonani a 5+6:4	należności wymagalne
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo	245.643	123.629,70	122.340,05	100,13	18.296,13
	01095	Pozostała działalność	245.643	-	122.340,05	100,13	18.296,13
		w tym:					
	\$0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119.000	-	122.340,505	102,81	12.661,50
	\$0920	Pozostałe odsetki	4.000	987,62	-	24,69	5.634,63
	\$2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	122.643	122.642,08	-	100	-
020		Leśnictwo	15.200	18.406,69	18.406,16	139,14	0,03
	02001	Gospodarka leśna w tym:	15.200	2.742,53	18.406,16	139,14	0,03
	\$0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.200	2.742,53	-	85,70	-
	\$0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.000	-	18.406,16	153,38	0,03
	\$0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	821, 18
	40001	<i>Dostarczanie ciepła</i>	-	-	-	-	821, 18
	\$0690	w tym: Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	564,00
	\$0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	256, 64
600		Transport i łączność	99,154	5,563,74	96,153,91	102,59	698,16
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	8,277,00	-	8,276,78	100,00	-
	\$6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej, udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8,227,00	-	8,276,78	100,00	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	90,877,00	5,563,74	-	102,87	698,16
	\$0690	w tym: Wpływy z różnych opłat	90,877,00	5,499,28	-	103,30	550,93
	\$0920	Pozostałe odsetki	-	64,46	-	-	147,23
	\$6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87,877,00	-	87,877,13	100,00	-
630		Turystyka	6,107	-	6,107,31	100,00	-
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	6,107	-	6,107,31	100,00	-
	\$6207	w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6,107	-	6,107,31	100,00	-
700		Gospodarka Mieszkaniowa	327,970	242,602,68	245,002,30	130,74	114,128,37

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372. 970	242. 602, 68	245. 002, 30	130,74	114,128,37
	\$0470	w tym: Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości	13.000	15. 769,67	-	121,31	10.236,15
	\$0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	15.393,43	-	102,62	-
	\$0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160.000	198.417, 70	-	124,01	42.720,22
	\$0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom .fiz. w prawo własności	2.970	-	2.970	100,00	-
	\$0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177.000	-	242.032,30	136,74	35.877, 55
	\$0920	Pozostałe odsetki	5.000	13.021, 88	-	260,44	25.294,45
750		Administracja Publiczna	101. 990	104. 336,04	5.330,01	102,30	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	49.124	49. 134, 85	-	100,00	-
	\$0690	w tym: Wpływy z różnych opłat	-	10,85	-	-	-
	\$2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	49.124	49.124	-	100,00	-
	750075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.650	6.650	-	100	-
	\$0690	Wpływy z różnych opłat	6.650	6.650	-	100	-

	\$2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	13.941	13.939,73	-	99,99	-
752		Obrona narodowa	200	200	-	100	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i> w tym:	200	200	-	100	-
	\$2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200	200	-	100	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	-	100	-
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000	1.000	-	100	-
	\$2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.000	1.000	-	100	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.949.433	4.456.391,32	-	112,84	1.007.167,53
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> w tym:	500	-	-	-	2.388
	\$0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	-	-	-	2.388
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn i opłat lokalnych od osób prawnych</i> w tym:	807.337	1.079.279,57	-	133,68	581.555,32
	\$0310	Podatek od nieruchomości	688.137	953.417,54	-	138,55	581.170,93

\$0320	Podatek rolny	37.600	35.663,50	-	94,85	121,39
\$0330	Podatek leśny	59.400	60.331	-	101,57	1
\$0340	Podatek od środków transportowych	1.700	1.589,70	-	93,51	-
\$0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5.000	70	-	1,4	262
\$0690	Wpływy z różnych opłat	-	360	-	-	-
\$0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.500	27.847,83	-	179,66	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	894.184	1.109.037,64	-	124,03	423.130,21
\$0310	Podatek od nieruchomości w tym:	621.500	825.943,83	-	132,90	351.548,44
\$0320	Podatek rolny	100.000	108.888,02	-	108,89	38.262,64
\$0330	Podatek leśny	4.400	5.107	-	116,07	578,50
\$0340	Podatek od środków transportowych	34.000	44.720,89	-	131,53	17.512,28
\$0360	Podatek od spadków i darowizn	9.284	2.044,20	-	22,02	-
\$0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000	10.976	-	73,17	-
\$0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	97.000	92.115,20	-	94,96	370
\$0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	3.978,48	-	79,57	14.858,35
\$0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	15.264,02	-	190,80	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw, w tym:	121.500	125.214,56	-	103,06	-
\$0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.500	15.288,50	-	98,64	-

	\$0480	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	106.000	105.904,96	-	99,91	-
	\$0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	811	-	-	-
	\$0690	Wpływy z różnych opłat	-	3.000	-	-	-
	\$0920	Powstale odsetki	-	210,10	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.125.912	2.142.859,55	-	100,80	-
	\$0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym:	2.110.912	2.129.202	-	100,87	-
	\$0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000	13.657,55	-	91,05	-
	758	Różne rozliczenia	5.724.040	5.738.054,81	-	100,24	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	3.364.013	3.364.013	-	100	-
	\$2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.364.013	3.364.013	-	100	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.193.734	2.193,734	-	100	-
	\$2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	2.193.734	2.193,734	-	100	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24.484	38.498,81	-	157,24	-
	\$0920	w tym: Pozostałe odsetki	24.484	38.498,81	-	157,24	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	141.809	141.809	-	100	-
	\$2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	141.809	141.809	-	100	-
	801	Oświata i wychowanie	279.591	280.236,99	-	100,20	-

	80101	Szkoly podstawowe w tym:	15.019	16.098,60	-	107,19	-
	\$0920	Pozostate odsetki	-	1.064,81	-	-	-
	\$2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12.849	12.685,33	-	98,73	-
	\$2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (związków gmin)	2.170	2.170	-	100	-
	\$2400	Wpływy do budżetu pozostalości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	178,46	-	-	-
	80104	Przedszkola, w tym:	235,125	234.766,05	-	99,85	-
	\$0830	Wpływy z usług	76.000	81.193,04	-	106,83	-
	\$0920	Pozostate odsetki	-	269,03	-	-	-
	\$2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (związków gmin)	159.125	153.285,56	-	96,33	-
	\$2400	Wpływy do budżetu pozostalości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	18,43	-	-	-

	80110	<i>Gimnazja</i> w tym: Pozostałe odsetki	28.884	28.812,35	-	97,75	-
	§0920			25,40	-	-	-
	§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	15.734	15.733,28	-	100	-
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	13.150	13.053,67	-	99,27	-
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...]</i> w tym:	563	559,98	-	99,46	-
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	563	559,98	-	99,46	-
852		Pomoc społeczna	2.359.552	2.324.794,33	-	98,53	-

85206	Wspieranie rodziny w tym:	22.500	22.500	-	100	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (związków gmin)	22.500	22.500	-	100	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Wpływy z różnych dochodów	1.259.716	1.228.173,11	-	97,50	-
§0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.316	828,37	-	62,95	-
§2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.248.400	1.218.845,59	-	97,63	-
§2360		10.000	8.499,15	-	84,99	-

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> w tym:	34.058	33.384,02	-	98,02	-
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14.672	14.169,60	-	96,58	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.386	19.214,42	-	99,11	-
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> w tym:	564.000	564.000	-	100	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	564.000	564.000	-	100	-
85216	<i>Zasiłki stałe</i> w tym:	219.746	217.718,03	-	99,09	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219.746	217.718,03	-	99,08	-
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> w tym:	116.747	116.968,11	-	100,19	-
§0920	Pozostałe odsetki	-	221,11	-	100	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116.747	116.747	-	100	-
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> w tym:	75.500 1.200	74.766,06 499,32	-	38,63	-

	\$0830	Wpływy z usług							
	\$2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		74.300	74.266,74	-	99,96	-	
	85295	Pozostała działalność w tym:		67.285	67.285	-	100	-	
	\$2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		285	285	-	100	-	
	\$2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		67.000	67.000	-	100	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		221.906	214.470,50	-	96,65	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:		221.906	214.470,50	-	96,65	-	
	\$2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		217.056	209.760	-	96,64	-	
	\$2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		4.850	4.710,50	-	97,12	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		922.279	549.152,70	380.279,10	100,75	109.423,48	
	90002	Gospodarka odpadami		530.000	542.471,67		102,3	109.432,48	
	\$0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu		530.000	537.931,27		101,50	100.039,08	

	\$0690	terytorialnego na podstawie odrębnych Wpływy z różnych opłat	-	3.227,40	-	-	9.384,40
	\$0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.313	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	380.279	-	380.279,10	100	
	\$6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	343.149	-	343.149	100	
	\$6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37.130	-	37.130	100	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000	6.681,03	-	55,68	
	\$0690	Wpływy z różnych opłat	12.000	6.681,03	-	55,68	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.609		132.608,12	100	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	132.609	-	132.608,12	100	
§6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	14.553	-	14.553	100	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118.056	-	118.055,12	100	
PLAN/WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH		13.562.223		14.099.765,80	103,94	1.201.995,80
PLAN/WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH		931.449		1.006.226,96	108,03	48.539,08
PLAN/WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM		14.493.672		15.105.992,76	104,22	1.250.534,88

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2015 ROK**

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	125.677	125.674,55	100
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	3.033	3.032,15	99,97
	01095	<i>Resztowa działalność Leśnictwo</i>	122.644 61.000	122.642,40 60.599,06	100 99,34
020	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	61.000	60.599,06	99,34
600		Transport i łączność	1.627.639	1.624.316,60	99,8
	60004	<i>Lokalne transport zbiorowy</i>	18.000	17.000	94,44
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:</i>	16.554	16.553,55	100
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.554	16.553,55	100
630	60016	<i>Drogi publiczne gminne w tym:</i>	1.539.085	1.590.763,05	99,85
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.498.402	1.496.116,41	99,85
		Turystyka	41.636	41.576,88	99,86
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</i>	41.636	41.576,88	99,86
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000	21.000	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	275.352	254.010,63	92,25
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	177.688	166.714,38	93,82
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</i>	97.664	87.296,25	89,38
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000	28.050	85

710		Działalność usługowa	63.000	62.993,40	99,99
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63.000	62.993,40	99,99
		W tym:	45.000	44.993,40	99,99
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.236,963	2.175,487	97,25
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.124	49.124	100
	75022	Rady gmin	83.382	83.380,56	100
	75023	Urzędy gmin	1.955,367	1.803.893,63	96,86
		W tym:	18.855	18.855	100
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149.090	149.088,71	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62.000	61.920,47	99,87
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850	850	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.708	29.705,88	99,99
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	17.501	17.424,86	99,56
	751110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13.941	13.939,73	99,99
752		Obrona narodowa	200	200	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.823	118.802,89	99,98
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	117.823	117.802,89	99,98
	§ 2580	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	117.832	117.802,89	99,98

	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000	1.000	100
757		Obsługa długu publicznego	180.000	174.682,29	97,05
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych</i>	180.000	174.682,29	97,05
801		Oświata i wychowanie	4.635.124	4.608.890,16	99,43
	80101	<i>Szkoly podstawowe</i> W tym:	2.002.073	1.986.460,78	99,22
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	9.500	38
	80104	<i>Przedszkola</i> W tym:	918.629	909.547,14	99,01
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	540.200	536.725,72	99,36
	80110	<i>Gimnazja</i>	1.345.902	1.345.893,23	100
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	184.000	182.474,22	99,17
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4.113	4.113	100
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...]</i>	137.966	137.960,79	100
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	42.441	42.411	100
851		Ochrona zdrowia	106.000	105.996,89	100
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.620	4.620	100
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	101.380	101.376,89	100
	§ 2820		2.000	2.000	100
852		Pomoc społeczna	3.081.121	3.046.790,40	98,89
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	24.731	24.730,12	100
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	49.200	49.173,01	99,95
	85206	<i>Asystent rodziny</i>	35.684	35.569,02	99,68

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.251.600	1.222.045,59	97,64
85213	Składki na ubezpieczenia, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34.058	33.384,02	98,02
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	599.397	599.251,97	99,98
85215	Dodatki mieszkaniowe	156.400	156.386,63	99,99
85216	Zasiłki stałe	219.746	217.718,03	99,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	480.609	479.126,96	99,69
§6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	3.830	3.827,60	99,94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103.600	103.370,73	99,78
85295	Pozostała działalność	126.096	126.034,32	89,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337.919	328.616,02	97,25
85401	Świetlice szkolne	61.713	61.705,52	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	276.206	266.910,50	96,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.614.044	1.573.567,43	97,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89.634	89.633,99	100
§6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	89.634	89.633,99	100
90002	Gospodarka odpadami	540.914	512.937,02	94,83
90003	Oczyszczanie miast i wsi	52.364	52.353,10	99,88
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	87.200	86.157,36	98,80
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	439.360	439.358,77	100
§ 6057	w tym:	343.150	343.149,10	100
§ 6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.810	92.809,67	100

	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej</i>	1.900	1.900		100	
	§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000	1.000		100	
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	7.000	5.000		71,43	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	284.334	284.331,20		100	
	§6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.050	28.048,92		100	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	111.338	101.895,27		91,52	
	§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000		100	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690.516	689.893,30		99,91	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	119.432	118.809,30		99,48	
	§6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.550	50.083,57		99,10	
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	514.554	514.554		100	
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514.554	514.554		100	
	92116	<i>Biblioteki</i>	56.530	56.530		100	
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56.530	56.530		100	
926		Kultura fizyczna i sport	176.258	113.138,37		64,19	
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	4.410	4.409,99		100	
	§6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.410	4.409,99		100	
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	167.074	164.448		99,81	
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w planie budżetu jednostki organizacyjnej	164.448	107.700		100	

92695	Pozostała działalność	2.626	2.301,09	87,69
	PLAN/WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	13.112.027	12.930.545,85	98,62
	PLAN/WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	2.321.245	2.298.031,20	99
	PLAN/WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM:	15.433.272	15.228.577,05	98,67

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
W 2015 ROKU
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	122.643	122.642,08	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	122.643	122.642,08	100
750		Administracja publiczna	49.124	24.388	100
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49.124	49.124	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61.998	61.920,47	99,87
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	850	850	100
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	29.706	29.705,88	100
	75108	<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>	17.501	17.424,86	99,56
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	13.941	13.939,73	99,99
752		Obrona narodowa	200	200	100
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200	200	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	100
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000	1.000	100
801		Oświata i wychowanie	26.562	26.298,98	99,01
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12.849	12.685,33	98,73
	80110	<i>Gimnazja</i>	13.150	13.053,67	99,27
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...]</i>	563	559,98	99,46
852		Pomoc społeczna	1.337.657	1.307.566,93	97,75
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.248.400	1.218.845,59	97,63

	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	14.672	14.169,60	96,58
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	74.300	74.266,74	99,96
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	285	285	100
OGÓLEM:			1.599.184	1.568.752,46	98,10

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
W 2015 ROKU
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	122.643	122.642,08	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	122.643	122.642,08	100
750		Administracja publiczna	49.124	49.124	100
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49.124	49.124	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61.998	61.920,47	99,87
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	850	850	100
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	29.706	29.705,88	92,40
	75108	<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>	17.501	17.424,86	99,56
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	13.941	13.939,73	99,89
752		Obrona narodowa	200	200	100
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200	200	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	100
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000	1.000	100
801		Oświata i wychowanie	26.562	26.298,98	99,01
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12.849	12.685,33	98,73
	80110	<i>Gimnazja</i>	13.150	13.053,67	99,27
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...]</i>	563	559,98	99,46
852		Pomoc społeczna	1.337.657	1.307.566,93	97,75
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.</i>	1.248.400	1.218.845,59	97,63

	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane zasoby pobierające niektóre świadczenia</i>	14.672	14.169,60	96,58
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	74.300	74.266,74	99,96
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	285	285	100
OGÓLEM:			1.599.184	1.568.752,46	98,10

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
 PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
750		Administracja publiczna	-	206,15	-
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	-	206,15	-
	§0690	Wpływy z różnych opłat	-	206,15	-
852		Pomoc społeczna	20.000	19.872,63	99,36
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	17.000	16.817,07	98,92
	§0920	Pozostałe odsetki	1.000	5.771,19	577,18
	§0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	828,38	82,84
	§0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000	10.216,90	68,11
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3.000	3.055,56	101,85
	§0830	Wpływy z usług	3.000	3.055,56	101,85
Ogółem			20.000	20.078,78	100,39

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH
PRZEKAZANYCH JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000	1.000	100	Dotacja celowa przekazana do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. zgodnie z zawartym porozumieniem
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	1.000	1.000	100	
	§2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000	1.000	100	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571.084	571.084	100	Dotacja podmiotowa przekazana do Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	514.554	514.554	100	
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514.554	514.554	100	
921	92116	<i>Biblioteki</i>	56.530	56.530	100	Dotacja podmiotowa przekazana do Biblioteki Publicznej przy CKiP w Złotym Stoku
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56.530	56.530	100	
RAZEM			572.084	572.084	100	

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH
PRZEKAZANYCH JEDNOSTKOM SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.823	117.802,89	99,98	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	117.823	117.802,89	99,98	Dotacje celowe przekazane jednostkom OSP funkcjonującym na terenie Gminy Złoty Stok
	§2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	117.823	117.802,89	99,98	
801		Oświata i wychowanie	540.200	536.725,72	99,36	
	80104	<i>Przedszkola</i>	540.200	536.725,72	99,36	Dotacja podmiotowa przekazana POP „Bajka” w Złotym Stoku
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej palcówki oświatowo-wychowawczej	540.200	536.725,72	99,36	
851		Ochrona zdrowia	2.000	2.000	100	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2.000	2.000	100	Dotacja celowa udzielona Fundacji „Ranczo Nasza Szkapka”
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	2.000	100	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000	1.000	100	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1.000	1.000	100	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Bielawie
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000	1.000	100	

926		Kultura fizyczna i sport	164.448	164.448	100	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>164.448</i>	<i>164.448</i>	<i>100</i>	
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164.448	164.448	100	Dotacje celowe przekazane Stowarzyszeniom Kultury Fizycznej
Ogółem			825.471	821.976,61	99,58	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
W 2015 ROKU**

DOCHODY					
Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
756		Dochody od osób prawnych	106.000	105.904,96	99,91
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	<i>106.000</i>	<i>105.904,96</i>	<i>99,91</i>
	§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106.000	105.904,96	99,91
WYDATKI					
Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	106.000	105.996,89	100
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>4.620</i>	<i>4.620</i>	<i>100</i>
	§4300	Zakup usług pozostałych	4.620	4.620	100
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>101.380</i>	<i>101.376,89</i>	<i>100</i>
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	2.000	100
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.831	24.830,14	100
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.913	1.913	100
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.752	5.751,43	99,99
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	716	715,86	99,98
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.411	18.410,69	100
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.761	19.760,73	100
	§4300	Zakup usług pozostałych	24.118	24.117,68	100
	§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.200	2.200	100
	§4410	Podróże służbowe krajowe	34	33,43	98,32
	§4440	Odpisy na ZFŚS	1.094	1.093,93	99,99
	§4430	Różne opłaty i składki	300	300	100
	§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	100

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2015 ROKU**

DOCHODY					
Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000	6.681,03	55,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000	6.681,03	55,68
	§0690	Wpływy z różnych opłat	12.000	6.681,03	55,68
WYDATKI					
Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000	6.681,03	55,68
	90002	Gospodarka odpadami	12.000	6.681,03	55,68
	§4300	Zakup usług pozostałych	12.000	6.681,03	55,68

Środki wydatkowano na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2015 ROKU**

DOCHODY					
Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530.000	537.931,27	102,35
	90002	Gospodarka odpadami	530.000	542.471,67	101,5
	§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	530.000	537.931,27	53,14
	§0690	Wpływy z różnych opłat	-	3.227,40	-
	§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.313,00	-
WYDATKI					
Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528.914	506.255,99	95,72
	90002	Gospodarka odpadami	528.914	506.255,99	95,72
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.483	26.076,92	80,28
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.695	4.694,32	99,99
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	290	289,80	99,93
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.591	5.590,35	99,99
	§4300	Zakup usług pozostałych	484.761	468.510,67	96,65
	§ 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1.094	1.093,93	99,99

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi pracownikowi zajmującemu się sprawami z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, przelano kwotę odpisu na świadczenia z ZFŚS, zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki szkła, uregulowano zobowiązania za świadczone usługi w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2015 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2015r.	Inne źródła	Ogółem koszty poniesione w 2015 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
1.1	Nabycie działek, nr ewid. 170 i 171/1 pod budowę kanalizacji sanitarnej w Płonicy Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	33.000	-	33.000	-	28.050	Działki nabyto w ramach środków własnych Opis realizacji str.22
2. Transport i łączność									
2.1	Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej - kontynuacja Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	2.266.800	1.126.000	954.800	-	954.800	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych, w 2015 r. wykonano przebudowę ul. Radosnej Opis realizacji str.19
2.2	Remont drogi w Mąkolnie łączący drogę powiatową z drogą krajową Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	372.500	10.000	362.500	-	362.354,54	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych Opis realizacji str.20

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.3	Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok (dokumentacja) Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60013	16.554	-	16.554	-	16.553,55	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, przy 50 % dofinansowaniu ze środków Woj. Dolnośląskie. Opis realizacji str.19
2.4	Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi nr ew.319 obręb Błonica Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	150.500	4.000	148.602	-	146.461,88	Zadanie zrealizowano przy 60 % dofinansowania przez Nadleśnictwo Bardo Śl. Opis realizacji str.20
2.5	Budowa chodnika wraz z przebudową przepustu w ciągu ulicy Radosnej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	32.500	-	32.500	-	32.499,99	Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych. Opis realizacji str.20
3.Działalność usługowa									
3.1	Opracowanie programu komputerowego pn. „PORTAL MAPOWY GEOIMPZP” Urząd Miejski w Złotym Stoku	710	71014	45.000	-	45.000	-	44.993,40	Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych. Opis realizacji str.22
4.Administracja publiczna									

4.1	Wymiana pieca C.O wraz z modernizacją kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	750	75023	18,855	-	18,855	-	18.8 55	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach środków własnych
5.Oświata i wychowanie									
5.1	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	801	80101	25,000	-	25,000	-	9,500	Zadanie realizowane będzie w ramach środków własnych Opis realizacji str.26
6.Pomoc społeczna									
6.1	Unowocześnienie bazy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	852	85219	3,830	-	3,830	-	3,827,60	Zakupy inwestycyjne zrealizowane w ramach środków własnych (kserokopiarka)
7.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
7.1	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Staszica w Złotym Stoku	900	90001	15,000	-	15,000	-	15,000	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach środków własnych. Opis realizacji str.32

7.2	Budowa sieci wodociągowej o długości 60 mb w Laskach Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	2.214	-	2.214	-	2.214	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach środków własnych. Opis realizacji str.32
7.3	Wykonanie dokumentacji ujęć wody w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	16.700	10.000	6.700	-	6.700	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach środków własnych. Opis realizacji str.32
7.4	Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy Urząd Miejski w Złotym Stoku.	900	90001	92.500	-	17.220	-	17.220	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach środków własnych Opis realizacji str.32
7.5	Remont wodociągu przesyłowego na odcinku 300 m w rejonie wsi Płonica Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	373.000	-	43.000	-	43.000	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach środków własnych Opis realizacji str.32
7.6	Wykonanie oświetlenia w górnej części ulicy Spacerowej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90015	28.050	-	28.050	-	28.048,92	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach środków własnych Opis realizacji str.34
7.7	Zakup samochodu asenizacyjnego do	900	90095	50.000	-	50.000	-	50.000	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach

	wywodu nieczystości płynnych Urząd Miejski w Złotym Stoku									środków własnych Opis realizacji str.35
7.8	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ulicy Radosnej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	5.500	-	5.500	-	5.499,99	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach środków własnych Opis realizacji str.32	
7.9	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90005	435.960	-	435.960	-	435.958,77	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z budżetu europejskiego Opis realizacji str.33	
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
8.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Pionicy (dokumentacja) Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	10.000	-	10.000	-	9.840	Dokumentację wykonano w ramach środków własnych. Opis realizacji str.36.	
8.2	Budowa placu zabaw w Laskach Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	35.000	-	35.000	-	34.743,57	Zadanie inwestycyjne zrealizowano przy udziale środków zewnątrznych. Opis realizacji str.36	

8.3	Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	6.550	-	6.550	-	6.500	Dokumentację wykonano w ramach środków własnych. Opis realizacji str.36
9. Kultura fizyczna									
9.1	Zakup siatki do ogroduzenia boiska sportowego w Płonicy Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	4.410	-	4.410	-	4.409,99	Zakupy inwestycyjne zrealizowane w ramach środków własnych Opis realizacji str.37
10. Turystyka									
10.1	Opracowanie dokumentacji projektowej tras rowerowych typu single track na obszarze Gminy Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	35.000	-	21.000	-	21.000	Dokumentację wykonano w ramach środków własnych Opis realizacji str.21
RAZEM					1.150.000	2.321.245		2.298.031,20	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
W PRZEDSZKOLU „ZIELONA DOLINA” W MĄKOLNIE
W 2015 ROKU**

Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia 2015 r.

0,00 zł.

	Plan:	Wykonanie	%
<u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u>	37.000	30.208,93	81,65
<u>Rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	37.000	30.208,93	81,65
§ 0830 - wpływy z usług	37.000	30.190,50	81,65
§ 0920 – pozostałe odsetki		18,43	-
Wydatki ogółem:	37.000	30.208,93	81,65
w tym:			
§ 4220 – zakup żywności	37.000	30.190,50	81,60
§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości Środków finansowych , gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			

Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2015 r. 0,00 zł

Dochodami niniejszego wydzielonego rachunku dochodów jest odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie. Środki uzyskane z tego tytułu przeznaczono na zakup artykułów i półproduktów żywnościowych.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW WYDZIELONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW
W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W ŻŁOTYM STOKU
W 2015 ROKU**

Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia 2015 r.		0,00 zł	
	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u>	32.175	27.952,10	86,88
<u>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	32.175	27.952,10	86,88
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32.000	27.777,48	86,80
§ 0920 - pozostałe odsetki	175,00	174,62	99,78
Wydatki ogółem:	32.175	27.952,10	
W tym:			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	996	-	
§ 4270 – zakup usług remontowych	30.000	27.773,64	
§ 4530 – podatek VAT	1.000	-	
§ 2400 wpłata do budżetu pozostałości Środków finansowych , gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	179,00	178,46	

Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2015r 0,00 zł.

Dochodami rachunku są wpłaty czynszu dzierżawnego uiszczane przez dzierżawcę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Samorządowym Zespole Szkół w Żłotym Stoku, wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, innych pomieszczeń szkolnych oraz kompleksu boisk. Uzyskane dochody przeznaczone zostały na wymianę okien i remont podłóg w pomieszczeniach lekcyjnych..

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

1. Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie Nr 56.

Wydzielony rachunek dochodów utworzono z dniem 1 stycznia 2013 r. na mocy Uchwały Nr XLII/274/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 października 2010 r.

2. Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku, ul. Chemików Nr 8.

Wydzielony rachunek dochodów utworzono z dniem 1 stycznia 2013 r. na mocy Uchwały Nr XLII/274/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 października 2010 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOTY STOK

na dzień 31.12.2015 r.

Gmina Złoty Stok, jest właścicielem mienia komunalnego nabytego z mocy prawa decyzjami Wojewody, nabytego nieodpłatnie od osób prawnych i Skarbu Państwa oraz nabytego nieodpłatnie na wniosek od Wojewody. Mienie komunalne służy gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokajania potrzeb mieszkańców. Gospodarowanie mieniem gminy prowadzone było na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na zasadach określonych w Uchwale Nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości. Rada Miejska w Złotym Stoku w dniu 29 października 2015 roku podjęła Uchwałę Nr XI/75/2015 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złoty Stok, która weszła w życie w grudniu 2015 roku. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, Uchwała Nr VIII/52/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku straciła moc.

Gmina Złoty Stok jest właścicielem mienia komunalnego położonego w 5 obrębach wiejskich (Błotnica, Chwalisław, Laski, Mąkolno, Płonica) i w 1 obrębie miejskim (Złoty Stok). Grunty znajdujące się w ewidencji Gminy Złoty Stok dzielą się na grunty rolne, grunty budowlane, drogi i lasy. Grunty rolne przeznaczone są do dzierżawy i sprzedaży, grunty stanowiące działki budowlane przeznaczone są do sprzedaży. Sprzedaż mieszkań komunalnych, wolne lokale mieszkalne i użytkowe oraz grunty sprzedawane są w formie przetargu.

Gmina Złoty Stok uzyskała w 2015 roku wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego na kwotę ogółem 388.108,52 zł

w tym:

- ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, działek budowlanych	242.032,30 zł
- ze sprzedaży gruntów rolnych	122.340,05 zł
- ze sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego	18.406,16 zł
- ze sprzedaży samochodu LIAZ, pieca c.o	5.330,01 zł

W 2015 roku wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły: 2.970 zł

Inne dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem gminnym ogółem:

214.187,37 zł w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

15.769,67 zł
198.417,70 zł

Obecną powierzchnię i wartość gruntów gminnych w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha.	Wartość w zł
1.	Błotnica	29,0258	194.701,96
2.	Chwalisław	118,3616	889.852,24
3.	Laski	422,5557	3.413.260,76
4.	Mąkolno	73,1736	511.512,55
5.	Płonica	31,0395	280.905,79
6.	Złoty Stok	149,442968	4.452.772,45
	Razem:	823,599168	9.743.005,75

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 4,24 ha, w dzierżawie ok. 242,87 ha.

Wartość udziałów Gminy Złoty Stok w spółkach prawa handlowego:

Nazwa spółki	Wartość w zł
PPU „KOMA” Sp. z o.o. Złoty Stok	30.600
PPU „WOD - KAN” Sp. z o.o. Złoty Stok	27.176
PUT „Kopalnia Złota” Sp. z o.o. Złoty Stok	346.300
Ciepłownia Złoty Stok „TERMEX” Sp. z o.o. Złoty Stok	50.000
RAZEM	454.076

Wartość budynków znajdujących się w zarządzie Gminy Złoty Stok

Wyszczególnienie	kwota
1 budynek administracyjno-biurowy - Rynek 22	259.318,32
4 świetlice wiejskie (Błotnica, Mąkolno, Chwalisław, Laski)	1.011.396,96
2 budynki przedszkoli (Złoty Stok, Mąkolno)	744.294,88
2 obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej (Płonica, Mąkolno)	963.215,44
Obiekt Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku	1.328.031,92
Sala sportowa z zapleczem przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	2.708.611,73
budynki gospodarcze	710.212,01
poczekalnia PKS Złoty Stok	11.750
Łączna wartość:	7.736.831,26

Wartość budynków i lokali znajdujących się w zarządzie PPU „KOMA” Sp. z o.o. w Złotym Stoku:

Wartość ogółem: **2.887.991,76 zł**
w tym:
- lokale mieszkalne, socjalne, lokale użytkowe, budynek socjalno-biurowy z pomieszczeniami zagospodarowanymi na siedzibę OSP i świetlicę OSP, garaż.

Wartość budynku znajdującego się w trwałym zarządzie Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku:

budynek przy ulicy 3 Maja 10 (siedziba CKiP) **444.717,35 zł**

Wartość budowli znajdujących się w zarządzie Gminy Złoty Stok:

Ogólna wartość budowli: **27.137.651,43 zł**

w tym:

oczyszczalnia ścieków, **2.540.592,65 zł**
wodociągi, drogi, chodniki, mury oporowe, linie kablowe, oświetlenie, parking, doły gnilne, sieci kanalizacyjne, fontanna, boiska sportowe kolektor sanitarny, place zabaw, trasy turystyczne, wiaty PKS **19.171.347,56 zł**
- staw kąpielowy **2.185.809,00 zł**
- kompleks boisk wielofunkcyjnych w Złotym Stoku **1.700.152,12 zł**
- kompleks boisk sportowych w Mąkolnie **407.560,10 zł**
- kort tenisowy i boisko do siatkówki plażowej przy CKiP **285.690,00 zł**
- sieć ciepłownicza z węzłem cieplnym **846.500,00 zł**

Maszyny i urządzenia techniczne , narzędzia przyrządy, ruchomości będące własnością Gminy Złotym Stoku:

Ogólna wartość:	915.675,04 zł
w tym:	
Zestawy komputerowe, drukarki, kosiarki, odśnieżarka, odnawialne źródła energii i inne urządzenia	663.800,14 zł
Rusztowania, instrumenty muzyczne, zgrzewarki do rur, zadymiarka kanałowa, odkurzacz basenowy, kserokopiarki	251.874,90 zł

Środki transportowe:

Wartość ogółem:	597.023,92 zł
W tym:	
Autobus Jelcz (GIMBUS)	271.450,00 zł
2 samochody pożarnicze	88.773,92 zł
Samochód asenizacyjny	50.000,00 zł
VW Transporter 7 HB	98.460,00 zł
Samochód Lublin	26.840,00 zł
Samochód specjalistyczny- śmieciarka	61.500,00 zł

OGÓLEM MAJĄTEK GMINY: **49.916.972,51 zł**

W tym:

Grunty	9.743.005,75 zł
Budynki i lokale	11.069.540,37 zł
Obiekty inżynierii lądowej (budowle)	27.137.651,43 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	663.800,14 zł
Środki transportowe	597.023,92 zł
Narzędzia, przyrządy ruchomości, wyposażenie	251.874,90 zł
Udziały w spółkach prawa handlowego	454.076,00 zł

Wartość majątku Gminy Złoty Stok w roku budżetowym 2015 po wprowadzonych zmianach wzrosła ogółem o kwotę **1.612.410,44 zł**.

W ewidencji majątku Gminy Złoty Stok w roku 2015 wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie wartości działek poprzez ich uzbrojenie, ogrodzenie, zakup (+) **50.100,39 zł**.
2. Zmniejszenie wartości gruntów gminnych w wyniku sprzedaży (-) **87.680,53 zł**.
3. Zmniejszenie wartości lokali mieszkalnych w wyniku sprzedaży (-) **370.381,48 zł**.
4. Zwiększenie wartości budowli ogółem: (+) **1.670.342,44 zł**,

w tym:

- zwiększenie wartości dróg gminnych o kwotę ogółem **1.044.112,41 zł**, poprzez: przebudowę drogi – ul. Radosnej (+) 521.295,99 zł,

- remont drogi w Mąkolnie (+) 372.354,54 zł,
modernizacja drogi Błotnica –Płonica (+) 150.461,88 zł.
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (+) **546.883,99 zł**,
 - wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa (+) **28.048,92zł**,
 - montaż placu zabaw w Laskach (+) **34.743,57 zł**,
 - wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi wojewódzkiej nr 390 (ul. Spacerowa) w Złotym Stoku (+) **16.553,55 zł**.
5. Zmniejszenie wartości budowli ogółem: (-) **20.791,15 zł**, w tym:
- przekazanie dokumentacji technicznej do budowy drogi wojewódzkiej nr 390 (ul. Spacerowa) w Złotym Stoku (-) 16.553,55 zł,
 - likwidacja zniszczonej wiaty przystankowej w Mąkolnie (-) 4.237,60 zł.
6. Zwiększenie wartości maszyn i urządzeń technicznych ogółem o kwotę **454.813,77 zł**, w tym:
- zamontowanie nowego pieca c.o w kotłowni budynku Urzędu Miejskiego (+) **18.855 zł**,
 - wykonanie i zamontowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok (+) **435.958,77 zł**.
7. Zmniejszenie wartości maszyn i urządzeń technicznych o zdemontowany zużyte piece c.o w kotłowni budynku Urzędu Miejskiego (-) **8.453 zł**.
8. Zwiększenie wartości środków transportowych poprzez zakup samochodu specjalistycznego asenizacyjnego (+) **50.000 zł**.
9. Zmniejszenie wartości środków transportowych poprzez wyksięgowanie z ewidencji sprzedanego samochodu specjalistycznego LIAZ (w 100% zamortyzowanego) (-) **98.000 zł**.
10. Zmniejszenie wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia o kwotę ogółem (-) **27.540 zł**, w tym:
- przekazanie do CKiP pneumatycznych urządzeń zabawowych (zjeżdżalni i zamku) (-) 26.840 zł,
 - zmniejszenie o wartość zniszczonego w czasie pożaru barakowozu służącego jako pawilon socjalny na boisku sportowym w Płonicy (-) 700 zł.

BURMISTRZ

Grażyna Orczyk