

**GMINA ŻŁOTY STOK**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŻŁOTY STOK  
ZA 2016 ROK**

**MARZEC 2017 ROK**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 382/2017  
Burmistrza Złotego Stoku  
z dnia 28 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŻŁOTY STOK  
ZA 2016 ROK**

Budżet gminy na 2016 r. przyjęty Uchwałą Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok zakładał:

Dochody **14.417.516 zł**, w tym: bieżące **13.204.000 zł**, majątkowe **1.213.516 zł**

Wydatki **14.913.419 zł**, w tym: bieżące **12.813.233 zł**, majątkowe **2.100.186 zł**

Przychody **1.368.419 zł**

Rozchody **872.516 zł**

Deficyt budżetu **495.903 zł**

W ramach przychodów ogółem planowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **1.000.000 zł** oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, w wysokości **368.419 zł**.

W trakcie roku budżetowego 2016 zmiany wprowadzone w budżecie, na podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza, wpłynęły na zwiększenie planu dochodów ogółem o 15,27 %, tj. o kwotę **2.202.190 zł**, w tym: dochodów bieżących o 19,57 %, tj. o kwotę **2.583.386 zł**, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 31,41 %, tj. o kwotę **381.178 zł**. Plan wydatków ogółem zwiększono o 13,09 %, tj. o kwotę **1.952.190 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększono o 18,38%, tj. o kwotę **2.254.899 zł**, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 19,17%, tj. o kwotę **402.907 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XXIV/175/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. dokonano zmiany wysokości i struktury planowanych przychodów budżetu. Planowane przychody ogółem zmniejszono o **250.000 zł**. Odstąpiono od zaciągania kredytu długoterminowego, zwiększając planowane przychody z wolnych środków o kwotę **750.000 zł**, tj. do wysokości **1.118.419 zł**.



**Budżet Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2016 r. w wyniku wprowadzonych zmian przedstawiał się następująco:**

Dochody **16.619.706 zł**, w tym: bieżące **15.787.368 zł**, majątkowe **832.338 zł**

Wydatki **16.865.609 zł**, w tym: bieżące **15.168.132 zł**, majątkowe **1.697.447 zł**

Przychody **1.118.419 zł**

Rozchody **872.516 zł**

Deficyt budżetu **245.903 zł**

**Wykonanie budżetu Gminy Złoty Stok w 2016 roku przedstawiało się następująco:**

Plan dochodów ogółem zrealizowano w kwocie **16.771.710,45 zł**, tj. 100,91 %,

w tym:

- plan dochodów bieżących **15.903.123,62 zł**, tj. 100,73 %,
- plan dochodów majątkowych **868.586,83 zł**, tj. 104,36 %,

Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie **16.443.465,37 zł**, tj. 97,50 %,

w tym:

- plan wydatków bieżących **14.847.306,76 zł**, tj. 97,88 %,
- plan wydatków majątkowych **1.596.158,61 zł**, tj. 94,03 %,

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w 2016 roku na tle planu po zmianach zawarto w części tabelarycznej, natomiast objaśnienia zrealizowanych dochodów i wydatków w ujęciu syntetycznym, w części opisowej niniejszego sprawozdania. W następstwie realizacji dochodów i wydatków w przedstawionych wielkościach, budżet Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **328.245,08 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości **245.903 zł**.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, był wielkością dodatnią i wynosił **1.055.816,86 zł**, przy planowanym również dodatnim w kwocie **619.236 zł**. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust. 2 ufp, w myśl, których na koniec budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Natomiast wykonana w 2016 roku relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem wyniosła 9,56 % przy planowanej 6,78 %.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano ogółem **1.031.107,25 zł**, w tym na: spłatę kredytów długoterminowych **872.516 zł**, na zapłatę odsetek **158.591,25 zł**. Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **5.036.280 zł**. Kwota długu stanowiła 30,03 % wykonanych rocznych dochodów budżetu gminy. Na dzień 31 grudnia 2016 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Prognozowane dochody ogółem po zmianach wprowadzonych w 2016 roku wynosiły **16.619.706 zł**, zostały zrealizowane na poziomie 100,91 %, tj. w kwocie **16.771.710,45 zł**, w tym:

**1. Dochody bieżące** na plan **15.569.873 zł** wykonano **15.903.123,62 zł**, tj. 100,73 % planu, w tym:

- dochody z tytułu podatków i opłat na plan **4.636.249 zł** wykonano **4.755.949,71 zł**, tj. 102,58%, w tym:
  - *podatek od nieruchomości na plan **1.446.346 zł** wykonano **1.482.384,16 zł**, tj. 102,49 %,*
  - *udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan **2.087.170 zł** wykonano **2.122.620 zł**, tj. 101,7 %,*
  - *udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na plan **23.000 zł** wykonano **9.874,97 zł** tj. 42,93 %.*
- dochody z pozostałych podatków i opłat lokalnych na plan **1.079.733 zł** wykonano **1.140.070,63 zł** tj. 105,59 %,
- pozostałe dochody na plan **484.653 zł** wykonano **508.108,24 zł**, tj. 104,82%,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych na plan **3.613.667 zł** otrzymano **3.597.125,58 zł**, tj. 99,54 %,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan **1.217.567 zł** wykonano **1.207.808,78 zł**, tj. 99,20 %,
- środki otrzymane z budżetu UE w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku „Erasmus +” na plan **10.879 zł** otrzymano **10.878,70 zł**,
- środki otrzymane z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu pn. „Złoty Stok Miastem Złotej Przygody, opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzez partycypację społeczną” na plan **54.831 zł** otrzymano **54.830,61 zł**,
- subwencja ogólna z budżetu państwa na plan **5.769.522 zł** otrzymano **5.769.522 zł**, w tym:
  - *część oświatowa subwencji ogólnej – na plan **3.372.836 zł** otrzymano **3.372.836 zł**,*
  - *część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan **2.285.604 zł** otrzymano **2.285.604 zł**,*
  - *część równoważąca subwencji ogólnej na plan **111.082 zł** otrzymano **111.082 zł**.*



**2. Dochody majątkowe** na plan **832.338 zł** wykonano **868.586,83 zł**, tj. 104,36%,  
w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych - na plan **483.822 zł** wykonano **515.943,96 zł**, tj. 106,64 %,
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego na plan **24.516 zł** wykonano **28.642,87 zł**, tj. 116,83 %,
- wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych - na plan **6.078 zł** uzyskano **6.078 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan **200 zł** uzyskano **200 zł**,
- wpływy z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie poniższych zadań inwestycyjnych na plan **317.722 zł** otrzymano **317.722 zł**  
w tym:
  - **201.600 zł** - w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Mąkolno - droga dojazdowa do gruntów rolnych”
  - **100.000 zł** - w ramach pomocy finansowej z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Remont sieci wodociągowej w Gminie Złoty Stok”,
  - **16.122 zł** - w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej wsi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Chwalisławiu”.



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

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Pozostała działalność** – plan w wysokości **282.757 zł** wykonano w kwocie **286.910,86 zł**, tj. 101,47 %, z tego:

Dochody bieżące – na plan **126.557 zł**, wykonano **126.139,32 zł**, tj. 99,67 %, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu rolnikom, części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej* - na plan **124.557 zł** otrzymano **124.555,28 zł**, tj. 100 %,
- *pozostałe odsetki* – na plan **2.000 zł** uzyskano **1.584,04 zł**, tj. 79,2%.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy:

- *wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych* - na planowane **156.200 zł** uzyskano **160.771,54 zł**, tj. 102,93 %.

Dochody pozyskano ze zbycia pięciu działek rolnych w wyniku przeprowadzenia pierwszego przetargu na każdą. Ponadto, gmina ogłosiła i przeprowadziła dwa przetargi oferując posiadane do sprzedaży nieruchomości rolne, jednak brak było chętnych do nabycia gruntów rolnych. W celu pozyskiwania dochodów majątkowych gmina na bieżąco ogłasza i przeprowadza przetargi oferując do sprzedaży posiadane zasoby mienia gminnego.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. w **Dz.010** wynosiły ogółem **14.539,25 zł** i stanowiły:

- niespłacone w terminie należności z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości gruntowych - **10.467,46 zł**,
- odsetki - **4.071,79 zł**.

**Dz. 020 – Leśnictwo**

**Gospodarka leśna** - na plan **27.716 zł** wykonano **30.990,35 zł**, tj. 111,81 %, w tym:

Dochody bieżące:

- *dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych dla kół łowieckich* - na plan **3.200 zł** wykonano **2.347,48 zł**, tj. 73,36%.

Dochody majątkowe:

- *wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew z lasów gminnych* - na plan **24.516 zł** wykonano **28.642,87 zł**, tj. 116,83 %.

#### **Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**

Na plan ogółem w kwocie **6.348 zł** wpłynęło **6.348,34 zł**, tj. 100% w tym:

**Dostarczanie ciepła** – w ramach dochodów bieżących – na plan **270 zł** wpłynęło **270,34 zł**, z tytułu uiszczonych zaległości za dostarczane ciepło do mieszkań w sezonie grzewczym 2012/2013 w ramach Zarządzania Kryzysowego.

**Pozostała działalność** – w ramach dochodów majątkowych na plan **6.078 zł** wpłynęło **6.078 zł**, z tytułu zbycia udziałów w Ciepłowni Złoty Stok „TERMEX”.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. w **Dz. 400** wynosiły ogółem **574,34 zł** i stanowiły:

- nieuregulowane opłaty za dostarczone ciepło – **433,24zł**,
- odsetki – **141,10 zł**.

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

**Drogi publiczne gminne** – na plan ogółem **206.600 zł** wykonano **207.554,11 zł**, tj. 100,46 %, w tym:

##### Dochody bieżące

- *wpływy z różnych opłat* – na plan **5.000 zł** wykonano **5.954,11 zł**, tj. 119,08 % z tytułu wpłat za reklamy umieszczone w pasie drogowym wraz z odsetkami.

Dochody majątkowe - na plan **201.600 zł** otrzymano **201.600 zł**, z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania rekultywacyjne pn. „Makolno - droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. w **Dz. 600** wynosiły **619,98 zł** i stanowiły:

- nieuregulowane należności z tytułu zajęcia pasa drogowego - **482 zł**,
- odsetki - **137,98 zł**.

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

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan **543.822 zł** wykonano **577.226,89 zł**, tj. 106,14 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **216.000 zł** wykonano **221.854,47 zł**, tj. 102,71% w tym :

- *wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości* – na plan **15.000 zł** wykonano **11.196,34 zł**, tj. 74,64%,
- *wpływy z różnych opłat (zaliczkowe wpłaty na koszty wykonania operatów szacunkowych) (-)* **2.000,06 zł**,
- *wpływy z dzierżawy składników majątkowych* – na plan **195.000 zł** wykonano **205.879,26 zł**, tj. 105,58 %,



- wpływy z odsetek – na planowane w kwocie **6.000 zł** wpłynęło **4.778,87 zł**, tj. 79,65 %.

Dochody majątkowe – na plan **327.622 zł** wykonano **355.372,42 zł**, tj. 108,47 %, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan **200 zł** wykonano **200 zł**,
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych na usługi komercyjne i pod zabudowę mieszkaniową - **355.172,42 zł**.

Kwotę dochodów uzyskano ze sprzedaży:

- dwóch działek pod usługi komercyjne, z których jedną sprzedano w wyniku przeprowadzenia pierwszego przetargu, drugą w wyniku drugiego przetargu,
- dwóch działek pod budownictwo mieszkaniowe sprzedanych w wyniku przeprowadzenia czwartego przetargu,
- dwóch lokali mieszkalnych sprzedanych dla najemców bez przeprowadzania przetargu,
- jednego lokalu mieszkalnego sprzedanego w wyniku przeprowadzenia trzeciego przetargu.

Ponadto gmina w 2016 roku przeprowadziła dziewiętnaście przetargów oferując do sprzedaży działki pod usługi komercyjne oraz pod budownictwo mieszkaniowe, jednak nie pozyskała nabywców. W celu pozyskiwania dochodów majątkowych z powyższych tytułów gmina na bieżąco ogłasza i przeprowadza przetargi, oferując do sprzedaży posiadane zasoby mienia gminnego.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. w **Dz.700** wynosiły ogółem **118.398,47 zł** i stanowiły nieuregulowane w terminie poniższe należności gminy:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **11.677,16 zł**,
- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych – **33.307,45 zł**,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – **49.184,02 zł**,
- z tytułu odsetek – **24.229,84 zł**.

W celu wyegzekwowania powyższych należności wymagalnych gmina prowadzi egzekucje sądowe w zakresie:

- należności z tytułu wieczystego użytkowania na kwotę w wysokości 4.245,24 zł, - prowadzona jest egzekucja sądowa wobec podmiotu będącego w upadłości,
- należności z tytułu czynszu dzierżawnego - sporządzono 9 wniosków do sądu, postępowaniem egzekucyjnym objęto kwotę 26.530,40 zł,

- należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (lokalu mieszkalnego), postępowaniem sądowym objęto kwotę 14.554,86 zł.

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

**Pozostała działalność** – dochody bieżące - na plan w wysokości **54.831 zł** otrzymano **54.830,61 zł**, tj. 100%, z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu pn. „Złoty Stok Miastem Złotej Przygody – opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzez partycypację społeczną”

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

Dochody bieżące prognozowane w wysokości **175.868 zł** wykonano w kwocie **212.491,97 zł**, tj. 120,82 %, z tego:

**Urzędy Wojewódzkie** - na plan **34.330 zł** wykonano **34.337,15 zł**, z tego:

- *wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji* - na plan **34.330 zł** otrzymano **34.330 zł**,
- *wpływy z różnych opłat* – bez planu otrzymano **7,75 zł**, z tytułu udostępnienia danych osobowych z ewidencji ludności.

**Urzędy gmin** – na plan **141.538 zł** wykonano **178.154,22 zł**, tj. 125,8 %, w tym:

- *wpływy z usług* - na plan **10.000 zł** wykonano **4.335,05 zł**, tj. 43,35 %, z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacji w Mikoszowie,
- *wpływy z różnych dochodów* – na plan **131.538 zł** wykonano **173.819,17 zł**, tj. 132,10 % w tym:
  - z tytułu odzyskanego z Urzędu Skarbowego podatku VAT za lata ubiegłe i 2016 rok – 150.245,69 zł,
  - z tytułu dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku z Powiatu Ząbkowickiego – 16.912 zł,
  - z pozostałych dochodów - 6.661,48 zł.

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

Na plan w wysokości **7.650 zł** otrzymano **7.641,68 zł**, tj. 99,89 % w ramach dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zadania bieżące, w tym:

- *dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców* na plan **980 zł** otrzymano **980 zł**,



- dotacja celowa na wydatki związane z zakupem urn wyborczych - na plan **6.670 zł** otrzymano **6.661,68 zł**, tj. 99,88%.

#### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

**Pozostałe wydatki obronne** – na plan **200 zł** w ramach dochodów bieżących otrzymano **199,63 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 **604 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 **4.076.445 zł** wykonano w kwocie **4.192.977,04 zł**, tj. 102,86 %, w tym:

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na plan **500 zł**, w 2016 roku nie otrzymano środków z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego 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 **869.177 zł** wykonano **883.659,43 zł**, tj. 101,67 %, w tym:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* - na plan **746.346 zł** wykonano **723.817,12 zł**, tj. 96,98 %,
- *wpływy z podatku rolnego* – na plan **36.000 zł** wykonano **30.877 zł**, tj. 85,77 %,
- *wpływy z podatku leśnego* – na plan **60.000 zł** wykonano **118.945 zł**, tj. 198,24 %,
- *wpływy z podatku od środków transportowych* – na plan **1.700 zł** wykonano **1.700 zł**,
- *wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych* – na plan **5.000 zł** nie uzyskano wpływów. Dochody z tego tytułu uzależnione są od należnych udziałów gminy przekazywanych przez Urzędy Skarbowe,
- *wpływy z różnych opłat* – na plan **131 zł** uzyskano **189,79 zł** z tytułu wpłaconych kosztów upomnień,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 20.000 zł wykonano 8.130,52 zł, tj. 40,65 %.

**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 968.098 zł wykonano 1.047.224,10 zł, tj. 108,17 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - na plan 700.000 zł wykonano 758.567,34 zł, tj. 108,37 %,
- wpływy z podatku rolnego – na plan 100.000 zł wykonano 106.670,71 zł, tj. 106,7 %,
- wpływy z podatku leśnego – na plan 4.500 zł wykonano 5.444,44 zł, tj. 120,99 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych - na plan 40.000 zł wykonano 49.340,87 zł, tj. 123,35 %,
- wpływy z podatków od spadków i darowizn - na plan 5.000 zł wykonano 1.986 zł, tj. 39,72 %,
- wpływy z opłaty targowej – na plan 12.000 zł wykonano 9.086 zł, tj. 75,72 %
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan 89.598 zł wykonano 99.935,72 zł, tj. 111,54 %,
- wpływy z różnych opłat – na plan 5.000 zł wpłynęło 5.046,30 zł, tj. 100,93 % z tytułu kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 12.000 zł wykonano 11.146,72 zł, tj. 92,89 %.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan 128.500 zł wykonano 129.598,54 zł, tj. 100,85 % w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – na plan 14.344 zł wykonano 15.091,29 zł, tj. 105,21 %,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 111.956 zł wykonano 112.307,25 zł, tj. 100,31 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat – na plan 2.000 zł wpłynęło 2.000 zł, stanowiące opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC,
- wpływy z tytułu koncesji i licencji - na plan 200 zł wpłynęło 200 zł.



**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – na plan **2.110.170 zł** wykonano **2.132.494,97 zł**, tj. 101,06 %, w tym:

- *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – na plan **2.087.170 zł** wykonano **2.122.620 zł**, tj. 101,7 %. Wysokość wpływów uzależniona jest od przekazywanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów należnych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* – na plan **23.000 zł** wykonano **9.874,97 zł**, tj. 42,93 %. Wysokość wpływów uzależniona jest od kwot przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w ramach należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. w **Dz. 756** wynosiły ogółem **1.170.099,72** w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – **3.428 zł**,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – **690.625,81 zł**, od osób fizycznych **406.400,46 zł**,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – **157,39 zł**, od osób fizycznych **34.651,88 zł**,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – **543,06 zł**,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fiz. – **19.452,74 zł**,
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fiz. – **0,28 zł**,
- *wpływy z różnych opłat od osób prawnych* – **246,21 zł**, od osób fizycznych **14.593,49 zł**.

W celu zmniejszenia zaległości z powyższych tytułów Burmistrz Złotego Stoku podejmuje działania w zakresie egzekucji administracyjnych, komorniczych oraz sądowych wobec zobowiązanych:

- w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych: objęte tytułami wykonawczymi i wpisane w księdze wieczystej (hipoteka przymusowa) są należności wymagalne na kwotę 437.410,05 zł, dotyczące jednego podmiotu, wpisana w sądzie na listę wierzytelności jest kwota ogółem 179.312,60 zł, dotycząca dwóch podmiotów znajdujących się w upadłości,
- w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych: objęte tytułami wykonawczymi oraz wpisane w księdze wieczystej (hipoteka przymusowa), są należnością wymagalne na kwotę ogółem 236.089,82 zł.

Sukcesywnie wysyłane są upomnienia przypominające o istnieniu zaległości podatkowych do zobowiązanych. W przypadku braku reakcji podatnika na monit,

wystawiany zostaje tytuł wykonawczy będący podstawą ściągnięcia zaległych należności podatkowych w trybie egzekucji administracyjnej przez właściwy urząd skarbowy. 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 **5.789.522 zł** w ramach dochodów bieżących, wykonano w kwocie **5.795.084,21 zł**, w tym:

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** na plan **3.372.836 zł** otrzymano **3.372.836 zł**,

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – na plan **2.285.604 zł** otrzymano **2.285.604 zł**,

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - na plan **111.082 zł** otrzymano **111.082 zł**,

**Różne rozliczenia finansowe** – na plan **20.000 zł** uzyskano **25.562,21 zł**, z tytułu odsetek naliczanych przez bank od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy i lokat terminowych.

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

Plan ogółem w wysokości **265.469 zł** w ramach dochodów bieżących wykonano w kwocie **254.636,18 zł**, tj. 95,92 %, w tym:

**Szkoły Podstawowe** na plan **20.122 zł** w ramach dochodów bieżących wykonano **21.999,18 zł**, tj. 109,33% w tym:

- *wpływy z odsetek* – bez planu wpłynęło **1.648.29 zł**,
- *wpływy z różnych dochodów* - na plan **7.112 zł** wpłynęło **7.111,41 zł**,
- *wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa* na plan **13.010 zł** wpłynęło **13.009,03 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne itp.,
- *wpływy do budżetu niewydatkowanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów utworzonym przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku* – bez planu wpłynęło **230,45 zł**.

**Przedszkola** – na plan **219.940 zł** wpłynęło **207.908,76 zł**, tj. 94,53 %, w tym:

- *wpływy z usług* – na plan **5.200 zł** wpłynęło **4.485,50 zł**, tj. 86,26 %, z tytułu opłaty stałej uiszczanej przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie,



– wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok - na plan **75.000 zł** uzyskano **63.433,54 zł**, tj. 84,58 %,

– dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności edukacyjnej na plan **139.740 zł** otrzymano **139.740 zł**.

**Gimnazja** - na plan **23.704 zł** otrzymano **23.703,78 zł**, w tym:

– dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne itp. - na plan **12.825 zł** otrzymano **12.824.58 zł**,

– dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektu „Erasmus+” realizowanego przez SZSz – na plan **10.879 zł** otrzymano **10.878,70 zł**,

– wpływy z odsetek – wpłynęło **0,50 zł**.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży** - na plan **1.703 zł** otrzymano **1.024,46 zł** tj. 60,16%, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne itp.

### **851 Ochrona zdrowia**

**Pozostała działalność** – na plan **420 zł** otrzymano **420 zł** w ramach dochodów bieżących w formie *dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone*. Środki przeznaczone są na zwrot kosztów z tytułu wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 art. ustawy z dnia 23 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan po zmianach w wysokości **4.317.209 zł** w ramach dochodów bieżących wykonano w kwocie **4.299.987,33 zł**, tj. 99,60 %, w tym:

**Wspieranie rodziny** – na plan **22.800 zł** otrzymano **22.800 zł** w ramach *dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych*.

**Świadczenia wychowawcze** – na plan **1.906.000 zł** otrzymano **1.891.913,30 zł**, tj. 99,26 % w ramach *dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 +”*.

**Świadczenia rodzinne** – na plan **1.450.664 zł** otrzymano **1.447.483,35 zł**, tj. 99,78 %, w tym:

– *dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne* – na plan **1.441.364 zł** wykonano **1.440.657,94 zł**, tj. 99,95 %,

- *dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych* – na plan **8.300 zł** otrzymano **5.672,34 zł**, tj. 68,34%,
- *wpływy z różnych dochodów* – plan w wysokości **1.000 zł**. zrealizowano w kwocie **1.144,27 zł**, tj. 114,43%.
- *wpływy z różnych opłat* – bez planu wpłynęło – **8,80 zł**, z tytułu kosztów upomnień.

***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 **42.010 zł** otrzymano **41.508,26 zł.**, tj. 98,81%, w tym:

- *dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne* – na plan **42.010 zł** otrzymano **41.508,26 zł**, tj. 98,81 %, z tego:
  - na realizację zadań zleconych – na plan **21.608 zł** otrzymano **21.245,68 zł**, tj. 93,32 %,
  - na dofinansowanie zadań własnych - na plan **20.402 zł** otrzymano **20.262,58 zł**, tj. 99,32 %.

***Zasiłki i pomoc w naturze*** – na plan **441.100 zł** otrzymano **441.100 zł**, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków okresowych.

***Zasiłki stałe*** – na plan **227.023 zł** otrzymano **225.975,43 zł**, tj. 99,54 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków stałych.

***Ośrodki pomocy społecznej*** – na plan **129.912 zł** otrzymano **130.237,68 zł**, tj. 100,25 %, w tym:

- *w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 119.600 zł otrzymano 119.600 zł,*
- *wpływy z różnych dochodów* - na plan **10.312 zł** otrzymano **10.311,20 zł** w ramach dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej ze Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl.,
- *wpływy z odsetek* – bez planu wpłynęło **326,48 zł**.

***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** – na plan **51.700 zł** otrzymano **53.223,54 zł**, tj. 102,95 %, w tym:



- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – na plan **2.700 zł** otrzymano **4.523,54 zł**, tj. 167,54 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych – na plan **49.000 zł** otrzymano **48.700 zł**, tj. 99,39 %.,

**Pozostała działalność** - na plan **46.000 zł** otrzymano **46.000 zł**, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

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

**Pomoc materialna dla uczniów** - na plan w wysokości **200.902 zł** otrzymano **192.585 zł**, w tym:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów – na plan **199.552 zł** otrzymano **191.360 zł**, tj. 95,89%,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Rządowego programu pomocy dla uczniów 2016 roku „Wyprawka szkolna” – na plan **1.350 zł** otrzymano **1.225 zł**, tj. 90,74%.

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

Na plan ogółem **646.825 zł** wykonano **634.400,25 zł** tj. **98,08 %**, w tym: **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w ramach dochodów majątkowych na plan **100.000 zł** otrzymano **100.000zł** z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach pomocy finansowej z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont sieci wodociągowej w gminie Złoty Stok”

**Gospodarka odpadami** – na plan **538.297 zł** otrzymano **528.634,39 zł**, tj. 98,20 % w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan **535.000 zł** wpłynęło **523.829,97 zł**, tj. 97,91 %,
- z tytułu kosztów upomnień - na plan **2.945 zł** wpłynęło **4.321,80 zł**, tj. 146,7 %,
- z tytułu naliczonych odsetek – na plan **352 zł** wpłynęło **482,62 zł** tj. 137,11%.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - na plan **8.528 zł** otrzymano **5.765,86 zł**, tj. 67,61 % w ramach środków wpływających do budżetu gminy z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 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 2016 roku w Dz. 900** wynosiły **122.202,57 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **114.624,37 zł**
- z tytułu kosztów upomnień – **7.578,20 zł**.

W celu wyegzekwowania powyższych należności wymagalnych gmina kieruje do poborcy skarbowego tytuły wykonawcze oraz regularnie wystawia upomnienia.

#### **Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Na plan ogółem **16.122 zł** wpłynęło **16.822 zł** tj. 104.34%, w tym:

Dochody bieżące – bez planu wpłynęło **700 zł** w ramach darowizny dla Sołectwa Laski.

Dochody majątkowe - na plan **16.122 zł** wpłynęło **16.122 zł** z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Chwalisławiu”, zrealizowanego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.



## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Plan wydatków ogółem po zmianach w wysokości **16.865.609 zł** wykonano w kwocie **16.443.465,37 zł**, tj. 97,5 %, w tym:

wydatki bieżące na plan **15.168.132 zł** wykonano **14.847.306,76 zł**, tj. 97,88 %, wydatki majątkowe na plan **1.697.477 zł** wykonano **1.596.158,61 zł** tj. 94,03 %, w tym: wydatki inwestycyjne na plan **1.542.555 zł** wykonano **1.441.237,51 zł**, tj. 93,43 %.

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

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **127.357 zł** wykonano kwocie **127.179,66 zł** tj. 99,86 %, w tym:

**Izby rolnicze** – na plan **2.800 zł** przekazano **2.624,38 zł** do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w ramach składek w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

**Pozostała działalność** - na plan **124.557 zł** wydatkowano **124.555,28 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **1.165 zł** wydatkowano **1.165 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **230 zł** wydatkowano **229,25 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **1.048 zł** wydatkowano **1.048 zł**,
- *wydatki związane ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej* – na plan **122.144 zł** wydatkowano **122.113,03 zł**. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

**Gospodarka leśna** – na plan **61.134 zł** wykonano **55.685,11 zł**, tj. 91,09 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **42.700 zł** wykonano **40.485,86 zł**, tj. 94,81 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **3.600 zł** wykonano **3.486,62 zł**, tj. 96,85 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **500 zł** - nie wydatkowano środków,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **9.140 zł** wykonano **7.914,96** tj. 86,6 %,

- *pozostałe wydatki* - na plan **5.194 zł** wydatkowano **3.797,67 zł**, tj. 73,12 %. Środki wydatkowano na wypłatę pracownikowi ds. leśnictwa ryczałtu za użyczenie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych, świadczenia z ZFŚS, ekwiwalent za odzież ochronną, zakup oleju do pilarki.

#### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę**

Dostarczenie wody - na plan **90.804 zł** wydatkowano **90.803,34 zł**, z tego:

- 38.066,24 zł - na zakup wody ( za m-c XII 2015 rok ),
- 52.737,20 zł - na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za okres VII-XI 2016 roku, zgodnie z Uchwałą nr XVII/125/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Złoty Stok.

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

Plan wydatków ogółem w wysokości **1.032.718 zł** wykonano w kwocie **959.245,52 zł**, tj. 92,89 %, w tym: wydatki bieżące na plan **176.815 zł** wykonano **139.210,57 zł**, tj. 78,73 %, wydatki majątkowe na plan **855.904 zł** wykonano **820.034,95 zł**, tj. 95,81 %, w tym: wydatki inwestycyjne - na plan **711.431 zł** wykonano **675.536,95 zł**, tj. 94,96 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

***Lokalny transport zbiorowy*** - na plan **12.000 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących - **12.000 zł** na zapłatę zobowiązań za usługi przewozowe pasażerów na trasie - Błotnica - Złoty Stok - Mąkolno - Chwalisław i z powrotem.

***Drogi publiczne wojewódzkie*** - na zaplanowaną kwotę **144.472 zł** wydatkowano **144.471 zł**, w ramach dotacji celowej dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego **budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 - ul. Spacerowa w Złotym Stoku**. Inwestycja zrealizowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

***Drogi publiczne gminne*** - plan w wysokości **876.246 zł** wykonano w kwocie **802.774,52 zł**, tj. 91,62 % w tym:

wydatki bieżące - na plan **163.815 zł** wykonano **127.210,57 zł**, tj. 77,66 %, w tym:

- czynsz dzierżawny za działkę należącą do Nadleśnictwa Bardo, przez którą przebiega droga Złoty Stok - Bila Voda wyremontowana w ramach projektu **3.318,81 zł**,
- usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic i bieżącego utrzymania przystanków **55.593 zł**,
- zakup piasku na potrzeby zimowego utrzymania ulic - **2.878,20 zł**,



- usługa koparki przy oczyszczaniu drogi transportu rolnego – **246 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **814,60 zł**,
- wymiana zniszczonych szyb w wiacie przystankowej w Laskach - **344,40 zł**,
- remont nawierzchni ul. Wąskiej w Złotym Stoku na odcinkach o dł. 134 mb i szer. 3 mb oraz o dł. 46 mb i szer. 6 mb. – **22.696,05 zł**. W ramach wydatkowanych środków wykonano:
  - uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni bitumicznej destruktem asfaltowym,
  - rozścielenie mechaniczne warstwy destruktu asfaltowego wraz z zagęszczeniem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
  - skropienie nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową,
  - utrwalenie powierzchniowe emulsją asfaltową z grysem kamiennym.
- remont nawierzchni ul Krzywej w Złotym Stoku na odcinku o dł. 79 mb i szer. 4 mb. **7.727,48 zł**. W ramach wydatkowanych środków wykonano:
  - uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni bitumicznej destruktem asfaltowym,
  - rozścielenie mechaniczne warstwy destruktu asfaltowego wraz z zagęszczeniem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
  - skropienie nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową,
  - utrwalenie powierzchniowe emulsją asfaltową z grysem kamiennym.
- remont cząstkowy ulic na terenie Złotego Stoku – **5.837,15 zł**.  
W ramach wydatkowanej kwoty wykonano remont cząstkowy polegający na uzupełnieniu masą asfaltową ubytków w nawierzchniach następujących ulic: 3 Maja, Stawowej, Sienkiewicza, Wiejskiej, Krótkiej, Działkowej, Strzeleckiej, Staszica, Lelewela, Złotej, Sportowej, Ogrodowej, Placu Kościelnego oraz na moście znajdującym się na drodze gminnej Płonica – Błotnica.
- budowa chodnika przy Ośrodku Pomocy Społecznej - **2 157,91 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały do budowy nowego chodnika ułatwiającego dojście do Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace wykonała nieodpłatnie osoba w ramach odpracowywania kary ograniczenia wolności.
- remont nawierzchni drogi transportu rolnego obręb Laski - **10.665,61 zł**.  
W ramach wydatkowanych środków wykonano wzmocnienie destruktem asfaltowym nawierzchni i poboczy drogi transportu przebiegającej przez dz nr ewid. 383 i 406 na odcinku o dł. 370 mb i szer. 3 mb.
- remont nawierzchni zjazdu do posesji nr 35 i 37 w Makolnie – **2.143,88 zł**.  
Remont obejmował odcinek 30 mb o szer. 3,5 mb w poniższym zakresie prac:



- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża po warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- roboty ziemne.

– dostawa kruszywa, destruktu asfaltowego do remontu cząstkowego dróg transportu rolnego i ulic w mieście – **12.787,48 zł.**

W 2016 r. otrzymano nieodpłatnie z GDDKiA w Kłodzku 500 t destruktu asfaltowego przeznaczonego do remontów cząstkowych dróg. Koszt wykonania załadunku oraz transportu destruktu asfaltowego z placu obwodu drogowego w Braszowicach na teren gminy Złoty Stok – 8.776,05 zł. Destrukt wykorzystano do remontu ul. Krzywej, Wąskiej, drogi transportu rolnego obręb Laski.

W 2016 r. zakupiono do remontu dróg transportu rolnego kruszywo naturalne w łącznej ilości 200 t. Kruszywo przeznaczone dla sołectw w Gminie Złoty Stok, a prace związane z rozplantowaniem kruszywa na drogach wykonane zostały społecznie przez mieszkańców.

#### **Zadania inwestycyjne**

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono ogółem **711.431 zł.** Wydatkowano **675.563,95 zł**, tj. 94,95 %, w tym:

**„Mąkolno - droga dojazdowa do gruntów rolnych”** - na plan **583.070 zł** wydatkowano **582.202,95 zł.**

Zakres przedsięwzięcia obejmował wykonanie następujących robót: frezowanie nawierzchni bitumicznych, rozebranie ścianek czołowych przepustów i uszkodzonych barier ochronnych, ustawienie krawężników betonowych, ścinę poboczy, wykonanie koryt i warstw konstrukcyjnych na zjazdach i drodze, robót nawierzchniowych – warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zagęszczeniu, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zagęszczeniu, robót odwodnieniowych – polegających na remoncie istniejącej kanalizacji deszczowej, odtworzeniu i pogłębieniu istniejących rowów, umocnieniu rowów prefabrykowanymi elementami betonowymi oraz ułożeniu ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanie nowych ścianek czołowych przepustów, robót wykończeniowych – utwardzenie i profilowanie poboczy, uzupełnienie poboczy, ustawienie poręczy ochronnych, wykonanie progów zwalniających oraz oznakowania drogowego. Średnia szerokość jezdni drogi – 3 – 4,5m, powierzchnia odcinka drogi do wykonania – 3087,8m<sup>2</sup>, powierzchnia zjazdów – 379,62m<sup>2</sup>, długość rowów do konserwacji 127,3mb, długość kanalizacji deszczowej - 294m.

Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu w wysokości **201.600 zł** z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

**„Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku”** - na plan **4.000 zł** wydatkowano **4.000 zł**, na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego, stanowiącego niezbędny dokument do złożenie wniosku o dofinansowanie.

W marcu 2016 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji zadania. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 119 740,56 zł, poziom pomocy finansowej wydatków kwalifikowalnych wynosi 72.491 zł, tj. 63,63%. Wniosek został oceniony pozytywnie, lecz na chwilę obecną nie mieści się w alokacji finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonej na zadania związane z budową lub modernizacją dróg lokalnych.

**„Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu”**

- na plan **14.391 zł** wydatkowano **14.391 zł**.

Zadanie zrealizowano w ramach środków Funduszu Sołeckiego, wyodrębnionego dla sołectwa Laski. W wyniku realizacji zadania powstał utwardzony podjazd o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 180 m<sup>2</sup>, oraz wyrównano, ścięto i utwardzono pobocze umożliwiając postój pojazdów.

**„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** – na plan **32.000 zł** wydatkowano **32.000 zł**.

Zakres dokumentacji obejmował wykonanie:

- przedprojektowej, projektowej i wykonawczej dokumentacji w zakresie branży drogowej, konstrukcyjnej – wykonania muru oporowego, sanitarnej sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, elektrycznej - oświetlenia ulicznego,
- map do celów projektowych,
- docelowej organizacji ruchu,
- kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
- uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków.

W chwili obecnej trwa procedura administracyjna w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.



**„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wolności w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** – na plan **23.000 zł** wydatkowano **23.000 zł**.

Zakres dokumentacji obejmował wykonanie:

- przedprojektowej, projektowej i wykonawczej w zakresie branży drogowej, konstrukcyjnej – wykonania muru oporowego, sanitarnej - sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, elektrycznej - oświetlenia ulicznego,
- map do celów projektowych,
- docelowej organizacji ruchu,
- kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
- uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków,

W chwili obecnej trwa procedura administracyjna w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

**„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze Złotego Stoku”** - na plan **41.720 zł**, wydatkowano **6.720 zł**, tj. 16,11%. W ramach wydatkowanych środków wykonano mapy do celów projektowych. Po sporządzeniu map przystąpiono do wykonania pełnej dokumentacji projektowej ścieżki wraz z oświetleniem. Zakres zadania obejmuje wykonanie:

- dokumentacji przedprojektowej, projektowej i wykonawczej w zakresie branży drogowej, sanitarnej - sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego,
- kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
- uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków.

W chwili obecnej przystąpiono do procedury administracyjnej w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie 972,1mb utwardzonej ścieżki rowerowej o nawierzchni częściowo bitumicznej, z kostki betonowej bez fazowej oraz tłuczniowej wraz z oświetleniem – 31 pkt oświetleniowych. Wykonana zostanie również kładka nad potokiem trująca o długości 6m i szerokości 2,7 m oraz kanalizacja deszczowa na odcinku ok 300m. Środki w wysokości 34.000 zł na uregulowanie zobowiązania za dokumentacją zabezpieczono w budżecie gminy na 2017 rok.



**„Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej Płonica-Mąkolno” - na plan 5.750 zł wydatkowano 5.750 zł.**

W ramach wydatkowanych środków opracowano mapy do celów projektowych drogi gminnej nr 118871 Płonica – Mąkolno dz. nr ewid. 75 obręb Płonica i działek nr 664, 677, 678/1, 678/2, 688/1 obręb Mąkolno oraz części działek nr 688/5, 663/1, 800/1, 804/1 obręb Mąkolno, wraz z ustaleniem granic ww. działek.

**„Remont mostu w ciągu drogi transportu rolnego w Mąkolnie” - na plan 7.500 zł wydatkowano 7.500 zł.** W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację projektową remontu mostu w ciągu drogi transportu rolnego nr ewidencyjny gruntów 711, obręb Mąkolno. Dokumentacja objęła wykonanie:

- dokumentacji przedprojektowej, projektowej i wykonawczej obejmującej ustrój nośny mostu wraz z przyczółkami,
- kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
- uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków.

W miesiącu lipcu 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich zakończono procedurę zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa budowlanego i otrzymano potwierdzenie braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania zadania inwestycyjnego.

#### **Dz. 630 –Turystyka**

Plan wydatków ogółem w wysokości **12.422 zł** wykonano w kwocie **12.421,36 zł**, tj. 99,99 %, w tym: wydatki bieżące - na plan **3.422 zł** wykonano **3.421,36 zł**, wydatki inwestycyjne - na plan **9.000 zł** wykonano **9.000 zł**.

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – wydatki bieżące na plan **3.422 zł** wydatkowano kwotę **3.421,36 zł**, na współfinansowanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji projektu pn. „Singletrack Glacensis”.

#### **Zadanie inwestycyjne**

**„Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok”- na plan 9.000 zł wydatkowano 9.000 zł.**

Zgodnie z umową nr 6/2015 zawartą w dniu 18.08.2015 r. Wykonawca w ramach przygotowań do realizacji polsko-czeskiego projektu „Singletrack Glacensis” wykonał następujące zadania:

- pełną dokumentację projektową i wykonawczą tj.; wykonał niezbędne opracowania geodezyjne, w tym m. in. mapy poglądowe, mapy do celów projektowych niezbędne do przygotowania dokumentacji projektowej,
- zaprojektował trasy singletrack przechodzące przez Gminę Złoty Stok,
- sporządził kosztorys inwestorski i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. W ramach projektu wydzierzawiono niezbędne tereny do realizacji projektu od Nadleśnictwa Bardo Śląskie.

Koszt wykonania dokumentacji wynosi 30 000,00 zł, koszt inspektora nadzoru autorskiego 5 000,00 zł. W styczniu 2016 r. została złożona fiszka projektowa w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Polska o dofinansowanie zadania budowy ścieżek rowerowych. Wspólnie z partnerami polskimi i czeskimi, Gmina Złoty Stok złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Singletrack Glacensis” do programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska, jednak nie uzyskał on dofinansowania.

Obecnie złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, schemat 4.4.E Projekty dotyczące wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych m. in. na cele turystyczne (w tym ścieżki rowerowe).

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

Plan wydatków ogółem w wysokości **199.557 zł** wykonano w kwocie **167.481,42zł**, tj. 83,93 %, w tym:

wydatki bieżące na plan **187.400 zł** wykonano **139.877,82 zł**, tj. 74,64 %,

wydatki inwestycyjne - na plan **37.657 zł**, wykonano **27.603,60 zł**, tj. 73,30 %

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – na plan **86.000 zł** wykonano **75.412,68 zł**, tj. 87,69 %, z tego:

- zapłata zobowiązań za gotowość dostarczania wody ZWiK Nowa Ruda - **12.000 zł**,
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA **43.325,36 zł**,
- dopłaty do kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych – **8.669,40 zł**,
- zakup opału w celu ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – **5.640,04 zł**,



- inwentaryzacja budynku i usługi kominiarskie – **817,88 zł**,
- audyt energetyczny w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 2 w Złotym Stoku – **2.460 zł**,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wolności 19 – **2.500 zł**.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan ogółem w wysokości **113.557 zł** wykonano **92.068,74 zł**, tj. 81,08 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **75.900 zł** wykonano **64.465,14 zł**, tj. 84,93 %,

wydatki inwestycyjne - na plan **37.657 zł** wykonano **27.603,60 zł**, tj. 73,30 %.

W ramach wydatków bieżących:

- wykonanie operatów szacunkowych, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, wyznaczenie granic, mapy, podziały nieruchomości, publikacje, ogłoszenia o przetargach w prasie – **35.748,72 zł**,
- zużycie energii elektrycznej i wody – **5.573,36 zł**,
- zakup opału i koszty usunięcia awarii pieca c.o. w budynku dawnej świetlicy wiejskiej w Mąkolnie nr 48 – **1.907,49 zł**,
- remont klatki schodowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 9, remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Staszica 9 – **10.147,28 zł**,
- remont lokalu socjalnego przy Pl. Kościuszki 8 – **3.847,88 zł**,
- wymiana przewodu kominowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 12 w Złotym Stoku - **4.190,40 zł**,
- założenie ksiąg obiektów budowlanych w 4 sołectwach (dla budynków świetlic wiejskich w Mąkolnie, Laskach, Chwalisławiu, Płonicy) - **1.200 zł**,
- sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonanie otworu drzwiowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 – **1.850, 01 zł**.

#### **Zadania inwestycyjne**

**„Nabycie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy”** - na plan **16.627 zł**. wydatkowano **16.533,60 zł**, tj. 99,44 %. W ramach wydatkowanych środków nabyto działki rolne od osób fizycznych oraz uiszczono koszty notarialne. W ramach zrealizowanego wydatku nabyto dodatkowo jedną działkę pod budowę kanalizacji w Płonicy za kwotę **1.690 zł**. W 2015 roku wydatkowano 28.050 zł na zakup dwóch działek rolnych pod budowę kanalizacji w Płonicy.

**„Remont - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 2 w Złotym Stoku”** na plan **21.030 zł** wydatkowano **11.070 zł**, tj. 52,64%. W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- pełną dokumentację przedprojektową, projektową i wykonawczą w zakresie remontu i termomodernizacji dachu, elewacji, wymiany stolarki okiennej



i drzwiowej, izolacji przeciwwilgociowej oraz innych prac wynikających z audytu energetycznego,

- kosztorys inwestorski i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,
- uzyskano wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie.

We wrześniu 2016 roku uzyskano w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich pozwolenie na budowę.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **71.723 zł** wykonano w kwocie **71.716,79 zł**, tj. 99,99 %, w tym:

***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*** – na plan **6.599 zł** wydatkowano **6.598,13 zł**, na opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok.

***Pozostała działalność*** – na plan **65.124 zł** wydatkowano **65.118,66 zł**, tj. 99,99 %. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano projekt pn. „Złoty Stok Miastem Złotej Przygody – opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzez partycypację społeczną”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020, w wysokości **54.830.61 zł**, stanowiącej 90% wydatków kwalifikowalnych.

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

Plan ogółem w wysokości **2.274.451 zł** wykonano w kwocie **2.133.882,30 zł**, tj. 93,82 % w tym: wydatki bieżące na plan **2.173.771 zł** wykonano **2.033.202,30 zł** tj. 93,53 %, wydatki inwestycyjne – na plan **100.680 zł** wykonano **100.680 zł**,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

***Urzędy wojewódzkie*** – na plan **34.330 zł** wykonano **34.330 zł**. Wydatki bieżące poniesiono w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **19.000 zł** wykonano **19.000 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* - na plan **1.480 zł** wykonano **1.480 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **3.425 zł** wykonano **3.425 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **10.425 zł** wykonano **10.425 zł**,

Środki wydatkowano m.in. na usługi serwisowe programów funkcjonujących w USC i ewidencji ludności, konserwację kserokopiarki, wyposażenie stanowiska pracy w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, zakup druków akcydensowych na potrzeby USC i ewidencji ludności.

**Rady gmin** – na plan **78.000 zł** wykonano **76.713,30 zł**, tj. 98,35 %. W ramach wydatków bieżących wypłacano ryczałt Przewodniczącemu Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji, uiszczono opłatę członkowską za przynależność do Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego, za odnowienie podpisów elektronicznych, przedłużenie licencji edytora aktów prawnych. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej, dokonano naprawy i konserwacji kserokopiarki, zorganizowano spotkanie noworoczne, ufundowano nagrody dla uczestników Przeglądu Piosenki Przedszkolnej z organizowanej przez POP „BAJKA”.

**Urzędy gmin** – na plan w wysokości **2.049.559 zł** wykonano **1.910.388,21 zł**, tj. 93,21 %, w tym: wydatki bieżące - na plan **1.948.879 zł** wykonano **1.809.708,21 zł**, tj. 92,86 %, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1.212.153 zł** wykonano **1.133.698,28 zł**, tj. 93,53 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **5.000 zł** wykonano **3.812,85 zł**, tj. 76,26 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **88.290 zł** wykonano **88.289,88 zł**, tj. 100 %,
- *wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* – na plan **21.677 zł** wykonano **21.620,64 zł**, tj. 99,74 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **252.724 zł** wykonano **212.605,37 zł**, tj. 84,13 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **369.035 zł** wykonano **349.681,19** tj. 94,76 %.

W ramach wydatkowanych środków m.in.: opłacono składki do PFRON, wypłacono pracownikom i emerytom Urzędu Miejskiego świadczenia z ZFŚS, poniesiono koszty remontu pomieszczeń biurowych, zakupu opału, zużycia energii elektrycznej, utrzymania i wyposażenia stanowisk pracy, zakupu artykułów biurowych, środków czystości, ubezpieczenie mienia gminnego, koszty zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych. Uregulowano również zobowiązania za: świadczone usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, dostęp do LEXA, wysyłane



komunikaty ostrzegawcze, serwisowanie oprogramowania, usługi konserwacji sprzętu, udział pracowników Urzędu Miejskiego w szkoleniach, koszty podróży służbowych, usługi kominiarskie, koszty komornicze i sądowe, ogłoszenia prasowe itp. **Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.**

W ramach wydatkowanych środków poniesiono również wydatki w kwocie 22.290 zł na działania w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego, z czego 16.912 zł, to kwota dofinansowania w ramach środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, otrzymana na podstawie zawartej umowy z Powiatem Ząbkowickim. W ramach kształcenia, 21 pracowników uczestniczyło w szkoleniach z zakresu:

- kodeksu postępowania administracyjnego,
- księgowości i podatków,
- tworzenia aktów prawa miejscowego,
- planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego
- administracja Windows Server 2012.

Ponadto dwóch pracowników rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu Administracji Zarządzanie i Organizacja oraz Zamówień Publicznych.

### **Zadania inwestycyjne**

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono ogółem **100.680 zł** wydatkowano **100.680 zł**. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano następujące zadania:

**„Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin”** – na plan **7.500 zł** wydatkowano **7.380 zł**, tj. 98,40 % na opracowanie studium wykonalności. Przewidywana wartość przedsięwzięcia wynosi **415.907 zł**, przy dofinansowaniu w wysokości 80 % wydatków kwalifikowanych. Projekt obejmuje zakup zestawów komputerowych, przeprowadzenie prace modernizacyjnych w zakresie okablowania strukturalnego oraz elektrycznego w budynku urzędu, modernizację istniejącej serwerowni, szkolenia dla administratora, itp.

**„Remont - termomodernizacja ratusza w Złotym Stoku”** na plan **20.853 zł** wydatkowano **20.853 zł** na uregulowanie zobowiązania za wykonanie studium wykonalności i dokumentację.

W miesiącu maju 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020. Szacowana wartość projektu wynosi **694.631 zł**, dofinansowanie wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Według informacji z dnia 21 marca 2017 roku zamieszczonej na stronie RPO WD 2014-2020 wniosek uzyskał dofinansowanie.



**„Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”** na plan **72.447 zł** wydatkowano **72.447 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono samochód dostawczy Ford Transit o ładowności do 3,5 t., wykorzystywany do prac przy zieleni miejskiej oraz drobnych prac remontowych na terenie Gminy Złoty Stok.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki bieżące na plan **106.935 zł** wydatkowano **106.824,88 zł**, tj. 99,9 %. Środki finansowe wydatkowano m.in. na:

- składki członkowskie – Euroregion Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, LGD Wsi – **16.476,88 zł**,
- dofinansowanie imprezy plenerowej „Gwarkiada” – **21.317,18 zł**,
- bieg na Jawornik – **18.000 zł**,
- usługa gastronomiczna w czasie biegu na Jawornik oraz organizacji dogtrekkingu **3.165 zł**,
- naprawę zniszczonych oraz wykonanie i montaż nowych tablic informacyjnych **148,83 zł**,
- drukowanie Biuletynu Informacyjnego – **15.650 zł**,
- opłaty za ogłoszenia, artykuły, życzenia, kolumnę samorządowa w prasie, plakaty, materiały promocyjne, zakup toreb reklamowych – **22.756,94 zł**,
- pozostałe wydatki takie m.in. jak: zakup nagród dzieciom biorącym udział w Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej zorganizowanym przez POP „Bajka”, w Olimpiadzie sportowej zorganizowanej przez Przedszkole „Zielona Dolina,” oraz dofinansowanie Powiatowego Raju Rowerowego, zawodów w karpiowaniu, zakup medali na II Mistrzostwa Sudetów TREC PTTK, zakup nagród za wieńce dożynkowe, zakup kwiatów i wykonanie statuetek wręczonych Zasłużonym dla Miasta i Gminy Złoty Stok, dofinansowanie wyjazdów młodzieży szkolnej na konkursy i olimpiady, koszty przejazdu delegacji z gminy Złoty Stok do Szamocina – gminy partnerskiej – **8.310,05 zł**.

**Pozostała działalność** – na plan **5.627 zł** wydatkowano **5.625,91 zł**, tj. 99,98 %. Środki wydatkowano m.in. na zakup nagród dla wyróżniających się gimnazjalistów, słodycze dla dzieci z przedszkoli i szkoły z okazji pierwszego dnia wiosny, zakup drobnych upominków i kwiatów z okazji różnych uroczystości gminnych.

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

Na plan w wysokości **7.650 zł** wydatkowano **7.641,68 zł**, tj. 99,89 % w ramach wydatków bieżących, w tym:

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na plan **7.650 zł** wydatkowano **7.641,68 zł**, tj. 99,89 % w ramach dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze z tego:

- na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na plan **980 zł** wydatkowano **980 zł**,
- na zakup urn wyborczych na plan **6.670 zł**, wydatkowano **6.661,68 zł**, tj. 99,88 %

**Dz.752 – Obrona narodowa**

**Pozostałe wydatki obronne** - na plan **200 zł** - wydatkowano **199,63 zł**, tj. 99,81%, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

Na plan wydatków bieżących w wysokości **141.000 zł** wydatkowano **140.994,67 zł**, w tym:

**Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **140.000 zł** wydatkowano **139.995,51 zł**, na dotacje celowe dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Gminy Żłoty Stok, w tym: OSP Żłoty Stok – 113.500 zł, OSP Mąkolno – 16.996,94 zł, OSP Płonica – 9.498,57 zł,

**Obrona cywilna** – na plan **1.000 zł** wydatkowano **999,16 zł**, tj. 99,92 % z tego: **395,16 zł**, z budżetu gminy i **604 zł** w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**- na plan **163.350 zł** wydatkowano **158.591,25 zł**, tj. 97,09 % W ramach poniesionych wydatków bieżących uregulowano odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków ogółem w wysokości **4.438.438 zł** wykonano w kwocie **4.395.826,61 zł**, tj. 99,04 %, w tym: wydatki bieżące **4.390.338 zł** na plan wydatkowano **4.384.731,36 zł**, tj. 99,87%, wydatki inwestycyjne na plan **48.100 zł** wydatkowano **11.095,25 zł**, tj. 23,07 %



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Szkoły podstawowe** – na plan ogółem w wysokości **1.941.721 zł** wykonano **1.904.705,58 zł**, tj. 98,09 % w tym: wydatki bieżące na plan **1.941.721 zł** wydatkowano **1.904.705,58 zł**, wydatki majątkowe na plan **37.000 zł** nie wydatkowano środków.

W ramach wydatków bieżących:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **80.293 zł** wykonano **80.292,80 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1.188.516 zł** wykonano **1.188.515,43 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **96.702 zł** wykonano **96.701,03 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **2.466 zł** wydatkowano **2.465,40 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **251.171 zł** wydatkowano **251.160,71zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **285.573 zł** wydatkowano **285.570,21 zł**.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię cieplną i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne i pocztowe, wypłacono świadczenia z ZFŚS, koszty podróży służbowych pracowników. Kwotę w wysokości **13.009,03 zł** wydatkowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

### Zadanie inwestycyjne

**„Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku”** na plan **37.000 zł** nie wydatkowano środków. Zobowiązanie za dokumentację zostanie uregulowane w 2017 roku. Wykonano dokumentację projektową przystosowania obiektu łącznika do celów oświatowych, OPS oraz dziennego ośrodka senioralnego i świetlicy środowiskowej. Dokumentacja objęła wykonanie:

- pełnej dokumentacji przedprojektowej, projektowej i wykonawczej w zakresie branż:
  - architektonicznej,
  - konstrukcyjnej,
  - instalacyjnej - wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania,
  - sanitarnej - kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- elektrycznej – instalacji elektrycznej, komputerowej, RTV, monitoringu i odgromowej,
- kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
- uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków.

W lutym 2017 roku po uzyskaniu w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich pozwolenia na budowę, złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, działanie 6.1.1 Infrastruktura spójności społecznej, schemat 6.1.A.

**Przedszkola** – na plan **818.773 zł** wydatkowano **814.897,23 zł**, tj. 99,53 %, w tym:  
wydatki bieżące - na plan **817.673 zł** wydatkowano **803.801,98 zł**,  
wydatki majątkowe - na plan **11.100 zł** wydatkowano **11.095,25 zł**.

W ramach wydatków bieżących:

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie – na plan **404.127 zł** wydatkowano **404.104,17 zł**, tj. 99,99%, w tym:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **12.073 zł** wydatkowano **12.072,64 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **233.953 zł** wydatkowano **233.952,17 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **17.417 zł** wydatkowano **17.416,72 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **50.102 zł** wydatkowano **50.101,28 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **79.482 zł** wydatkowano **79.466,11 zł**, na bieżącą działalność placówki oraz drobne usługi remontowe.

### Zadanie inwestycyjne

**„Wymiana pieca c.o. w budynku Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie”** na plan **11.100 zł** wydatkowano **11.095,25 zł** na zakup i montaż nowego pieca centralnego ogrzewania, opalanego ekogroszkiem.

Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA” - na plan w wysokości **414.646 zł** wydatkowano **410.793,06 zł**, tj. 99,07 %. Środki finansowe przekazano w formie dotacji podmiotowej placówce niepublicznej realizującej zadania publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego. Do placówki średniomiesięcznie uczęszczało 66 dzieci.

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Złoty Stok w placówkach przedszkolnych w innych gminach - na plan **32.354 zł** wydatkowano **32.353,67 zł**,

**Gimnazja** – na plan w wysokości **1.271.773 zł** wydatkowano **1.271.764,01 zł**, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **55.645 zł** wydatkowano **55.644,26 zł**,



- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **804.090 zł** wydatkowano **804.088,94 zł**,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **69.958 zł** wydatkowano **69.957,23 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **1.520 zł**, wydatkowano **1.518,80 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **174.233 zł** wydatkowano **174.232,32 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **221.972 zł** wydatkowano **221.967,72 zł**,

W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię ciepłą, 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. Kwotę w wysokości **10.878,70 zł** wydatkowano w ramach dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej projektu realizowanego przez Samorządowy Zespół Szkół pn. „Erasmus+”. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano **12.824.58 zł** na wyposażenie gimnazjalistów w podręczniki i materiały edukacyjne.

**Dowożenie uczniów do szkół** – na plan **188.000 zł** wydatkowano **186.937,68 zł**, tj. 99,43 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania wobec przewoźnika za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dokonano zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem Gminy Złoty Stok.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan **3.705 zł** wydatkowano **3.697,37 zł**, tj. 99,79 %. W ramach wydatkowanych środków dofinansowano różne formy doskonalenia nauczycieli, Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku i Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...] na plan 171.341 zł wydatkowano 170.654,74 zł**, tj. 99,6 %, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **9.686 zł** wydatkowano **9.685,90 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **116.835 zł** wydatkowano **116.834,41 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **26.230 zł** wydatkowano **26.228 zł**,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **8.942 zł** wydatkowano **8.941,73zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **9.648 zł** wydatkowano **8.964,70 zł**. tj. 92,92 %.

W ramach wydatkowanych środków za kwotę w wysokości **1.024,46 zł** zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

**Pozostała działalność** – na plan 43.170 zł wydatkowano 43.170 zł - na wypłatę świadczeń z ZFŚS emerytowanym nauczycielom.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan ogółem w wysokości 123.178 zł wydatkowano 123.175,72 zł, w tym:

wydatki bieżące - na plan 112.728 zł wydatkowano 112.725,72 zł,

wydatki majątkowe - na plan 10.450 zł wydatkowano 10.450 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Lecznictwo ambulatoryjne** – na plan 10.450 zł wydatkowano 10.450 zł w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla SPZOS Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.

**Zwalczanie narkomanii** – na plan 6.040 zł wydatkowano 6.040 zł na uregulowanie zobowiązań za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień oraz za zorganizowane warsztaty profilaktyczno - interwencyjne

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan 106.268 zł wydatkowano 106.265,72zł, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan 24.000 zł wydatkowano 24.000 zł,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan 2.000 zł wydatkowano 2.000 zł,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan 23.819 zł wydatkowano 23.818,87 zł,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan 5.370 zł wydatkowano 5.370 zł,
- *pozostałe wydatki* – na plan 51.079 zł wydatkowano 51.076,95 zł.

Środki wydatkowano na poniższe cele:

**W ramach zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnego oraz udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom:**

- wynagrodzenia dla członków GKRPA
- 4 umowy - zlecenie za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień,
- ryczałt dla przewodniczącej GKRPA,
- szkolenie członka komisji,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (czynsz, materiały biurowe, wyposażenie).

**W ramach prowadzenia działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej** dofinansowano:

- realizację w Szkole Podstawowej programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”,
- zajęcia podczas ferii zimowych organizowane przez CKiP,
- zakup medali dla uczestników „II Biegu – Marszu do Serca”,



- organizację V Przedszkolnej Olimpiady Sportowej w Mąkolnie,
- integracyjny rajd rowerowy organizowany przez Klub Sportowy „Perła” Płonica,
- realizację teatrzyku profilaktycznego dla dzieci „Jak Dyzio nauczył się szanować przyrodę”,
- nagrody i poczęstunek dla dzieci biorących udział w festynie „Dzień Rodziny”, zorganizowany przez Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie,
- zakup zdrowej żywności i nagród dla uczestników „Dnia sportu szkolnego” organizowanego przez Samorządowy Zespół Szkół,
- „Złotostocką Drezyniadę” organizowaną przez Stowarzyszenie Złotostocka Kolejka,
- wycieczkę wakacyjną dla podopiecznych świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,
- wypoczynek wakacyjny dla dzieci organizowany przez Parafię p.w. NPNMP,
- zajęcia plastyczne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane przez CKiP podczas wakacji,
- festyn rodzinny w Laskach „Dzień Piłkarza”,
- oprawę muzyczną, poczęstunek i przewóz osób podczas integracyjnej imprezy dla seniorów „Pierwsza Złotostocka SeniorVita60+”, zorganizowanej w świetlicy wiejskiej w Laskach,
- zakup nagród na „Turniej Oldbojów”,
- koncert profilaktyczny dla uczniów szkoły podstawowej,
- transport na rajd integracyjny Złoty Stok - Borówkowa Góra,
- badanie dostępności sprzedaży napojów alkoholowych dla nieletnich w gminie,
- diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych,
- zakup fajerwerków oraz koncert kolęd i pastorałek dla mieszkańców.

**Pozostała działalność** – na plan **420 zł** wydatkowano **420 zł**, na koszty związane z wydawaniem przez OPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Środki wydatkowane w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Na plan ogółem w wysokości **5.078.416 zł** wydatkowano **5.027.337,83 zł**, tj. 98,99 %, w tym:

wydatki bieżące na plan **5.065.616 zł** wydatkowano **5.014.537,83 zł**, tj. 98,99 %, wydatki inwestycyjne: na plan **12.800 zł**, wydatkowano **12.800 zł**.

**Domy pomocy społecznej** – na plan **25.391 zł** wydatkowano **25.390,76 zł** z budżetu gminy na uregulowanie kosztów pobytu podopiecznego z terenu Gminy Złoty Stok w Domu Pomocy Społecznej.

**Rodziny zastępcze** – na plan **59.237 zł** wydatkowano **59.236,95 zł**. W ramach wydatkowanych środków opłacono pobyt dla 12 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych.

**Asystent rodzinny** – na plan **34.783 zł** wydatkowano **34.781,13 zł**, w tym: **22.800 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, **11.981,13 zł** z budżetu gminy, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **26.217 zł** wydatkowano **26.216,59zł**,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2.144 zł** wydatkowano **2.143,64 zł**.
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **5.355 zł** wydatkowano **5.354,48zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **1.067 zł** wydatkowano **1.066,42 zł**.

Asystent rodziny sprawował opiekę nad 9 rodzinami (25 dzieci) z terenu Gminy Złoty Stok.

**Świadczenia wychowawcze** – na plan **1.906.000 zł** wydatkowano **1.891.913,30 zł**, tj. 99,26 %, ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – program Rodzina 500+. W ramach wydatkowanych środków:

- *świadczenia wychowawcze* – na plan **1.868.940 zł** wydatkowano **1.854.855,90 zł**, tj. 99,25%. Ze świadczeń korzystało średnio 266 rodzin miesięcznie, w tym 413 dzieci. Świadczenia wypłacane były przez okres 9 miesięcy, tj. od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **20.752 zł** wydatkowano **20.751,78 zł**
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **4.066 zł** wydatkowano **4.065,15 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **12.242 zł** wydatkowano **12.240,47 zł**,

**Świadczenia rodzinne** – na plan **1.441.364 zł** wydatkowano **1.440.657,94 zł**, tj. 99,95 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

W ramach środków wypłacono:

- *świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne* dla 247 rodzin miesięcznie – **1.036.840,54 zł**,
- *fundusz alimentacyjny* dla 40 osób miesięcznie – **221.105,31zł**,
- *zasilek dla opiekuna* dla 4 świadczeniobiorców miesięcznie – **20.730,70 zł**,
- *świadczenia rodzicielskie* dla 11 świadczeniobiorców - **68.741,20 zł**,
- *składki na ubezpieczenia społeczne* - dla 15 świadczeniobiorców miesięcznie **51.741,51 zł**,



- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **30.728 zł** wydatkowano **30.727,03 zł**,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2.822 zł** wydatkowano **2.821,13 zł**, tj. 99,97 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **6.557 zł** wydatkowano **6.556,59 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **1.394 zł** wydatkowano **1.393,93 zł**, tj. 99,99 %.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne** - na plan **42.010 zł** wydatkowano **41.508,26 zł** tj. 98,81 %.

W ramach wydatkowanej kwoty opłacono składki zdrowotne dla 63 świadczeniobiorców. Z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano **21.245,68 zł**, z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych **20.262,58 zł**.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan **474.191 zł** wydatkowano **471.511,07 zł**, tj. 99,43 %, w tym: w ramach środków z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych - na plan **441.100 zł** wydatkowano **440.845,77 zł**, z budżetu gminy na plan – **33.091 zł** wydatkowano **30.665,30 zł**. Środki przeznaczono na:

- zasiłki okresowe dla 153 osób – **440.845,77 zł**,
- zasiłki celowe dla 100 osób w tym 23 dzieci – **26.616,15 zł**,
- opłata za pobyt w schronisku dla dwóch osób - **1.889,15 zł**,
- usługa pogrzebowa - **2.160 zł**.

**Dodatki mieszkaniowe** – na plan **79.182 zł** wydatkowano **79.181,46 zł**.

W ramach środków z budżetu gminy świadczenie otrzymało 50 rodzin.

**Zasiłki stałe** - na plan **227.023 zł** wydatkowano **225.975,43 zł**, tj. 99,54 % z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. W ramach wydatkowanych środków wypłacono zasiłki stałe dla 45 osób.

**Terenowe ośrodki pomocy społecznej** – na plan ogółem **605.539 zł** wydatkowano **573.789,82 zł**, tj. 94,76 % z tego: z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – na plan **119.600 zł** wydatkowano **119.600 zł**, z budżetu gminy na plan **485.939 zł** wydatkowano **454.189,82 zł**, tj. 93,47 %.

Wydatki bieżące - na plan **592.739 zł** wydatkowano **560.989,82 zł**, tj. 94,64 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **326.200 zł** wydatkowano **312.821,32 zł**, tj. 95,9 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **20.000 zł** wydatkowano **16.109,76 zł**, tj. 80,55 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **16.800 zł** wydatkowano **16.080 zł**, tj. 95,71 %,

- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **67.400 zł** wydatkowano **61.680,03 zł**, tj. 91,51 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan **162.339 zł** wydatkowano **154.298,71 zł**, tj. 95,05 %, z tego: na bieżącą działalność placówki przeznaczono 141.409,71 zł, natomiast na działania w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej - 12.889,80 zł, z czego 10.311,20 zł, w ramach dofinansowania ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, otrzymanych na podstawie zawartej umowy z Powiatem Ząbkowickim. W ramach wydatkowanych środków dwóch pracowników podnosi kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych o specjalnościach: Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne oraz Socjoterapia, jeden pracownik ukończył kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości II stopnia.

### **Zadania inwestycyjne**

**„Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku”** - na plan **3.600 zł** wydatkowano **3.600 zł**, na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, faks, skaner).

**„Wymiana pieca c.o. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku”** na plan **9.200 zł** wydatkowano **9.200 zł** na zakup i montaż nowego pieca centralnego ogrzewania, opalanego ekogroszkiem.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - na plan **80.839 zł** wydatkowano **80.538,19 zł**, tj. 99,63 %, z tego: w ramach dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) na plan **49.000 zł** wydatkowano **48.700 zł**, tj. 99,39 %, z budżetu gminy (usługi opiekuńcze) - na plan **31.839 zł** wydatkowano **31.838,19 zł**, w tym:

- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **1.862 zł** wydatkowano **1.861,94 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **367 zł** wydatkowano **366,25 zł**,
- *pozostałe wydatki* - na plan **78.610 zł** wydatkowano **78.310 zł**,

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 3 dzieci, z usług opiekuńczych 10 osób.

**Pozostała działalność** - na plan **102.857 zł** wydatkowano **102.853,52 zł**, z tego:

- na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” na plan **78.025 zł** wydatkowano **78.024,36 zł**, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa



na dofinansowanie zadań własnych – na plan **46.000 zł** wydatkowano **46.000 zł**, z budżetu gminy na plan **32.025 zł** wydatkowano **32.024,36 zł**.

Z dożywiania w ciągu roku skorzystało 93 osoby, w tym 70 dzieci.

Na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej z budżetu gminy na plan **24.832 zł** wydatkowano **24.829,16 zł**, tj. 99,99 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **19.399 zł** wydatkowano **19.398,24 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **971 zł** wydatkowano **970,30 zł**.
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **3.641 zł** wydatkowano **3.640,17 zł**, tj. 99,9 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **821 zł** wydatkowano **820,45 zł**, na świadczenia z ZFŚS.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **307.932 zł** wykonano **297.452,73 zł**, tj. 96,6 % w tym:

**Świetlice szkolne** – na plan **57.030 zł** wydatkowano **57.027,73 zł**, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **3.829 zł** wydatkowano **3.828,60 zł**, tj. 99,99 %,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **39.599 zł** wydatkowano **39.598,62 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2.230 zł** wydatkowano **2.229,15 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **7.679 zł** wydatkowano **7.678,73 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **3.693 zł** wydatkowano **3.692,63 zł**.

**Pomoc materialna dla uczniów** – na plan **250.952 zł** wydatkowano **240.425 zł**, tj. 95,82 %, w tym:

- *stypendia socjalne* – na plan **249.552 zł** wydatkowano **239.200 zł**, tj. 95,85 %.

W ramach wydatkowanej kwoty stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie przyznano i wypłacono uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Złoty Stok. W okresie od stycznia do czerwca stypendia otrzymywało miesięcznie 122 uczniów, natomiast od września do grudnia 116 uczniów miesięcznie. W 2016 roku nie wpłynęły wnioski o wypłatę zasiłków szkolnych.

Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach dotacji celowej wynosiło 80 %, tj. **121.904 zł**, z budżetu gminy sfinansowano 20 %, tj. **24.496 zł**,

- *wyprawka szkolna* – na plan **1.350 zł** wydatkowano **1.225 zł**, tj. 90,74 % w ramach dotacji celowej z budżetu państw.

Wyprawkę szkolną otrzymało czworo dzieci niepełnosprawnych (dwoje z gimnazjum i dwoje ze szkoły podstawowej).

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

Na plan w wysokości **1.553.697 zł** wydatkowano **1.502.161,12 zł**, tj. 96,68 %, w tym: wydatki bieżące - na plan **1.1094.881 zł** wydatkowano **1.091.445,74 zł**, tj. 99,69 %, wydatki inwestycyjne - na plan **458.816 zł** wydatkowano **443.925,38 zł**, tj. 96,75%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - na plan w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie **410.606 zł** wydatkowano **395.832,38 zł**, tj. 96,4%, w tym:

#### **Zadania inwestycyjne**

**„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczanie ścieków w sołectwie Błotnica”** na plan **71.955 zł** wydatkowano **71.955 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację projektową grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków sołectwach Błotnica i Płonica. W zakresie niniejszego przedsięwzięcia wydzielono i wykupiono działki niezbędne do realizacji zadania. W IV kw. 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, jednak na chwilę obecną wniosek nie uzyskał dofinansowania ze względu na przekroczenie alokacji programu.

**„Opracowanie operatu wodno-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Gminy Złoty Stok”** - na plan **18.450 zł** wydatkowano **18.450 zł**.

W ramach zadania realizowanego etapami, wykonana zostanie kompletna dokumentacja dla zespołu ujęć wody dla miasta Złoty Stok oraz sołectw Płonica i Błotnica. W ramach zawartej umowy z Gminą Złoty Stok firma „GEOTECH” opracowuje dokumentację. Zadanie podzielone jest na trzy etapy: opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, operatu wodnoprawnego na pobór wody, opracowanie projektu stref ochronnych. W 2016 roku wykonano dokumentację hydrologiczną i uzyskano decyzję Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach ŚL. nr WSR.6531.2.2016 o zatwierdzeniu sporządzonej dokumentacji hydrologicznej. Kolejnym etapem prac będzie sporządzenie operatu wodno-prawnego celem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz ustanowienie stref ochronnych.



**„Remont sieci wodociągowej w Gminie Złoty Stok”** na plan **228.100 zł** wydatkowano **228.080,87 zł**.

Kontynuacja zadania realizowanego w 2015 roku przez PPU „Wod-Kan” Sp. z o. o Złoty Stok ul. Wiejska 2.

Przedsięwzięcie polegało na wymianie istniejącego skorodowanego wodociągu stalowego pomiędzy Płonica a granicą gminy o dł. 966 mb, o średnicy DN300, na nowy z tworzywa sztucznego PE DN225. Głównym celem zadania było zapewnienie dostarczania wody do miasta w miesiącach suszy i wyeliminowanie znacznych strat wody. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości **100 000 zł**.

**„Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie przepompowni w Złotym Stoku”** na plan **8.001 zł** wydatkowano **8.000.01 zł**.

W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe jednego z dwóch (wyższego) dachu na obiekcie przepompowni wody przy ul. B. Prusa w Złotym Stoku. Prace te polegały na zdemontowaniu starych, popękanych warstw papy, oczyszczeniu podłoża betonowego i nałożeniu dwóch nowych warstw pokrycia dachu z papy izolacyjnej podkładowej i drugiej warstwy z papy termozgrzewalnej. Wykonano nowe obróbki blacharskie, wykonano regulację, oczyszczenie i pomalowano rynny, odnowiono warstwy malarskie na kominach, obróbkach blacharskich, pasów nadrynnowych i na ogniomurkach.

**„Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ulicy Spacerowej w Złotym Stoku”** – na plan **13.500 zł** wydatkowano **13.500 zł**.

Zadanie realizowane było przez PPU „Wod-Kan” Sp. z o. o Złoty Stok ul. Wiejska 2, w trakcie budowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w Złotym Stoku, przez Dolnośląską Służbę Dróg Wrocław. W ramach zadania wymieniono 80 mb. sieci rozdzielczej i 40 mb. sieci przesyłowej.

**„Remont sieci wodociągowej na odcinku 450 m w Mąkolnie”** na plan **19.500 zł** wydatkowano **19.500 zł**. Zadanie realizowane było przez PPU „Wod-Kan” Sp. z o. o Złoty Stok ul. Wiejska 2, w trakcie remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie. W ramach zadania wymieniono 450 mb. sieci rozdzielczej i wykonano przyłącza wody do granicy posesji położonych w rejonie remontowanej drogi.

**„Prowadzenie prac hydrologicznych związanych z poszukiwaniem źródeł wody na terenie Gminy Złoty Stok”** - na plan **51.100 zł** wydatkowano **36.346,50 zł**, tj. 71,13 %. W ramach zadania wykonano próbny odwiert w poszukiwaniu alternatywnego ujęcia wody dla mieszkańców Złotego Stoku. Konieczność wykonania prac wynika z niewystarczających zasobów wody na istniejących ujęciach dla Złotego

Stoku. Wynikiem tych prac było wytypowanie lokalizacji na wykonanie próbnego odwiertu w okolicach pensjonatu „Złoty Jar”. Wykonano odwiert o głębokości 50 m, zamontowano rury filtracyjne, wykonano płukanie odwiertu i próbne pompowanie. **Określono wydatek wody z odwiertu w przedziale 7÷10 m<sup>3</sup>/h.** Wykonano badanie wody. Wyniki badań wody były niezadowolające, ponieważ przekroczona zawartość arsenu w wodzie na obecną chwilę dyskwalifikuje otwór z eksploatacji na cele wody spożywczej. Jest to podyktowane zbyt dużymi kosztami uzdatniania takiej wody. Wykonano również projekt robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie wód podziemnych oraz wiercenie studni na terenie tzw. „Wiśniowego sadu”

**Gospodarka odpadami** – na plan **629.664 zł** wydatkowano **627.026,06 zł**, tj. 99,58 %, w tym:

- realizacja zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowanych dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami na plan **622.624 zł** wydatkowano **619.986,46 zł**, tj. 99,58 %, w tym na:
  - *usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych* - **561.685,32 zł**,
  - *zakup pojemników do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, psich odchodów* – **2.441,55 zł**,
  - *wynagrodzenia osobowe* – **45.218,39 zł**,
  - *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – **1.958,86 zł**,
  - *pochodne od wynagrodzeń* – **7.588,41 zł**,
  - *pozostałe wydatki* – na plan **1.094 zł** wydatkowano **1.093,93 zł**.

W ramach środków wpływających do budżetu gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano **7.039,60 zł** na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych.

**Oczyszczanie miast i wsi** – na plan **52.515 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **52.423,20 zł**, na usługi z zakresu ręcznego oczyszczania ulic i opróżniania śmietniczek.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – na plan ogółem **108.420 zł** wydatkowano **106.011,75 zł**, tj. 99,22 %, z tego:

wydatki inwestycyjne: na plan **33.210 zł** wydatkowano **33.210 zł**,

wydatki bieżące na plan **75.210 zł** wydatkowano **72.801,75 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – **34.989,75 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – **2.998,80 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - **437 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* - **36.775,88 zł**,
- *pozostałe wydatki* – **27.600,32 zł**.



W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono skrzynki do kwiatów, krzewy i kwiaty do dekoracji miasta, paliwo i części zamienne do kosiarek, narzędzia do pielęgnacji zieleni, tabliczki informacyjne, rękawice, napoje chłodzące dla pracowników zatrudnionych przy pielęgnacji zieleni.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** na plan **2.667 zł** wydatkowano **2.618,29 zł**, z tego:

**Sołectwo Chwalisław** na plan **1.667 zł** wydatkowało **1.665,39 zł**, na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi”.

**Sołectwo Mąkolno** na plan **1.000 zł** wydatkowało **952,90 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni”.

### Zadanie inwestycyjne

**„Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Miejskiego w Złotym Stoku”** na plan **33.210 zł** wydatkowano **33.210 zł**.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową kompleksowej rewitalizacji Parku Miejskiego w Złotym Stoku. Dokumentacja projektowa zadania zakłada:

- wykonanie nowej muszli koncertowej wraz z węzłem sanitarnym i widownią,
- częściowe wycięcie starej szaty roślinnej i wprowadzenie nowej,
- budowę nowego placu zabaw dla dzieci,
- odtworzenie historycznego ogrodzenia parku,
- wymianę oświetlenia parku,
- monitoring wizyjny,
- wykonanie nowych nawierzchni alejek i dojazdów.

W chwili obecnej trwa procedura administracyjna w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Po wykonaniu dokumentacji planowane jest złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji zadania lub do programu transgranicznego INTEREG VA Republika Czeska - Polska

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - na plan **8.610 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **8.610 zł** na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

### Zadania inwestycyjne

**„Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok”** - na plan **15.000 zł** wydatkowano **14.883 zł**.

W ramach przygotowań do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin: Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” w ramach umowy nr 20/2016 z dnia 17.11.2016 r. opracowano studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami.

Przeprowadzono również wizję w terenie i na nieruchomościach należących do podmiotów zgłoszonych do udziału w projekcie i dokonano weryfikacji danych zawartych w ankietach zgłoszeniowych, celem stwierdzenia zgodności zawartych danych ze stanem faktycznym – sprawdzenie czy zgłaszane obiekty, planowane instalacje, ich wielkość i parametry umożliwiają przystąpienie do projektu za każdego zgłoszonego dodatkowo uczestnika projektu.

**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** – na plan **1.000 zł** wydatkowano **1.000 zł** na dofinansowanie zakupu bażantów, celem zasiedlenia gruntów rolnych w Gminie Złoty Stok.

**Schroniska dla zwierząt** - na plan **5.000 zł** wydatkowano **5.000 zł** na opłatę ryczałtową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie, m.in. za stałą gotowość do świadczenia usług objętych umową, przyjęcie do schroniska psów bezdomnych w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, zapewnienie zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** – na plan ogółem **264.266 zł** wydatkowano **243.269,57 zł**, tj. 92,05 %, w tym:

- *zakup energii elektrycznej* – na plan **187.000 zł** wydatkowano **172.932,16 zł**, tj. 92,48 %,
- *konserwacja oświetlenia ulicznego* – na plan **35.000 zł** wydatkowano **34.587,77 zł**, tj. 98,82 %,
- *modernizacja i remonty oświetlenia ulicznego* – na plan **28.000 zł** wydatkowano **22.074,48 zł**, tj. 78,84 %. Wydatkowane środki przeznaczone na:
  - wykonanie oświetleni części ulicy Traugutta,
  - zabezpieczenie i odtworzenie zerwanej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie „Skaliska”,
  - wykonanie dodatkowego punktu świetlnego na pl. Kościelnym,
  - montaż gniazd na słupach oświetlenia ulicznego w celu umożliwienia założenia



ozdób świątecznych,

- usunięcie awarii oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej,
- wymianę uszkodzonej oprawy ulicznej przy pl. Kościuszki.

**Pozostała działalność** – na plan **58.616 zł** wykonano **48.105,16 zł**, tj. 82,07 %, w tym:

- *wynagrodzenia pracowników robót publicznych* - na plan **39.857 zł** wydatkowano **29.640,14 zł** tj. 74,37 %,
- *ekwiwalent za odzież* – na plan **1.250 zł** wydatkowano **1.235,35 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na **5.665 zł** wydatkowano **5.643,04 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **9.844 zł** wydatkowano **9.586,63 zł**.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono kosę spalinową i narzędzia za kwotę 3.828,93 zł, w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2016 roku”. Poniesione wydatki zrefundowano zgodnie z trójstronnym porozumieniem zawartym pomiędzy Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu i Gminą Złoty Stok. Ponadto zakupiono paliwo do kosiarek, rękawice ochronne, środki opatrunkowe, napoje chłodzące dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych oraz staży.

W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano **3.456 zł** na usługi weterynaryjne (sterylizację i kastrację).

Z budżetu gminy udzielono dotację celową w wysokości **2.000 zł** dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział w Ząbkowicach Śląskich, na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Opieka nad zwierzętami, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt przez sterylizację oraz kastrację psów i kotów”.

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

Na plan **985.477 zł** wydatkowano **978.283,43 zł**, tj. 99,27 %, w tym:

wydatki bieżące na plan – **842.176 zł** wydatkowano **838.483,04 zł**, tj. 99,56 %,

wydatki inwestycyjne – na plan **143.301 zł** wydatkowano **139.800,39 zł**, tj. 97,56 %,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – na plan ogółem **116.875 zł** wydatkowano **111.031,49 zł**, tj. 95 %, w tym:

wydatki inwestycyjne na plan **44.708 zł** wydatkowano **41.207,45 zł**, tj. 92,17 %,

wydatki bieżące na plan **72.167 zł** wydatkowano **69.824,04 zł**, w tym:

- na działalność Rad Sołeckich na plan ogółem **44.615 zł** wydatkowano **43.149,88 zł**, tj. 96,72 %, z tego:
  - Rada Sołecka w Błotnicy - na plan **9.090 zł** wydatkowano **8.909,32 zł**, tj. 98,01%
  - Rada Sołecka w Płonicy - na plan **5.300 zł** wydatkowano **4.759,21 zł**, tj. 99,97%
  - Rada Sołecka w Chwalisławiu - na plan **9.350 zł** wydatkowano **9.346,85 zł**, tj. 99,97 %
  - Rada Sołecka w Mąkolnie - na plan **10.186 zł** wydatkowano **10.105,40 zł**, tj. 98,46 %,
  - Rada Sołecka w Laskach - na plan **10.689 zł** wydatkowano **10.029,10 zł**, tj. 93,83 %.

### Zadania inwestycyjne

**„Budowa placu zabaw w Chwalisławiu”** - na plan **33.280 zł** wydatkowano **33.279,45 zł**.

Plac zabaw został wyposażony w poniżej wymienione urządzenia zabawowe:

- zestaw zabawowy w kształcie litery L - drabinka skośna szczeblowa, łańcuch wspinaczkowy, wieża kwadratowa ze zjeżdżalnią, płaszczyzna z siatki linowej (przeplotnia), podest ze zjeżdżalnią.
- huśtawka podwójna,
- huśtawka wagowa,
- karuzela tarczowa z siedziskami,
- urządzenie kołyszące - konik na sprężynie,
- urządzenie kołyszące - skuter na sprężynie,
- ławka bez oparcia,
- kosz na śmieci,
- tablica „Regulamin”,
- stół do gry w piłkarzyki,
- urządzenie Fitness „Orbiterek”

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa wsi dolnośląskiej” w wysokości **16.122,00 zł**.

**„Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Laskach”** na plan **7.000 zł** wydatkowano **3.500 zł**, tj. 50 % na zakup nowego pieca centralnego ogrzewania opalanego ekogroszkiem.



W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Soleckim** na plan **31.552 zł** wydatkowano **31.102,16 zł**, tj. 98,57 % z tego: w ramach wydatków bieżących na plan **27.552 zł** wydatkowano **26.674,16 zł**, tj. 96,81%, w tym:

**Sołectwo Chwalisław** na plan **1.400 zł** wydatkowało **1.400 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja imprez integracyjnych”.

**Sołectwo Laski** na plan **5.000 zł** wydatkowało **5.000 zł** na realizację zadań:

1. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 2.500 zł,

2. „Zakup sprzętu do nagłaśniania i odtwarzania muzyki” – 2.500 zł.

**Sołectwo Mąkolno** na plan **9.800 zł** wydatkowało **8.922,45 zł**, tj. 90,99 %, w tym na realizację poniższych zadań:

1. „Doposażenie placu zabaw” na plan 3.072 zł wydatkowano 3.000 zł,

2. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na plan 6.728 zł wydatkowano 5.922,45 zł, tj. 88,03 %.

**Sołectwo Płonica** na plan **11.352 zł** wydatkowało **11.351,71 zł** na realizację poniższych zadań:

1. „Doposażenie świetlicy wiejskiej” na plan 8.500 zł wydatkowano 8.499,94 zł,

2. „Organizacja imprez integracyjnych” na plan 2.852 zł wydatkowano 2.851,71 zł.

**Zadanie inwestycyjne** - zrealizowane w ramach funduszu soleckiego

„Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Mąkolnie” na plan **4.428 zł** wydatkowano **4.428 zł** na zakup szafy chłodniczej.

**Centra kultury i sztuki** – na plan wydatków bieżących w kwocie **706.133 zł** przekazano do CKiP w ramach dotacji podmiotowej **706.133 zł**.

**Biblioteki** – na plan wydatków bieżących w kwocie **56.612 zł** przekazano **56.612 zł** w ramach dotacji podmiotowej dla biblioteki.

**Ochrona i konserwacja zabytków** - na plan **91.117 zł** wydatkowano **91.117 zł** na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

**Zadania inwestycyjne**

„Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego na cele kulturalno – turystyczne” na plan **81.277 zł** wydatkowano **81.277 zł**.

W ramach wydatkowanych środków opracowano mapę do celów projektowych, przeprowadzono badania konserwatorskie i sporządzono projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę. Docelowa funkcja kościoła po rewitalizacji kulturalno – turystyczna.

Funkcja turystyczna – dostosowanie wieży kościoła do pełnienia funkcji punktu widokowego.

Funkcja kulturalna – dostosowanie wnętrza kościoła na salę wielofunkcyjną umożliwiającą organizację wystaw, koncertów, odczytów, prezentacji multimedialnych, przedstawień.

Wspólnie z partnerami polskimi i czeskimi, Gmina Złoty Stok złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza” do programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Po stronie Gminy Złoty Stok kluczowym zadaniem jest rozpoczęcie robót budowlanych dostosowujących budynek kościoła poewangelickiego do ruchu turystycznego. Szacowana wartość projektu po stronie Gminy Złoty Stok wynosi 4 mln zł. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.

Złożono również wniosek o dofinansowanie I etapu zadania tj. dostosowania wieży kościoła do potrzeby ruchu turystycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Planowany koszt zadania 1637.028,60 zł. Dotacja w formie refundacji wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Do chwili obecnej nie rozstrzygnięto konkursu, planowany termin rozstrzygnięcia do 31 marca 2017r.

W 2017 r planowane jest powtórne złożenie wniosku wspólnie z partnerami polskimi i czeskimi o dofinansowanie projektu w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

**„Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów” – na plan 9.840 zł wydatkowano 9.840 zł.**

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja zakłada w I etapie:

- naprawę i prace remontowe związane z naprawą dachu kopuły i latarni,
- wymiana pokrycia dachu,
- wykonanie obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem,
- roboty związane z naprawą ścian od strony zewnętrznej i schodów zewnętrznych oraz pokryw sarkofagu,
- poprawienie konfiguracji terenu zapobiegającą dalszej degradacji budynku związanej z zawilgoceniem.

W lipcu 2016r. złożono wniosek do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis na dofinansowanie zadania. Na I etap prac otrzymano dofinansowanie w wysokości 30 000 euro. Partnerem projektu jest Obec Bila Voda. Szacowany koszt zadania



223.610 zł. W chwili obecnej podpisano umowę o dofinansowanie oraz trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania.

**Pozostała działalność** – na plan 14.740 zł wydatkowano 13.389,94 zł, w tym: wydatki inwestycyjne na plan 7.476 zł wydatkowano 7.475,94 zł, wydatki bieżące na plan 7.264 zł wydatkowano 5.914 zł, tj. 81,42 %.

Wydatkowane środki w ramach **Funduszu Sołeckiego** wynoszą ogółem 12.125,94 zł, z tego wydatki bieżące – 4.650 zł w tym:

**Sołectwo Chwalisław** na realizację zadania pn. „Wykonanie tablicy informacyjnej i logo sołectwa” wydatkowało 650 zł,

**Sołectwo Laski** na realizację zadania pn. „Wykonanie tabliczek wskazujących numery posesji w Laskach” wydatkowało 4.000 zł.

Na **zadania inwestycyjne** wydatkowano ogółem 7.476 zł, w tym:

**Sołectwo Mąkolno** na realizację zadania pn. „Remont części ogrodzenia obiektu będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Mąkolnie” na plan 7.476 zł wydatkowało 7.475,94 zł

W ramach zadania wykonano demontaż starych i montaż 90 sztuk nowych słupków ogrodzeniowych oraz naprawę 4 szt. przęseł.

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

Na plan wydatków ogółem w wysokości 196.060 zł wydatkowano 193.385,20 zł, tj. 98,64 % w tym: wydatki bieżące - na plan 175.290 zł wydatkowano 172.616,16 zł. tj. 98,47 %, wydatki inwestycyjne na plan 20.770 zł wydatkowano 20.769,04 zł.

**Obiekty sportowe** – na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 20.770 zł wydatkowano 20.769,04 zł na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

#### **Zadania inwestycyjne**

„Zakup baraków sanitarnych na boisko sportowe w Płonicy” na plan 12.000 zł wydatkowano 12.000 zł na realizację zakupu inwestycyjnego.

W ramach środków **Funduszu Sołeckiego** wyodrębnionego dla Sołectwa Chwalisław na zadanie inwestycyjne na plan 8.770 zł wydatkowano 8.769,04 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia boiska w Chwalisławiu”.

Zadanie obejmowało wykonanie ogrodzenia o dł. 84 mb. od strony drogi powiatowej oraz ogrodzenia o dł. 10 mb. tzw. piłkochwyłów oraz montaż bramy i furtki.

W ramach wydatków bieżących zakupiono nasiona traw do renowacji murawy stadionu sportowego w Złotym Stoku, za kwotę 7.000 zł.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** – na plan **164.490 zł** wydatkowano **162.119,56 zł**, tj. 98,56 %, z tego:

**Dotacje celowe** na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **156.270 zł** wydatkowano **155.540 zł**, tj. 99,53 %, w tym:

- Złotostockiemu Klubowi Sportowemu „UNIA” w Złotym Stoku – na plan **91.000 zł** przekazano **91.000 zł**,
- Klubowi Sportowemu „ORZEŁ” w Mąkolnie – na plan **49.000 zł** przekazano **49.000 zł**,
- Klubowi Sportowemu „PERŁA” w Płonicy – na plan **14.000 zł** przekazano **14.000 zł**,
- Klubowi Sportowemu „KŁOS” w Lskach- na plan **1.540 zł** przekazano **1.540 zł**.

**Dotację celową** w wysokości **3.000 zł** przekazano Złotostockiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz seniorów pod tytułem „Wsparcie działalności na rzecz seniorów poprzez aktywizację i prowadzenie działań edukacyjnych w 2016 roku”

*pozostałe wydatki bieżące* - na plan **5.220 zł** wydatkowano **3.579,56 zł**, tj. 68,57 % na uregulowanie zobowiązania za zużycie energii elektrycznej i wody w pawilonie socjalnym na boisku w Mąkolnie, zakup pucharów, wykonanie przyłącza wody do boiska sportowego w Mąkolnie.

**Pozostała działalność** – na plan **3.800 zł** wydatkowano **3.496,60 zł**, tj. 92,02 %, w tym:

- 600 zł - na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe,
- 2.896,60 zł – na wynagrodzenie gospodarza kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie.



**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów ogółem po zmianach	Wykonanie w tym:		% wykonania 5+6:4	należności wymagalne
				4.	5.		
1.	2.	3.					
010		Rolnictwo i łowiectwo	282.757	126.139,32	160.771,54	101,47	14.539,25
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	282.757	126.139,32	160.771,54	101,47	14.539,25
	§0770	w tym: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156.200	-	160.771,54	102,93	10.467,46
	§0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2.000	1.584,04	-	79,2	4.071,79
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	124.557	124.555,28	-	100	-
020		<b>Leśnictwo</b>	27.716	2.347,48	28.642,87	111,81	-
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	27.716	2.347,48	28.642,87	111,81	-
	§0750	w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.200	2.347,48	-	73,36	-
	§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24.516	-	28.642,87	116,83	-

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.348	270,34	6.078	100	574,34
40001	<b>Dostarczanie ciepła</b>	270	270,34	6.078	100,1	574,34
§ 0690	w tym: Wpływy z różnych opłat	131	131,30	-	100,23	433,24
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139	139,04	-	100	141,10
40095	<b>Pozostała działalność</b>	6.078	-	6.078	100	-
§ 0780	w tym: Dochody ze zbycia spraw majątkowych	6.078	-	6.078	100	-
600	<b>Transport i łączność</b>	206.600	5.954,11	201.600	100,46	619,98
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	206.600	5.954,11	201.600	100,46	619,98
§ 0690	w tym : Wpływy z różnych opłat	5.000	5.940,38	-	118,81	482
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	13,73	-	-	137,98
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201.600	-	201.600	100	-



700	<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>					543.822	221.854,47	355.372,42	106,14	118.398,47
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym:					<b>543.822</b>	<b>221.854,47</b>	<b>355.372,42</b>	<b>106,14</b>	<b>118.398,47</b>
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste użytkowanie nieruchomości					15.000	11.196,34	-	74,64	11.677,16
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					195.000	205.879,26	-	105,58	33.307,45
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					200	-	200	100	-
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					327.622	-	355.172,42	108,41	49.184,02
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek					6.000	4.778,87	-	79,65	24.229,84
<b>710</b>	<b>Działalność Usługowa</b>					<b>54.831</b>	<b>54.830,61</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym:					<b>54.831</b>	<b>54.830,61</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
§2008	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					46.606	46.606	-	100	-
§2009	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					8.225	8.224,61	-	100	-

750	Administracja Publiczna		175.868	212.491,97	-	120,82	-
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		34.330	34.337,75	-	100	-
§0690	w tym: Wpływy z różnych opłat		-	7,75	-	-	-
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		34.330	34.330	-	100	-
75023	<b>Urzędy gmin</b>		141.538	178.154,22	-	125,8	-
§0830	w tym: Wpływy z usług		10.000	4.335,05	-	43,35	-
§0970	Wpływy z różnych dochodów		131.538	173.819,17	-	132,10	-
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		7.650	7.641,68	-	99,89	-
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,</b>		7.650	7.641,68	-	99,89	-
§2010	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7.650	7.641,68	-	99,89	-
752	<b>Obrona narodowa</b>		200	199,63	-	99,81	-
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		200	199,63	-	99,81	-
§2010	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		200	199,63	-	99,81	-



754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	604	-	60,4	-
75414	<b>Obrona cywilna</b>	1.000	604	-	60,4	-
§2010	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	604	-	60,4	-
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	4.076.445	4.192.977,04	-	102,86	1.170.099,72
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego, od osób fizycznych</b> w tym:	500	-	-	-	3.428
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	-	-	-	3.428
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn i opłat lokalnych od osób prawnych</b> w tym:	869.177	883.659,43	-	101,67	691.029,81
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	746,346	723.817,12	-	96,98	690.625,21
§0320	Wpływy z podatku rolnego	36.000	30.877	-	85,77	157,39
§0330	Wpływy z podatku leśnego	60.000	118.945	-	192,2	1,00
§0340	Wpływy z podatków od środków transportowych	1.700	1.700	-	100	-
§0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	5.000	-	-	-	-
§0690	Wpływy z różnych opłat	131	189,79	-	144,88	246,21
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	8.130,52	-	40,65	-

		968.098	1.047.224,10	-	108,17	475.641,91
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>968.098</b>	<b>1.047.224,10</b>	<b>-</b>	<b>108,17</b>	<b>475.641,91</b>
	w tym:					
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700.000	758.567,34	-	108,37	406.400,46
§0320	Wpływy z podatku rolnego	100.000	106.670,71	-	106,7	34.651,88
§0330	Wpływy z podatku leśnego	4.500	5.444,44	-	120,99	543,06
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40.000	49.340,87	-	123,35	19.452,74
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000	1.986	-	39,72	-
§0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000	9.086	-	75,72	-
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	89.598	99.935,72	-	111,54	0,28
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.046,30	-	100,93	14.593,49
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	12.000	11.146,72	-	92,89	-
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw,</b>	<b>128,500</b>	<b>129.598,54</b>	<b>-</b>	<b>100,85</b>	<b>-</b>
	w tym:					
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.344	15.091,29	-	105,21	-
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	111.956	112.307,25	-	100,31	-
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200	200	-	100	-
§0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	-	100	-



<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.110.170</b>	<b>2.132.494,97</b>	<b>101,06</b>	-	-
§0010	w tym: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.087.170	2.122.620,00	101,7	-	-
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23.000	9.874,97	42,93	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.789.522</b>	<b>5.795.084,21</b>	<b>100,1</b>	-	-
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>3.372.836</b>	<b>3.372.836</b>	<b>100</b>	-	-
§2920	w tym: Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.372.836	3.372.836	100	-	-
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>2.285.604</b>	<b>2.285.604</b>	<b>100</b>	-	-
§2920	w tym: Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.285.604	2.285.604	100	-	-
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20.000</b>	<b>25.562,21</b>	<b>127,81</b>	-	-
§0920	w tym: Wpływy z pozostałych odsetek	20.000	25.562,21	127,81	-	-
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>111.082</b>	<b>111.082</b>	<b>100</b>	-	-
§2920	w tym: Subwencja ogólna z budżetu państwa	111.082	111.082	100	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265.469</b>	<b>254.636,18</b>	<b>95,92</b>	-	-
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20.122</b>	<b>21.999,18</b>	<b>109,33</b>	-	-
§0920	w tym: Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.648,29	-	-	-
§0970	Wpływy z różnych dochodów	7.112	7.111,41	99,99	-	-
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	13.010	13.009,03	99,99	-	-
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	230,45	-	-	-

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>219.940</b>	<b>207.908,76</b>	<b>-</b>	<b>94,53</b>	<b>-</b>
	w tym :					
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.200	4.485,50	-	86,26	-
§0830	Wpływy z usług	75.000	63.433,54	-	84,58	-
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	242,45	-	-	-
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	139.740	139.740	-	100	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>23.704</b>	<b>23.703,78</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
	w tym :					
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,50	-	-	-
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.825	12.824,58	-	100	-
§2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10.879	10.878,70	-	100	-
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>	<b>1.703</b>	<b>1.024,46</b>	<b>-</b>	<b>60,16</b>	<b>-</b>
	w tym:					
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.703	1.024,46	-	60,16	-



851	Ochrona zdrowia	420	420	420	-	100	-
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
§2010	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420	420	420	-	100	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.317.209</b>	<b>4.299.987,33</b>	<b>4.299.987,33</b>	<b>-</b>	<b>99,6</b>	<b>-</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
§2030	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	22.800	22.800	22.800	-	100	-
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1.906.000</b>	<b>1.891.913,30</b>	<b>1.891.913,30</b>	<b>-</b>	<b>99,26</b>	<b>-</b>
§2060	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.906.000	1.891.913,30	1.891.913,30	-	99,26	-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>1.450.664</b>	<b>1.447.483,35</b>	<b>1.447.483,35</b>	<b>-</b>	<b>99,78</b>	<b>-</b>
§0690	w tym: Wpływy z różnych opłat	-	8,80	8,80	-	-	-
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.144,27	1.144,27	-	114,43	-
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1.441.364	1.440.657,94	1.440.657,94	-	99,95	-

§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.300	5.672,34	-	68,34	-
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> w tym:	<b>42.010</b>	<b>41.508,26</b>	-	<b>98,81</b>	-
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	21.608	21.245,68	-	98,32	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.402	20.262,58	-	99,32	-
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b> w tym:	<b>441.100</b>	<b>441.100</b>	-	<b>100</b>	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	441.100	441.100	-	100	-
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> w tym:	<b>227.023</b>	<b>225.975,43</b>	-	<b>99,54</b>	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	227.023	225.975,43	-	99,54	-
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym:	<b>129.912</b>	<b>130.237,68</b>	-	<b>100,25</b>	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.600	119.600	-	100	-
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	326,48	-	-	-
§0970	Wpływy z różnych dochodów	10.312	10.311,20	-	99,99	-



85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> w tym:	51.700	53.223,54	-	102,95	-
§0830	Wpływy z usług	2.700	4.523,54	-	167,5	-
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.000	48.700	-	99,39	-
85295	<b>Pozostała działalność</b> w tym:	46.000	46.000	-	100	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.000	46.000	-	100	-
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	200.902	192.585	-	95,86	-
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> w tym:	200.902	192.585	-	95,86	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199.552	191.360	-	95,89	-
§2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.350	1.225	-	90,74	-
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	646.825	634.400,25	100.000	98,08	122.202,57
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym:	100.000	-	100.000	100	-
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	-	100.000	100	-
90002	<b>Gospodarka odpadami</b> w tym:	538.297	528.634,39	-	98,24	122.202,57
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	535.000	523.829,97	-	97,91	114.624,37

§0690	Wpływy z różnych opłat	2.945	4.321,80	-	146,7	-
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	352,00	482,62	-	137,71	7.578,20
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> w tym:	<b>8.528</b>	<b>5.765,86</b>	-	<b>67,61</b>	-
§0690	Wpływy z różnych opłat	8.528	5.765,86	-	67,61	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16.122</b>	<b>700</b>	<b>16.122</b>	<b>104,34</b>	-
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b> w tym:	<b>16.122</b>	<b>700</b>	<b>16.122</b>	<b>104,34</b>	-
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	700	-	-	-
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16.122	-	16.122	100	-
<b>PLAN/WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>		<b>15.787.368</b>	<b>15.903.123,62</b>		<b>100,73</b>	<b>1.366.782,85</b>
<b>PLAN/WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>		<b>832.338</b>		<b>868.586,83</b>	<b>104,36</b>	<b>59.651,48</b>
<b>PLAN/WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM</b>		<b>16.619.706</b>	<b>16.771.710,45</b>		<b>100,91</b>	<b>1.426.434,33</b>



**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W 2016 ROK**

Dział	Rozdział §	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127.357</b>	<b>127.179,66</b>	<b>99,86</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	2.800	2.624,38	93,73
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	124.557	124.555,28	100
		<i>Leśnictwo</i>	61.134	55.685,11	91,09
020		<b>Gospodarka leśna</b>	61.134	55.685,11	91,09
	02001	<i>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz wodę</i>	90.804	90.803,34	100
400		<b>Dostarczanie wody</b>	90.804	90.803,34	100
	40002	<i>Transport i łączność</i>	1.032.718	959.245,52	92,89
600		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	12.000	12.000	100
	60004	<i>Drogi publiczne wojewódzkie,</i>	144.472	144.471	100
	60013	<i>w tym:</i>	144.472	144.471	100
	§ 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	876.246	802.774,52	91,62
	§ 6050	<i>w tym:</i>	711.431	675.563,95	94,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
630		<b>Turystyka</b>	12.422	12.421,36	99,99
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	12.422	12.421,36	99,99
	§ 6050	<i>w tym:</i>	9.000	9.000	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	199.557	167.481,42	83,93
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	86.000	75.412,68	87,69
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	113.557	92.068,74	81,08
	§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	21.030	11.070	52,64
	§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	16.627	16.533,60	99,44



710	Działalność usługowa	71.723	71.716,79	99,99
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6.599	6.598,13	99,99
	Pozostała działalność	65.124	65.118,66	99,99
	Administracja publiczna	2.274.451	2.133.882,30	93,82
750	Urzędy wojewódzkie	34.330	34.330	100
	Rady gmin	78.000	76.713,30	98,35
	Urzędy gmin	2.049.559	1.910.388,21	93,21
	w tym:			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.233	28.233	100
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72.447	72.447	100
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106.935	106.824,88	99,9
	Pozostała działalność	5.627	5.625,91	99,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.650	7.641,68	99,89
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.650	7.641,58	99,89
	Obrona narodowa	200	161,13	80,56
752	Pozostałe wydatki obronne	200	199,63	99,81
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141.000	140.994,67	100
754	Ochotnicze straż pożarne	140.000	139.995,51	100
	w tym :			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	140.000	139.995,51	100
	Obrona cywilna	1.000	999,16	99,92
757	Obsługa długu publicznego	163.350	158.591,25	97,09



801	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	163.350	158.591,25	97,09	
		Oświata i wychowanie	4.438.438	4.395.826,61	99,04	
	80101	Szkoły podstawowe	1.941.721	1.904.705,58	98,09	
	§6050	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000	-	-	
	80104	<b>Przedszkola</b>	818.773	814.897,23	99,53	
	§ 2540	w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	414.646	410.793,06	99,07	
	80110	<b>Gimnazja</b>	1.271.773	1.271.764,01	100	
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	188.000	186.937,68	99,43	
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	3.705	3.697,37	99,79	
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...]</b>	171.341	170.654,74	99,6	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	43.170	43.170	100	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	123.178	123.175,72	100	
	85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	10.450	10.450	100	
	§6220	w tym: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.450	10.450	100	
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	6.040	6.040	100	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	106.268	106.265,72	100	
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	420	420	100	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	5.078.416	5.027.337,83	98,99	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	25.391	25.390,76	100	
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	59.237	59.236,95	100	
	85206	<b>Asystent rodzinny</b>	34.783	34.781,13	99,99	



	Świadczenia wychowawcze	1.906.000	1.891.913,30	99,26
85211	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.441.364	1.440.657,94	99,95
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.010	41.508,26	98,81
85213	Składki na ubezpieczenia, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	474.191	471.511,07	99,43
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	79.182	79.181,46	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	277.023	225.975,43	99,54
85216	Zasiłki stałe	605.539	573.789,82	94,76
85219	Osrodku pomocy społecznej	9.200	9.200	100
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
§6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600	3.600	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.839	80.538,19	99,63
85295	Pozostała działalność	102.857	102.853,52	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307.932	297.452,73	96,6
85401	Świetlice szkolne	57.030	57.027,73	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	250.902	240.425	95,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.553.697	1.502.161,12	96,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410.605	395.832,38	96,4
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.606	395.832,38	96,4
90002	Gospodarka odpadami	629.664	627.026,06	99,58
90003	Oczyszczanie miast i wsi	52.515	52.423,20	99,83



<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> w tym :	<b>108.420</b>	<b>106.011,75</b>	<b>97,78</b>
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.210	33.210	100
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>23.610</b>	<b>8.610</b>	<b>100</b>
§6050	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	14.883	99,22
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>264.266</b>	<b>243.269,57</b>	<b>92,05</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym:	<b>58.616</b>	<b>48.105,16</b>	<b>82,07</b>
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	2.000	100
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>985.477</b>	<b>978.283,43</b>	<b>99,27</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> w tym:	<b>116.875</b>	<b>111.031,49</b>	<b>95</b>
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.280	36.779,45	91,31
§6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.428	4.428	100

<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b> w tym:		<b>706.133</b>	<b>706.133</b>	<b>100</b>
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		706.133	706.133	100
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> w tym:		<b>56.612</b>	<b>56.612</b>	<b>100</b>
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		56.612	56.612	100
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> w tym:		<b>91.117</b>	<b>91.117</b>	<b>100</b>
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91.117	91.117	100
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym:		<b>14.740</b>	<b>13.389,94</b>	<b>90,84</b>
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7.476	7.475,94	100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>196.060</b>	<b>193.385,20</b>	<b>98,64</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> w tym:		<b>27.770</b>	<b>27.769,04</b>	<b>100</b>
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8.770	8.769,04	99,99
§6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12.000	12.000	100
<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b> w tym:		<b>164.490</b>	<b>162.119,56</b>	<b>98,56</b>
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		159.270	158.540	99,54
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3.800</b>	<b>3.496,60</b>	<b>92,02</b>
	<b>PLAN/WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>		<b>15.168.132</b>	<b>14.847.306,76</b>	<b>97,88</b>
	<b>PLAN / WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>		<b>1.697.477</b>	<b>1.596.158,61</b>	<b>94,03</b>
	<b>PLAN/WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM</b>		<b>16.865.609</b>	<b>16.443.465,37</b>	<b>97,50</b>



**WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
W 2016 ROKU  
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>124.557</b>	<b>124.555,28</b>	<b>100</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	124.557	124.555,28	100
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34.330</b>	<b>34.330,00</b>	<b>100</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	34.330	34.330,00	100
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.650</b>	<b>7.641,68</b>	<b>99,89</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7.650	7.641,68	99,89
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200</b>	<b>199,63</b>	<b>99,82</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200	199,63	99,82
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>	<b>604,00</b>	<b>60,40</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000	604,00	60,40
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27.538</b>	<b>26.858,07</b>	<b>97,53</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	13.010	13.009,03	100
	80110	<i>Gimnazja</i>	12.825	12.824,58	100
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	1.703	1.024,46	60,16
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420</b>	<b>420,00</b>	<b>100</b>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	420	420,00	100
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.417.972</b>	<b>3.402.516,92</b>	<b>99,55</b>

	85211	Świadczenia wychowawcze	1.906.000	1.891.913,30	99,26
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.441.364	1.440.657,94	99,95
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.608	21.245,68	98,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.000	48.700	99,39
<b>OGÓLEM:</b>			<b>3.613.667</b>	<b>3.597.125,58</b>	<b>99,54</b>



**WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
W 2016 ROKU**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>124.557</b>	<b>124.555,28</b>	<b>100</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	124.557	124.555,28	100
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34.330</b>	<b>34.330,00</b>	<b>100</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	34.330	34.330,00	100
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.650</b>	<b>7.641,68</b>	<b>99,89</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7.650	7.641,68	99,89
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200</b>	<b>199,63</b>	<b>99,82</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200	199,63	99,82
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>	<b>604,00</b>	<b>60,40</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000	604,00	60,40
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27.538</b>	<b>26.858,07</b>	<b>97,53</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	13.010	13.009,03	100
	80110	<i>Gimnazja</i>	12.825	12.824,58	100
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	1.703	1.024,46	60,16
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420</b>	<b>420,00</b>	<b>100</b>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	420	420,00	100
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.417.972</b>	<b>3.402.516,92</b>	<b>99,55</b>

	85211	Świadczenia wychowawcze	1.906.000	1.891.913,30	99,26
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.441.364	1.440.657,94	99,95
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.608	21.245,68	98,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.000	48.700	99,39
<b>OGÓLEM:</b>			<b>3.613.667</b>	<b>3.597.125,58</b>	<b>99,54</b>



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
 PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
 W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział §	Nazwa działu, rozdziału §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
750		<b>Administracja publiczna</b>	-	155	-
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	-	155	-
	§0690	Wpływy z różnych opłat	-	155	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	20.000	46.516,29	232,58
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	17.000	46.516,29	273,63
	§0920	Pozostałe odsetki	1.000	30.046,90	3.004,69
	§0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	2.288,55	228,88
	§0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000	14.180,84	94,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000	-	-
	§0830	Wpływy z usług	3.000	-	-
		<b>Ogółem</b>	<b>20.000</b>	<b>46.671,29</b>	<b>233,36</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH  
PRZEKAZANYCH JEDNOSTKOMSEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		<b>Transport i łączność</b>	144.472	144.471	100	
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	144.472	144.471	100	
	§ 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144.472	144.471	100	Dotacja <b>celowa</b> przekazana do Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390-ul. Spacerowa w Złotym Stoku
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	10.450	10.450	100	
	85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	10.450	10.450	100	
	§6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.450	10.450	100	Pomoc finansowa formie dotacji <b>celowej</b> na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla SPZOZ „Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	762.745	762.745	100	
	92113	<b>Centra kultury sztuki</b>	706.133	706.133	100	
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	706.133	706.133	100	Dotacja <b>podmiotowa</b> przekazana do Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku



921	92113	<b>Biblioteki</b>	56.612	56.612	100	Dotacja <b>podmiotowa</b> przekazana do Biblioteki Publicznej przy CKiP w Złotym Stoku
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56.612	56.612	100	
<b>RAZEM</b>			<b>917.667</b>	<b>917.666</b>	<b>100</b>	

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH  
PRZEKAZANYCH JEDNOSTKOM SPOZA  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	140.000	139.995,51	100	
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	140.000	139.995,51	100	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	140.000	139.995,51	100	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	414.646	410.793,06	99,07	
	80104	<b>Przedszkola</b>	414.646	410.793,06	99,07	Dotacja podmiotowa przekazana Niepublicznej Placówce Opieki przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku realizującej zadania publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego
	§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	414.646	410.793,06	99,07	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2.000	2.000	100	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	2.000	2.000	100	Dotacja celowa przekazane dla Towarzystwa Opieki nad zwierzętami na przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	2.000	100	



926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>159.270</b>	<b>158.540</b>	<b>99,54</b>	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>159.270</b>	<b>158.540</b>	<b>99,54</b>	
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156.270	155.540	99,53	Dotacje <b>celowe</b> przekazane Stowarzyszeniom Kultury Fizycznej na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	3.000	100	Dotacja <b>celowe</b> przekazana Stowarzyszeniu Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku na wsparcie działań na rzecz seniorów
<b>Ogółem</b>			<b>715.916</b>	<b>711.328,57</b>	<b>99,36</b>	

**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 2016 ROKU**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału §</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>% wykonania</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych</b>	111.956	112.307,25	100,31
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	111.956	112.307,25	100,31
	§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111.956	112.307,25	100,31
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>% wykonania</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	112.308	112.305,72	100
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	6.040	6.040	100
	§4300	Zakup usług pozostałych	6.040	6.040	100
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	106.268	106.265,72	100
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000	24.000	100
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000	2.000	100
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.670	4.670	100
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	100
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.819	23.818,77	100
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.985	17.984,41	100
	§4300	Zakup usług pozostałych	29.399	29.398,02	100
	§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.400	2.400	100
	§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93	99,99
	§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	201	200,59	99,80



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
W 2016 ROKU**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału §</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>% wykonania</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>538.297</b>	<b>528.634,39</b>	<b>98,2</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>538.297</b>	<b>528.634,39</b>	<b>98,2</b>
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	535.000	523.829,97	97,91
	§0690	Wpływy z różnych opłat	2.945	4.321,80	146,75
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	352	482,62	137,11
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału §</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>% wykonania</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>622.624</b>	<b>619.986,46</b>	<b>99,58</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>622.624</b>	<b>619.986,46</b>	<b>99,58</b>
	§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47.000	45.218,39	96,21
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	1.958,86	97,94
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.400	7.588,41	90,34
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.442	2.441,55	99,98
	§4300	Zakup usług pozostałych	561.688	561.685,32	100
	§4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1.094	1.093,93	99,99

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

Dochody uzyskane z opłat łącznie z kosztami upomnień i odsetkami nie pokrywają w pełni wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Brakującą kwotę w wysokości 91.352,07 zł, zabezpieczono z innych dochodów własnych budżetu gminy uzyskanych w 2016 roku.

**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 2016 ROKU**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>§</b>	<b>§</b>	<b>dochodów</b>	<b>dochodów</b>	<b>wykonania</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.528</b>	<b>5.765,86</b>	<b>67,61</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8.528</b>	<b>5.765,86</b>	<b>67,61</b>
	§0690				
		Wpływy z różnych opłat	8.528	5.765,86	67,61
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>§</b>	<b>§</b>	<b>wydatków</b>	<b>wydatków</b>	<b>wykonania</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.528</b>	<b>7.039,60</b>	<b>82,55</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8.528</b>	<b>7.039,60</b>	<b>82,55</b>
	§4300	Zakup usług pozostałych	8.528	7.039,60	82,55

Środki wydatkowano na badania monitoringu składowiska odpadów komunalnych. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku uzyskano niższe o kwotę 1.273,74 zł od poniesionych wydatków.

Brakujące środki na realizację wydatków z przedmiotowego zakresu pozyskano z innych dochodów własnych budżetu gminy.



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2016 ROKU

L.p	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	dział	Rozdział §	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2016r	Inne źródła	Ogółem wydatki w 2016 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – Drogi publiczne gminne</b>									
1.1	Makolno droga dojazdowa do gruntów rolnych Urząd Miejski w Żółtym Stoku	600	60016 §6050	583.070	-	381.470	201.600	582.202,95	Opis realizacji zadania na str. 22 części opisowej
1.2	Przebudowa ulicy Stawowej w Żółtym Stoku Urząd Miejski w Żółtym Stoku	600	60016 §6050	1.119.740	-	4.000	-	4.000	Opis realizacji zadania na str. 23 części opisowej
1.3	Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu Urząd Miejski w Żółtym Stoku	600	60016 §6050	14.391	-	14.391	-	14.391	Opis Realizacji zadania na str. 23 części opisowej

1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60017 §6050	32.000	-	32.000	-	32.000	Opis realizacji zadania na str. 23 części opisowej
1.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wolności w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60017 §6050	23.000	-	23.000	-	23.000	Opis realizacji zadania na str. 24 części opisowej
1.6	Budowa ścieżki rowerowej na obszarze Złotego Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60017 §6050	41.720	-	41.720	-	6.720	Opis realizacji zadania na str. 24 części opisowej
1.7	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej Płonica-Makolno Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016 §6050	5.750	-	5.750	-	5.750	Opis realizacji zadania na str. 25 części opisowej



<b>1.8</b>	Remont mostu w ciągu drogi transportu rolnego w Makolnie (dokumentacja) Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016 §6050	7.500	-	7.500	-	7.500	Opis realizacji zadania na str. 25 części opisowej
<b>2. TURYSTYKA</b>									
<b>2.1</b>	Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok. Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003 §6050	1.200.000	21.000	9.000	-	9.000	Opis realizacji zadania na str. 25 części opisowej
<b>3. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>									
<b>3.1</b>	Nabycie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005 §6060	16.627	-	16.627	-	16.533,60	Opis realizacji zadania na str. 27 części opisowej

3.2	Remont- termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 2 w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005 §6050	21.030	-	21.030	-	11.070	Opis realizacji zadania na str. 27 części opisowej
<b>4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>									
4.1	Rozwój e-usług gwarancja nowoczesności Gmin Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023 §6050	423.287	-	7.380	-	7.380	Opis realizacji zadania na str. 30 części opisowej
4.2	Remont-termomodernizacja ratusza w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023 §6050	694.623	-	20.853	-	20.853	Opis realizacji zadania na str. 30 części opisowej



4.3	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023 §6060	72.447	-	72.447	-	72.447	Opis realizacji zadania na str. 31 części opisowej
<b>5. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									
5.1	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80101 §6050	37.000	-	37.000	-	-	Opis realizacji zadania na str.33 części opisowej
5.2	Wymiana pieca c.o. w budynku Przedszkola „Zielona Dolina” w Makolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80104 §6050	11.100	-	11.100	-	11.095,25	Opis realizacji zadania na str. 34 części opisowej
<b>6. POMOC SPOŁECZNA</b>									
6.1	Unowocześnienie bazy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku OPS w Złotym Stoku	852	85219 §6060	20.000	3.828	3.600	-	3.600	Opis realizacji zadania na str. 40 części opisowej

6.2	Wymiana pieca c.o w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	852	85219 §6050	9.200	-	9.200	-	9.200	Opis realizacji zadania na str. 40 części opisowej
<b>7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>									
7.1	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	3.288.505	-	71.955	-	71.955	Opis realizacji zadania na str. 42 części opisowej
7.2	Opracowanie operatu wodno-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Gminy Złoty Stok. Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	43.600	25.150	18.450	-	18.450	Opis realizacji zadania na str. 42 części opisowej
7.3	Remont sieci wodociągowej w Gminie Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	271.100	43.000	128.101	100.000	228.080,87	Opis realizacji zadania na str. 43 części opisowej



7.4	Prowadzenie prac hydrologicznych związanych z poszukiwaniem źródeł wody na terenie Gminy Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	51.100	-	51.100	-	36.346,50	Opis realizacji zadania na str. 43 części opisowej
7.5	Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie przepompowni w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	8.001	-	8.001	-	8.000,01	Opis realizacji zadania na str. 43 części opisowej
7.6	Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Spacerowej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	13.500	-	13.500	-	13.500	Opis realizacji zadania na str. 43 części opisowej
7.7	Remont sieci wodociągowej na odcinku 450 m w Małolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	19.500	-	19.500	-	19.500	Opis realizacji zadania na str.43 Części opisowej
7.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Miejskiego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004 §6050	33.210	-	33.210	-	33.210	Opis realizacji zadania na str. 45 części opisowej

7.9	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90005 §6050	15.000	-	15.000	-	14.883	Opis realizacji zadania na str. 46 części opisowej
<b>8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>									
8.1	Budowa placu zabaw w Chwalisławiu Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109 §6050	33.280	-	17.158	16.122	33.279,45	Opis realizacji zadania na str. 49 Części opisowej
8.2	Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego na cele kulturalno – turystyczne Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120 §6050	4.000.000	-	81.277	-	81.277	Opis realizacji zadania na str. 49- 50 części opisowej
8.3	„Dziedzictwo przodków” odrestaurowanie mauzoleum rodziny Gütlerów w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120 §6050	203.608	-	9.840	-	9.840	Opis realizacji zadania na str. 50-51 części opisowej
8.4	Remont części ogrodzenia obiektu będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Makolnie. Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92195 §6050	7.476	-	7.476	-	7.475,94	Opis realizacji zadania na str. 51 części opisowej



8.5	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Makolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109 §6060	4.428	-	4.428	-	4.428	Opis realizacji zadania na str. 48 części opisowej
8.6	Wymiana pieca c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Laskach Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109 §6050	7.000	-	7.000	-	3.500	Opis realizacji zadania na str. 49 części opisowej
<b>9. KULTURA FIZYCZNA ( OBIEKTY SPORTOWE )</b>									
9.1	Wykonanie ogrodzenia boiska w Chwalisławiu. Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601 §6050	8.770	-	8.770	-	8.769,04	Opis realizacji zadania na str.51 części opisowej
9.2	Zakup baraków sanitarnych na boisko sportowe w Płonicy. Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601 §6060	12.000	-	12.000	-	12.000	Opis realizacji zadania na str. 51 części opisowej
<b>RAZEM</b>				-	<b>271.598</b>	<b>1.224.833</b>	<b>317.722</b>	<b>1.441.237,61</b>	

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU

Lp	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU SOLECTWA	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki w ramach funduszu		%
				Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
1.	CHWALISŁAW	12.487	1. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	1.667	1.665,39	99,90
			2. Organizacja imprez integracyjnych	921	92109	4210	1.400	1.400	100
			3. Wykonywanie tablicy informacyjnej i logo sołectwa	921	92195	4300	650	650	100
			4. Wykonanie ogrodzenia boiska	926	92601	6050	8.770	8.769,04	100
<b>RAZEM</b>							<b>12.487</b>	<b>12.484,43</b>	<b>99,98</b>
2.	LASKI	24.655	1. Wykonanie tabliczek wskazujących numery posesji w Laskach	921	92195	4.300	4.000	4.000	100
			2. Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu	600	60016	6050	14.391	14.391	100
			3. Zakup sprzętu do nagłaśniania i odtwarzania muzyki	921	92109	4210	2.500	2.500	100
			4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92109	4210	2.500	2.500	100
			5. Remont toalety w obiekcie dawnej remizy przy boisku sportowym	921	92195	4210	1.264	1.264	100
<b>RAZEM</b>							<b>24.655</b>	<b>24.655</b>	<b>100</b>



3.	MAKOLNO	22.704	1. Poprawa estetyki - utrzymanie zieleni				900	90004	4210	1.000	952,90	95,29
			2. Dopuszczenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej Makolnie				921	92109	4210 6060	3.072 4.428	3.000 4.428	100 100
			3. Organizacja imprez kulturalno - sportowych				921	92109	4210 4300	6.668 60	5.862,45 60,00	87,92 100
			4. Remont części ogrodzenia obiektu, będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Makolnie				921	92195	6050	7.476	7.475,94	100
			<b>RAZEM</b>					<b>22.704</b>	<b>21.779,29</b>	<b>95,93</b>		
4.	PŁONICA	11.352	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej				921	92109	4210	8.500	8.499,94	100
			2. Organizacja imprez integracyjnych				921	92109	4210	2.852	2.851,71	100
			<b>RAZEM</b>							<b>11.352</b>	<b>11.351,71</b>	<b>100</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>OGÓLEM</b>					<b>71.198</b>	<b>70.270,43</b>	<b>98,70</b>		

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W 2016 ROKU**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>600</b>	60016	6050	14.391	14.391,00	100
<b>900</b>	90004	4210	2.667	2.618,29	98,17
<b>921</b>	92109	4210	27.492	26.614,16	96,81
		4300	60	60,00	100
		6060	4.428	4.428,00	100
	92195	4210	1.264	1.264,00	100
		4300	4.650	4.650,00	100
		6050	7.476	7.475,94	100
<b>926</b>	92601	6050	8.770	8.769,04	100
<b>RAZEM:</b>			<b>71.198</b>	<b>70.270,43</b>	<b>100</b>



**ŚRODKI FINANSOWE WYKORZYSTANE PRZEZ RADY SOŁECKIE  
W 2016 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>Wykonanie w 2016 roku</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
<b>921</b>	92109	Rada Sołecka Błotnica	9.090	8.909,32	98,01
<b>921</b>	92109	Rada Sołecka Chwalisław	9.350	9.346,85	99,97
<b>921</b>	92109	Rada Sołecka Laski	10.689	10.029,10	93,83
<b>921</b>	92109	Rada Sołecka Mąkolno	10.186	10.105,40	99,21
<b>921</b>	92109	Rada Sołecka Płonica	5.300	4.759,21	89,80
<b>Razem</b>			<b>44.615</b>	<b>43.149,88</b>	<b>96,72</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
w 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>§ 950</b>  Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. o finansach publicznych	1.118.419	1.477.029,99	132,06	-	-	
2.	<b>§ 992</b>  Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-		872.516	872.516	100
<b>RAZEM:</b>		1.118.419	1.477.029,99	132,06	872.516	872.516	100



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW  
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
W PRZEDSZKOLU „ZIELONA DOLINA” W MAŁKOLNIE  
W 2016 ROKU**

**Stan środków finansowych na dzień 01 stycznia 2016 r. - 0,00 zł**

	Plan	Wykonanie	%
<b><u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u></b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>37.000</b>	<b>32.443,27</b>	<b>87,68</b>
w tym:			
<b><u>Rozdz. 80104 – Przedszkola</u></b>	<b>37.000</b>	<b>32.443,27</b>	<b>87,68</b>
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37.000	32.436,00	87,66
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	-	7,27	-
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37.000</b>	<b>32.443,27</b>	<b>87,68</b>
w tym:			
§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8	7,27	100
§ 4220 – zakup żywności	36.992	32.436,00	87,68
<b>Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2016 r.</b>			<b>0,00</b>

Dochodami niniejszego rachunku są wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola „Zielona Dolina” w Małkolinie. Środki uzyskane z tego tytułu przeznaczone są na zakup artykułów i półproduktów żywnościowych.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW WYDZIELONEGO  
RACHUNKU DOCHODÓW W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKÓŁ  
W ŻŁOTYM STOKU  
W 2016 ROKU**

**Stan środków finansowych na dzień 01 stycznia 2016 r. - 0,00 zł**

	Plan	Wykonanie	%
<b><u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u></b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31.842</b>	<b>31.841,45</b>	<b>100</b>
w tym:			
<b><u>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</u></b>	<b>31.842</b>	<b>31.841,45</b>	<b>100</b>
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.404	13.404,00	100
§ 0830 - wpływy z usług	18.210	18.209,99	100
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	228	227,46	99,76
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31.842</b>	<b>31.841,45</b>	<b>100</b>
w tym:			
2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	231	230,45	99,76
§ 4270 - zakup usług remontowych	24.045	24.045	100
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6.730	6.730	100
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	836	836	100

**Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2016 r. - 0,00 zł**

Dochody rachunku, stanowiące opłaty czynszu dzierżawnego uiszczanego przez dzierżawcę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Samorządowym Zespole Szkół w Żłotym Stoku oraz wpływy z wynajmu hali sportowej i pomieszczeń przyszkolnych, przeznaczone zostały na wydatki z zakresu usług remontowych oraz usług pozostałych w obiektach szkolnych.



**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.

**BURMISTRZ**  
*Grażyna Orczyk*

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOTY STOK**

**na dzień 31.12.2016 r.**

Gmina Złoty Stok jest właścicielem mienia komunalnego nabytego nieodpłatnie z mocy prawa decyzjami Wojewody, 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, Małolno, Płonica) i w 1 obrębie miejskim (Złoty Stok). Grunty znajdujące się w ewidencji Gminy Złoty Stok sklasyfikowane są jako grunty rolne, budowlane, drogi i lasy. Grunty rolne przeznaczone są do dzierżawy i sprzedaży, grunty stanowiące działki budowlane przeznaczone są do sprzedaży. Sprzedaż mieszkań komunalnych, wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów odbywa się w formie przetargu.

### **1. Dochody uzyskane w 2016 roku z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynosiły ogółem 550.664,83 zł, w tym:**

- ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, działek budowlanych	355.172,42 zł
- ze sprzedaży gruntów rolnych	160.771,54 zł
- ze sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego	28.642,87 zł
- ze zbycia udziałów w Ciepłowni Złoty Stok „TERMEX”	6.078,00 zł

### **2. Dochody uzyskane w 2016 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosiły 200 zł.**

### **3. Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2016 roku wynosiły ogółem 217.875,60 zł, w tym:**

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11.996,34 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	205.879,26 zł



4. Powierzchnię i wartość gruntów gminnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	Błotnica	33,0121	202.588,96
2.	Chwalisław	118,2670	898.411,28
3.	Laski	419,9990	3.401.791,74
4.	Mąkolno	73,1736	518.988,49
5.	Płonica	31,2995	284.917,39
6.	Złoty Stok	149,3090	4.440.986,06
	<b>Razem:</b>	<b>825,0602</b>	<b>9.747.683,92</b>

5. Na dzień 31 grudnia 2016 r. w użytkowaniu wieczystym pozostawało 4,15 ha, natomiast w dzierżawie 247,65 ha gruntów gminnych.

6. Wartość udziałów Gminy Złoty Stok w spółkach prawa handlowego na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa spółki prawa handlowego	Wartość w zł
PPU „KOMA” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Wiejska 2	30.600,00
PPU „WOD - KAN” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Wiejska 2	27.176,00
PUT „Kopalnia Złota” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Złota 7	346.300,00
<b>RAZEM</b>	<b>404.076,00</b>

7. Wartość budynków znajdujących się w zarządzie Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Kwota
1 budynek administracyjno-biurowy - Rynek 22	259.318,32
5 budynków świetlic wiejskich (Błotnica, Płonica, 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	11.750,00
<b>Łączna wartość:</b>	<b>7.736.831,26</b>

8. Wartość budynków i lokali znajdujących się w zarządzie PPU „KOMA” Sp. z o.o. w Złotym Stoku na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła ogółem - 2.816.590,16 zł.

w tym:

- lokale mieszkalne, socjalne, użytkowe, budynek socjalno-biurowy z pomieszczeniami zagospodarowanymi na siedzibę i świetlicę OSP, garaż.

9. Wartość obiektu znajdującego się w trwałym zarządzie Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 444.717,35 zł

- budynek przy ul. 3 Maja 10 (siedziba CKiP) w Złotym Stoku.

10. Wartość budowli znajdujących się w zarządzie Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła ogółem 27.989.489,88 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 20.023.186,01 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.



**11. Wartość maszyn, urządzeń technicznych, narzędzi, przyrządów i ruchomości stanowiących własność Gminy Złotym Stoku na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła ogółem: 949.911, 29 zł,**

w tym:

- zestawy komputerowe, drukarki, kosiarki, odsnieżarka, odnawialne źródła energii i inne urządzenia	692.023,39 zł,
- rusztowania, instrumenty muzyczne, zgrzewarki do rur, zadymiarka kanałowa, odkurzacz basenowy, kserokopiarki.	257.887,90 zł.

**12. Wartość środków transportowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła ogółem: 669.470,92 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
Samochód dostawczy Ford Transit	72.447,00 zł

**OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**  
**50.758.770,78 zł**

w tym:

<b>Grunty</b>	<b>9.747.683,92 zł</b>
<b>Budynki i lokale</b>	<b>10.998.138,77 zł</b>
<b>Obiekty inżynierii lądowej (budowle)</b>	<b>27.989.489,88 zł</b>
<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	<b>692.023,39 zł</b>
<b>Środki transportowe</b>	<b>669.470,92 zł</b>
<b>Narzędzia, przyrządy ruchomości, wyposażenie</b>	<b>257.887,90 zł</b>
<b>Udziały w spółkach prawa handlowego</b>	<b>404.076,00 zł</b>

Wartość majątku Gminy Złoty Stok w roku budżetowym 2016 r. w wyniku wprowadzonych zmian wzrosła ogółem o kwotę **841.798,27 zł.**

W ewidencji majątku Gminy Złoty Stok w roku 2016 wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie wartości gruntów gminnych

poprzez ogrodzenie działek

**(+) 16.244,98 zł.**

2. Zwiększenie wartości gruntów gminnych poprzez nabycie działek rolnych od osób fizycznych pod budowę kanalizacji sanitarnej w Błotnicy i Płonicy	(+) <b> 16.533,60 zł.</b>
3. Zmniejszenie wartości gruntów gminnych w wyniku sprzedaży	(-) <b> 32.778,58 zł.</b>
4. Zmniejszenie wartości lokali mieszkalnych w wyniku sprzedaży	(-) <b> 71.401,60 zł.</b>
5. Zwiększenie wartości budowli ogółem	(+) <b> 899.818,28 zł.</b>
w tym:	
– zwiększenie wartości dróg gminnych o kwotę ogółem w wyniku:	(+) <b> 597.457,95 zł,</b>
• remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie	(+) <b> 583.066,95 zł,</b>
• wykonania drogi do cmentarza w Laskach	(+) <b> 14.391,00 zł,</b>
– zwiększenie wartości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poprzez budowę, modernizację i remonty	(+) <b> 261.080,87 zł,</b>
– montaż placu zabaw w Chwalisławiu	(+) <b> 33.279,45 zł,</b>
– remont dachu na obiekcie przepompowni	(+) <b> 8.000,01 zł.</b>
6. Zmniejszenie wartości budowli ogółem w wyniku:	(-) <b> 47.979,83 zł,</b>
– likwidacji placu zabaw w Chwalisławiu	(-) <b> 12.817,71 zł,</b>
– likwidacji placu zabaw w Błotnicy	(-) <b> 12.817,71 zł,</b>
– likwidacji placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku	(-) <b> 22.344,41 zł,</b>
7. Zwiększenie wartości maszyn i urządzeń technicznych, o kwotę ogółem w wyniku:	(+) <b> 8.223,25 zł,</b>
– zamontowania nowego pieca c. o w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	(+) <b> 9.200,00 zł,</b>
– zamontowania nowego pieca c. o w budynku świetlicy wiejskiej w Laskach	(+) <b> 3.500,00zł,</b>
– zamontowania nowego pieca c. o w budynku Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie	(+) <b> 11.095,25 zł,</b>
– zakupu szafy chłodniczej do zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	(+) <b> 4.428,00 zł.</b>
8. Zwiększenie wartości środków transportowych poprzez zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego	(+) <b> 72.447,00 zł.</b>



9. Zwiększenie wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia o kwotę ogółem	<b>(+) 16.844,49 zł,</b>
w wyniku:	
– zakupu kontenera socjalnego na boisko sportowe w Płonicy	(+) <i>12.000,00 zł,</i>
– zakupu drewnianych podestów	(+) <i>4.844,49 zł.</i>
10. Zmniejszenie wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia o kwotę ogółem	<b>(+) 10.831,49 zł,</b>
w wyniku:	
– nieodpłatnego przekazania do Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku drewnianych podestów	(-) <i>4.844,49 zł,</i>
– nieodpłatnego przekazania do Złotostockiego Klubu Sportowego „UNIA” w Złotym Stoku kosiarki - traktorka	(-) <i>5.987,00 zł.</i>
11. Zmniejszenie wartości udziałów gminy w spółkach prawa handlowego w wyniku zbycia udziałów w Ciepłowni Złoty Stok „TERMEX”	<b>(-) 50.000,00 zł.</b>

BURMISTRZ  
Grazyna Orczyk

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI  
W ZŁOTYM STOKU  
ZA 2016 ROK**

**MARZEC 2016 ROK**



( instytucja kultury )

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
za 2016 r.**

				w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	840.653	840.653	100
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	65.626	65.626	100
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	762.745	762.745	100
2.1.	W tym: na remonty	8.616	8.616	100
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	4.900	4.900	100
4.	Przychody finansowe	382	382	100
5.	Darowizny	7.000	7.000	100
II	<b>KOSZTY</b>	840.653	833.116	99,1
1.	Amortyzacja	13.064	13.064	100
2.	Zużycie materiałów i energii W tym: materiały do remontu	105.358 8.400	105.358 8.468	100
3.	Wynagrodzenia	329.607	329.607	100
4.	Ubezpieczenia społeczne od pracowników i od umów zleceń	70.152	70.152	100
5.	Pozostałe koszty	322.472	314.935	97,7
5.1.	W tym: na remonty		148	
III	<b>WYNIK FINANSOWY</b> ( poz. I – poz.II	0	7.537	
IV	Średnia liczba zatrudnionych ( w osobach )	12	12	

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.
I	<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM</b>	12.001
	W tym:	
	- należności wymagalne	7.102
II	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	1.841
	W tym:	
	- zobowiązania wymagalne	0

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Krzysztof Kozakiewicz*  
Krzysztof Kozakiewicz

*Aleksandra Wąsowicz*  
SEKTOR  
Kultury i Promocji  
Złoty Stok  
Aleksandra Wąsowicz

**Informacja  
z wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury-  
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku  
za 2016 r.**

Plan finansowy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na 2016 r. po zmianach zakładał osiągnięcie przychodów ogółem w wysokości 840.653 zł., z tego w ramach dotacji budżetu gminy 762.745 zł. w tym na: działalność CKiP – 693.875,80 zł., na działalność biblioteki – 68.869,20 zł. z tego w ramach programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek 4.900 zł. z tego darowizny 7.000 zł., oraz przychody finansowe 382 zł. oraz z pozostałych przychodów 65.626 zł. tj. z wynajmu pomieszczeń, wynajmu dmuchanego zamku, sprzedaż znaczków turystycznych i widokówek, z usług za korzystanie ze Stawu kąpielowego, z refaktury za energię elektryczną oraz za usł. energię ciepłą.

W 2016 r. z budżetu gminy przekazano na działalność CKiP – 693.875,80 zł, na działalność biblioteki – 68.869,20 zł. co stanowi 100 % przyznanej dotacji ogółem. Na planowane przychody ze sprzedaży usług uzyskano 65.626,59 zł. ( są to: wynajem pomieszczeń 45.642 zł., refaktura za energię elektryczną 1098,39 zł., usł. za energię ciepłą 12.435,20 zł., usługi na stawie kąpielowym 4888 zł., wynajem zamka dmuchanego 200,00 zł., za sprzedaż znaczków turystycznych 413,00 zł., sprzedaż widokówek 46,00 zł., akredytacja zespołów 904,00 zł. ).

W 2016 r. wydatkowano na prowadzenie działalności kulturalno-sportowej ,dofinansowanie Gwarkiadu 281.032 zł. w tym: ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy 257.802,61 zł. z pozostałych przychodów 23.229,39 zł. . W ramach wydatkowanej kwoty opłacono instruktorów prowadzących kółka zainteresowań: plastycznego, tanecznego, szachowego, sekcji kolarskiej, zespołu śpiewaczego „Złoty Potok”, kółka muzycznego, Górniczej Orkiestry Dętej, Klubu Fotografii Cyfrowej oraz zorganizowano wiele imprez. W załączniku imprezy zorganizowane w 2016 r.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników CKiP na plan 334.742,75 zł. w 2016 r. wydatkowano 334.742,75 zł. z dotacji z budżetu gminy.

Na wynagrodzenie i pochodne pracowników biblioteki na plan 63.510,84 zł. wydatkowano z dotacji z budżetu gminy 63.510,84 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności CKiP w 2016 r. na plan 43.324,07 zł. wydatkowano kwotę 43.324,07 zł. z dotacji z budżetu gminy..

Na wydatki rzeczowe biblioteki w br. na plan 5.358,36 zł. wydatkowano 6.754,08 zł. w tym: z dotacji z budżetu gminy 5.358,36 zł. z pozostałych przychodów 1.395,72 zł.

Przyznano bibliotece dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.900 zł. którą wydatkowano na zakup nowości wydawniczych.



W 2016r. biblioteka brała udział w projekcie „ E-księgozbiór w Gminie Złoty Stok” w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2016”- wydatkowano na ten projekt kwotę 43.307,20 zł. z tego: 30.000,00 zł. ze środków Instytutu Książki, z pozostałych przychodów 13.307,20 zł.

W 2016 r. na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stawu kąpielowego na plan 26.243,91 zł. wydatkowano 31.131,91 zł. z tego: z budżetu gminy 26.243,91 zł. oraz 4.888,00 zł. za sprzedane bilety na staw kąpielowy.

Na projekt- Studium wykonalności- Działanie 4.3.B-RPO woj. Dolnośląskiego wydatkowano w br. z dotacji gminy 6.000,00 zł.

Na utrzymanie rezultatów projektu „ Rekreacja przy CKiP” wydatkowano w br. 1350,65 zł. z dotacji budżetu gminy.

W 2016 r. na utrzymanie rezultatów projektu „ Animacja jako integracja pogranicznych sąsiadów” wydatkowano kwotę 533,50 zł. z dotacji z budżetu gminy .

Na utrzymanie rezultatów projektu „Fitness pod klonami” w br. wydatkowano z dotacji gminy kwotę 262,35 zł.

W 2016 r. na utrzymanie rezultatów projektu „Dożynki” wydatkowano kwotę 5270,04 zł. z tego: z dotacji budżetu gminy 5.000,00 zł. z darowizn 270,04 zł.

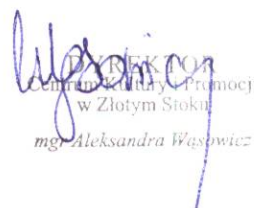
Na zakup opału w 2016 r. wydatkowano 18.341,81 zł. w tym: z budżetu gminy 10.000,00 zł., z pozostałych przychodów 8.341,81 zł.

W br. zapłacono podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 12.746,00 zł. z pozostałych przychodów .

W 2016 r. na remonty bieżące – siedziby CKiP przy ul. 3 Maja 10 w Złotym Stoku wydatkowano kwotę 8.615,96 zł. z dotacji z budżetu gminy. (w tym: remont pomieszczeń w piwnicy dla Sekcji seniora, malowanie szatni, malowanie ścian na zewnątrz budynku, drobne bieżące remonty).

Na dzień 31.12.2016 r. należności wymagalne wynoszą 7.102,00 zł.

Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na dzień 31 grudnia 2016 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań.

  
mgr Aleksandra Wasowicz  
Centrum Kultury i Promocji  
w Złotym Stoku



## Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok,

tel. 74 8 175 591,

email: [ckip@zlotystok.pl](mailto:ckip@zlotystok.pl)

NIP 887-16-46-956

---

### IMPREZY ZORGANIZOWANE W 2016r.

#### PIERWSZE PÓŁROCZE

##### 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 10.01.2016r.

- kwesta na rzecz WOŚP, na terenie Gminy Złoty Stok
- W CKiP PROWADZONA BYŁA LICYTACJA FANTÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ SZTAB WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY ORAZ DARZYŃCÓW
- Występ „Wesołych Nutek”
- Pokaz tańca sekcji tanecznej SHOW DANCE działającej przy CKiP
- Lekcja pokazowa Nyskiego klubu karate Kyokushinkay
- Koncert zespołu Hak - Band
- ŚWIATEŁKO DO NIEBA - pokaz ogni sztucznych na terenie

##### 2. Złotostocka Kolęda Noworoczna 16.01.2016r.

- Ave Maris Stella i Krosnowickie Towarzystwo Śpiewacze
- Górnicza Orkiestra Dęta
- Chór „Złoty Potok”
- Pevecky sbor pod vedenim p. Radmily Jiraskove z Jawornika
- Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród za udział w konkursie bożonarodzeniowym

##### 3. Ferie zimowe. 1.01 -14.01.2016r.

- Tenis stołowy, zabawy i gry planszowe
- KINO NA FERIE – seanse filmowe dla dzieci
- Zajęcia Plastyczne
- Zajęcia sportowe
- Zabawy dla dzieci: balonomia, malowanie twarzy
- Karciany kącik – nauka gry w Remika i nie tylko
- Zajęcia fotograficzne
- Zajęcia ruchowe – ogólnorozwojowe
- Muzyczne Ferie – nauka gry na instrumentach
- Nauka gry w warcaby



- Turniej Szachowy w kat. Młodzież oraz Dzieci (chłopcy i dziewczynki)
- Kalambury
- Konkurs strzelania z łuku
- Turnieje w grze na x-box 360
- Turniej Tenisa Stołowego
- Turniej Warcabowy dla dzieci
- Przejazdźka bryczką
- KARAOKE – sala widowiskowa
- Spotkanie z węzami dusicielami
- Nauka języka czeskiego
- Zajęcia taneczne show dance
- Zajęcia taneczne fitness dance
- Hatha Joga
- Pokaz pierwszej pomocy z Krewmianiakami
- Spotkanie z policją – zawód policjant
- Spotkanie ze strażakiem – wyjście do izby pamiątek oraz wizyta w straży pożarnej
- Występ teatru Maska
- Wspólne wyjazdy dla mieszkańców gminy – wyjazdy na basen do Kłodzka, wyjazd na lodowisko do Świdnicy, wycieczka do Pałacu Marianny Orańskiej do Kamieńca Żąbk.
- **ZAKOŃCZENIE FERII ZIMOWYCH:**
  - o DYSKOTEKA z malowaniem twarzy (dla dzieci)
  - o Wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek
- **ZAJĘCIA SPORTOWE W SOŁECTWACH**

#### **4. Walentynki 13.02.2016r.**

- Koncert muzyki filmowej w wykonaniu „Chilla Quartet”

#### **5. Międzypokoleniowe warsztaty artystyczne 5.03.2016r. „Seniorzy-dzieciom, dzieci-seniorom”**

- Przedstawienie teatralne w wykonaniu „Dzieci z piwnicy” pt:”Czerwony Kapturek”
- Występ chóru „Złoty Potok”

#### **6. Koncert pt: „ Echa Miłości”**

- Wspomnienie o Annie German

#### **7. Konkurs wielkanocny 11.03.2016r.**

- konkurs na największą palmę wielkanocną oraz na najładniejszą pisanekę.

#### **8. Warsztaty wielkanocne dla mieszkańców gminy 12.03.2016r.**

- mini jarmark wielkanocny dla lokalnych wystawców.

#### **9. Spotkanie autorskie 1.04.2016r.**

- Spotkanie z poetką Panią Felicją Wołyńską

#### **10. Spotkanie autorskie 9.04.2016r.**

- Spotkanie z poetką Panią Zofią Mirską

#### **11. II rodzinny rajd rowerowy 30.04.2016r.**

- rajd zakończony wspólnym ogniskiem za CKiP

#### **12. Międzynarodowy dzień Jazzu**

- Plenerowe koncert zespołów : „ Big Band” oraz „Saxesfull Plus”

#### **13. Złotostocka Majówka – 1-3.05.2016r.**

- Spektakl „Przyjaciółki z Wenus”
- Piknik rodzinny ( turniej Old Boj o puchar Burmistrza Złotego Stoku, warsztaty teatru ulicznego, dmuchane zamki, wielkie bańki mydlane, szczudlarze, balonomia, wspólne szycie flagi, malowanie twarzy, strażacki tor przeszkód )
- Uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3-go maja ( Msza Święta za Ojczyznę, przemarsz Górniczej Orkiestry Dętej, odśpiewanie hymnu Państwowego, wciągnięcie flagi, program artystyczny )
- Występ kabaretu „ Weźrzesz”

#### **14. Spotkanie autorskie 7.05.2016r.**

- Spotkanie z autorką książki „Szukając tego” – Kingą Tatkowską

#### **15. Dzień Dziecka 1.06.2016r.**

- bieg przełajowy o tytuł Twardziela Roku
- dmuchany zamek
- dmuchana zjeżdżalnia
- wata cukrowa

#### **16. GWARKIADA 24.25.06.2016r.**

- 24.06 – pokazy grup tanecznych Show Dance
  - koncert Jessiki
  - koncert Cliver
  - koncert Bayer Full
  - pokaz laserowy
  - zabawa taneczna
- 25.06 – korowód historyczny ulicami miasta
  - koncert zespołu Big Band
  - koncert zespołu Dancing Queen
  - koncert zespołu Fire Balls
  - koncert Szymona Wydry z Carpe Diem
  - pokaz sztucznych ogni
  - zabawa taneczna



## 17. WAKACJE z CKiP lipiec-sierpień 2016r.

- KINO pod chmurką – Seanse kinowe dla dzieci i młodzież(organizowane w każdy piątek przez całe wakacje)
- Imprezy plenerowe dla dzieci w sołectwach i mieście -WAKACYJNE HARCE:
  - \*Płonica
  - \*Błotnica
  - \*Laski
  - \*Chwalisław
  - \*Złoty Stok
  - \*Mąkolno
  
- Zajęcia sportowe
- Zajęcia fotograficzne
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia artystyczne
- Kalambury
- Gry i zabawy-staw kąpielowy
- Siatkówka plażowa –teren CKiP
- Nauka gry w tenisa
- Piesze wycieczki – do RANCHO Rossa Montana (jazda konno, wspólne ognisko)
- Piesze wycieczki – na Rancho Nasza Szkap (jazda konno, zwiedzanie mini zoo)
- Wycieczka na Białą Górę, wspólne pieczenie kiełbasek
- Wycieczki rowerowe
- Wizyta wolontariuszy z różnych stron świata
- Dęte wakacje- nauka gry na trąbce, saksofonie, flecie, klarncie, tubie, perkusji
- Aquaaerobik
- Wakacyjne studio wokalne
- Zajęcia biblioteczne
- Zajęcia taneczne dzieci - dzieciom
- Klub malucha kreatywnie
- X-box, gry planszowe, tenis stołowy, możliwość wypożyczenia piłek do siatkówki, sprzętu do tenisa ziemnego
- Wycieczka do Twierdzy Srebrnogórskiej
- Zajęcia taneczne – nauka tańca country
- Kinowe poranki dla najmłodszych
- W okresie wakacji w każdą niedzielę cyklicznie odbywały się koncerty pod nazwą „Muzyczne niedziele” ( w parku miejskim lub w razie niepogody w Sali widowiskowej CKiP)

## 18. 6 08.2016r. - Piknik Country

- Koncerty
- Pokaz jazdy w stylu western
- nauka tańca country
- Westernowe konkurencje dla dużych i małych
- byk rodeo

- chłodząca mgiełka strażacka
- strzelanie z łuku
- przejażdżki konno
- zabawa taneczna

## **DRUGIE PÓŁROCZE**

### **19. 3.09.2016R. - Dożynki Gminne w Mąkolnie**

- Msza Święta dziękczynna
- przemarsz korowodu dożynkowego w towarzystwie Górniczej orkiestry Dętej
- Koncert Górniczej Orkiestry Dętej
- konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy
- biesiadne śpiewanie z chórem Złoty Potok
- występ grupy teatralnej Wataha Stacha
- zabawa taneczna
- dmuchany zamek
- malowanie twarzy
- balonowe zwierzątka

### **20. 4.09.2016r. Narodowe czytanie**

- czytanie fragmentów „Quo Vadis” H. Sienkiewicza w towarzystwie muzyki do filmu Jerzego Kawalerowicza
- projekcja fragmentów filmu „Quo vadis”
- kiermasz książki

### **21. 7.10.2016r. Inauguracja Roku Akademickiego Złotostockiego Uniwersytety III wieku**

### **22. 28.10.2016r. Zabawa Halloweenowa dla dzieci przedszkolnych**

- gry i zabawy z centrowskimi straszidłami
- potworny pokaz mody
- nagrody za najfajniejsze przebranie
- rozbijanie piniaty z niespodzianką

### **29.10.2016r. Zabawa Halloweenowa dla dzieci szkolnych**

- strasznie ciekawe wróżby
- zabawy z centrowskimi straszidłami
- nagrody za najstraszniejsze przebranie
- potworny pokaz mody
- rozbijanie piniaty z niespodzianką
- upiorna dyskoteka

### **23. 11.11.2016r. 98 rocznica Odzyskania Niepodległości**

- Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny
- II Marsz Nordic Walking
- Akademia w wykonaniu uczniów z SZS w Złotym Stoku



- wręczenie statuetek „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”
- wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

#### **24. 18.11.2016r. Dzień Seniora**

- powitanie seniorów przez władze samorządowe
- występ dzieci z POP „Bajka” w Złotym Stoku
- uroczysta kolacja
- zabawa taneczna

#### **25. 4.12.2016r. Barbórka**

- przemarsz mieszkańców wraz z Górniczą Orkiestrą Dęta
- Msza Święta w podziemiach kopalni
- zwiedzanie Izby Górnictwa i Historii Złotego Stoku

#### **26. 6.12.2016r. Mikołaj w CKiP**

- zabawa dla wszystkich dzieci z gminy
- wręczenie paczek dzieciom
- indywidualne zdjęcia z Mikołajem

#### **27. 10.12.2016r. Spotkanie autorskie z Małgorzatą Szumską**

#### **28. 17.12.2016r. Warsztaty Bożonarodzeniowe**

- wspólne zdobienie bombek przy akompaniamencie kolęd

#### **29. 18.12.2016r. Koncert Bożonarodzeniowy oraz wystawa prac Klubu Fotografii Cyfrowej**

- koncert kapeli Dobrej Woli
- wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek

#### **30. 31.12.2016r. Sylwester na Rynku**

- zabawa taneczna z DJ DAM & YAN
- życzenia Noworoczne
- pokaz fajerwerków