

GMINA ŻŁOTY STOK



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŻŁOTY STOK
ZA 2019 ROK***

MARZEC 2020 ROK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK
ZA 2019 ROK**

Budżet gminy na 2019 r. przyjęty Uchwałą Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok zakładał:

Dochody **20 856 515 zł**, w tym: bieżące **17 189 287 zł**, majątkowe **3 667 228 zł**

Wydatki **25 261 464 zł**, w tym: bieżące **16 939 287 zł**, majątkowe **8 322 177 zł**

Przychody **5 658 182 zł**,

Rozchody **1 253 233 zł**

Deficyt budżetu **4 049 949 zł**

W ramach przychodów ogółem, planowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **5 200 000 zł** oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości **458 182 zł**.

Po zmianach wprowadzonych w roku 2019 roku, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. zakładał:

Dochody **22 361 172 zł**, w tym: bieżące **19 482 529 zł**, majątkowe **2 878 643 zł**

Wydatki **25 756 861 zł**, w tym: bieżące **18 523 928 zł**, majątkowe **7 232 933 zł**

Przychody **5 389 922 zł**

Rozchody **1 994 233 zł**

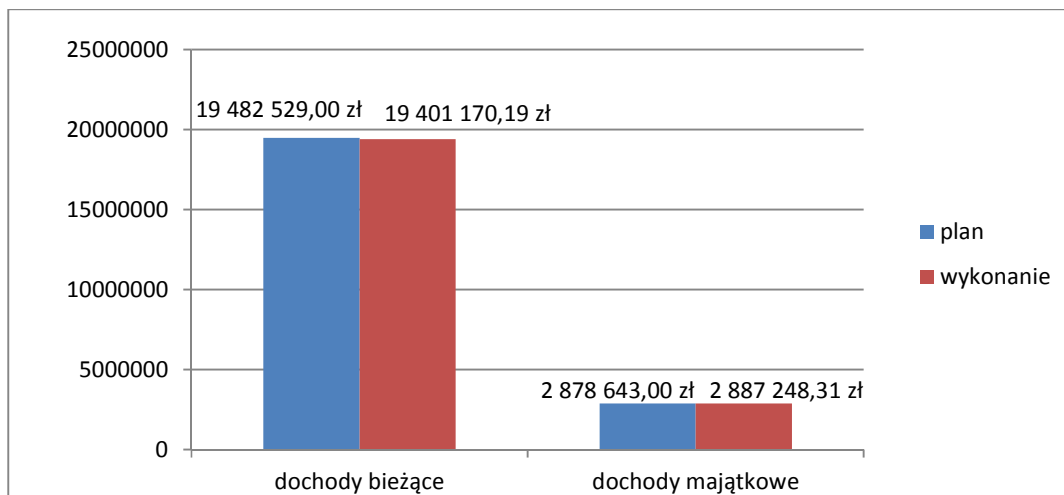
Deficyt budżetu **3 395 689 zł**

W ramach ogólnej kwoty przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **4 400 000 zł** oraz zaangażowanie wolnych środków, w wysokości **989 922 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Złoty Stok 2019 roku przedstawiało się następująco:

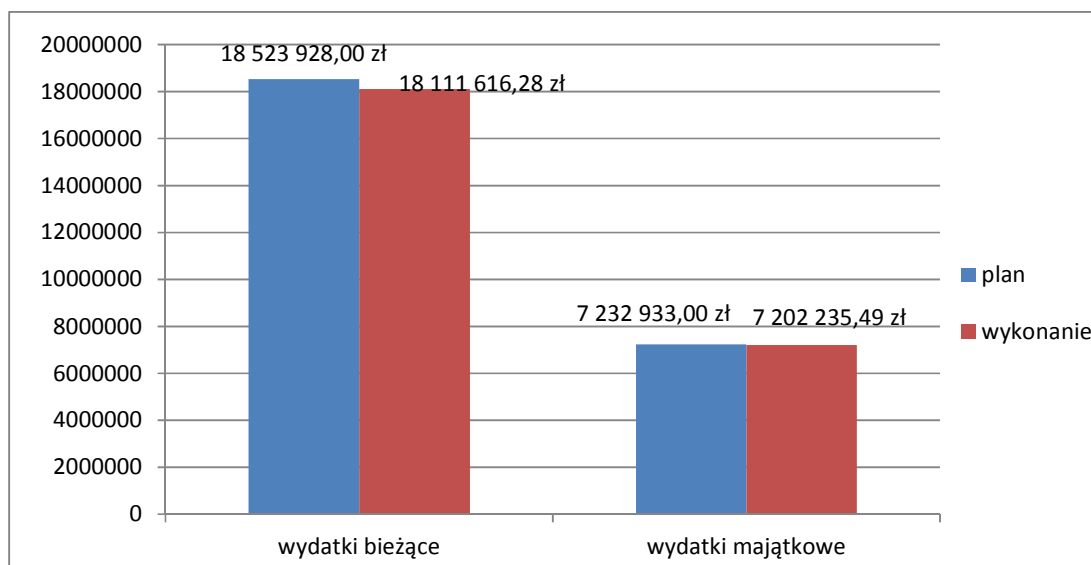
Dochody ogółem zrealizowano w kwocie: **22 288 418,50 zł**, tj. 99,67%, w tym:

- | | |
|----------------------------|---|
| - <u>dochody bieżące</u> | - 19 401 170,19 zł , tj. 99,58 % |
| - <u>dochody majątkowe</u> | - 2 887 248,31 zł , tj. 100,30%, |



Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **25 313 851,77 zł**, tj. 98,28%, w tym:

- wydatki bieżące **18 111 616,28 zł**, tj. 97,77 %,
- wydatki majątkowe **7 202 235,49 zł**, tj. 99,58 %,



Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w 2019 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 2019 r. zamknął się deficytem w kwocie **3 025 433,27 zł**, przy planowanej rocznej jego wielkości na poziomie **3 395 689 zł**.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, był wielkością dodatnią i wynosił **1 289 553,91 zł**, przy planowanej również dodatniej jego wielkości w kwocie **958 601 zł**.

Przychody ogółem wynosiły **5 019 666,27 zł**, w tym: kredyt długoterminowy w planowanej wysokości tj. w kwocie **4 400 000 zł** i wolne środki w kwocie **619 666,27 zł**, na planowane w wysokości **989 922 zł**.

Na koniec 2019 r. rozchody ogółem tzn. kwota spłaconych kredytów długoterminowych wynosiła **1 994 233 zł**. Zgodnie z harmonogramami pierwotna kwota rat kredytów przypadająca do spłaty w 2019 r. wynosiła **1 253 233 zł**.

W celu zmniejszenia na koniec 2019 r. kwoty zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz poprawy relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych, spłacono dodatkowo w grudniu 2019 r. kwotę **741 000 zł**, na poczet zobowiązań kredytowych przypadających na lata 2020 – 2021. Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **13 027 767 zł**.

Kwota poniesiona na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wynosiła ogółem **251 098,33 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Złoty Stok nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WYKONANIE DOCHODÓW
W 2019 ROKU
WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

Dochody budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w 2019 roku, prognozowane w kwocie ogółem **22 361 172 zł** zrealizowano na poziomie 99,67%, tj. w kwocie **22 288 418,50 zł**, w tym:

I. **Dochody bieżące** - na plan **19 482 529 zł**, wykonano **19 401 170,19 zł**, tj. 99,58 %, w tym:

1. Dochody własne - na **6 795 309 zł** wykonano **6 871 186,99 zł**, tj. 101,12 %, z tego:

- *dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na plan 3 333 849 zł wykonano 3 359 845,67 zł, tj. 100,78 %, w tym:*

• *podatek od nieruchomości - na plan 1 601 000 zł wykonano 1 613 462,37 zł, tj. 100,77 %, w*

- *udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 3 089 533 zł wykonano 3 118 774 zł, tj. 100,90 %,*

- *udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 18 312 zł wykonano 19 897,04 zł, tj. 108,60 %.*

- *pozostałe dochody - na plan 353 615 zł wykonano 372 670,28 , tj. 105,39 %,*

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - na plan **4 638 445 zł** otrzymano **4 589 345,05 zł**, tj. 98,94 %,

3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - na plan **846 159 zł** wykonano **831 477,78 zł**, tj. 98,26 %,

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na plan **113 000 zł** otrzymano **98 658,01 zł**, tj. 87,31 % na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.

5. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej - na plan **282 315 zł** otrzymano **247 160,86 zł**, tj. 87,55 % na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku „Erasmus +” - na plan **21 838 zł** otrzymano **21 838,43 zł**, tj. 100 %.

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym

Stoku „Szkoły Marzeń” na plan **32 650 zł** otrzymano **32 649,98 zł** i „Szkoły przyszłości w Gminie Złoty Stok”- na plan **30 000 zł** otrzymano **29 972,77 zł**. tj. 99,91 %

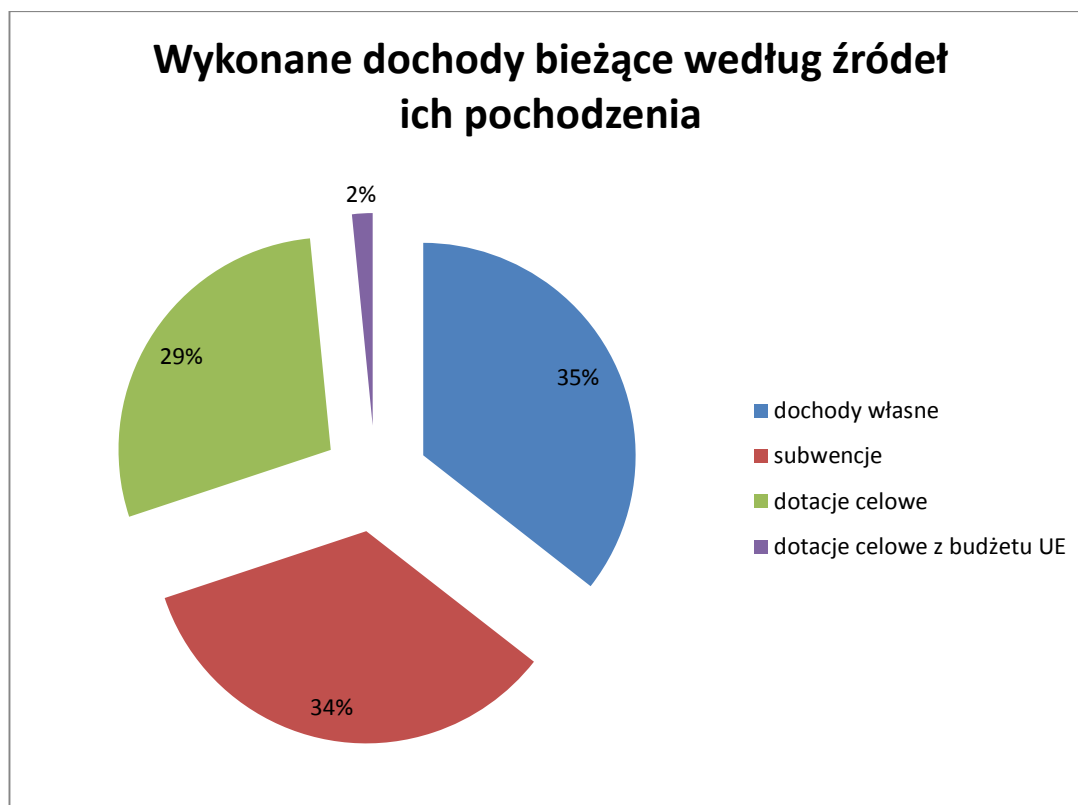
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania projektu pn. „**E –aktywni mieszkańcy Gminy Złoty Stok**” na plan **84 000 zł** otrzymano **40 067,32 zł**.

8. Subwencja ogólna - na plan **6 638 813 zł** otrzymano **6 638 813 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – na plan 3 433 913 zł otrzymano 3 433 913 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 3 119 232 zł otrzymano 3 119 232 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 85 668 zł otrzymano 85 668 zł.

Wykonanie dochodów bieżących ogółem na poziomie 99,58 % wiąże się z niewykorzystaniem w 100 % dotacji celowych z budżetu państwa jak i budżetu Unii Europejskiej. Niewykorzystane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa przyznane na pomoc społeczną zostały zwrócone do budżetu państwa, natomiast dotacje z budżetu UE pozostały na r-ku bankowym gminy i będą wykorzystane w 2020 r. na kontynuację zadań w ramach projektów.

W związku z powyższym wykonanie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych wynosiło 98,60 %, natomiast dochody własne tzn. z tyt. podatków i opłat lokalnych oraz z pozostałych dochodów zrealizowano na poziomie 101,12 %.



II. **Dochody majątkowe** - na plan **2 878 643 zł** wykonano **2 887 248,31zł**, tj. 100,30%, w tym:

1. Dochody własne - na plan **126 011 zł** wykonano **128 304,69 zł**, tj. 101,82 %, z tego :

- *wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych - na plan 83 257 zł wykonano 83 244,64 zł, tj. 99,99 %,*
- *wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych na plan 10 000 zł wykonano 9 829,81 zł, tj. 98,30 %,*
- *wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego na plan 6 586 zł wykonano 6 585,37 zł,*
- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na plan 26 168 zł uzyskano 28 644,87 zł, tj. 109,40 %.*

2. Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego - na plan **310 458 zł** otrzymano **310 417,03 zł** na dofinansowanie zaplanowanych do realizacji poniższych zadań inwestycyjnych:

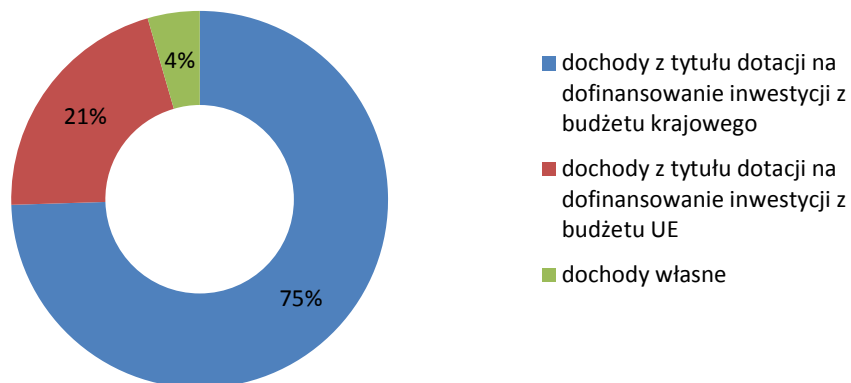
- *171 612 zł – w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – Laski droga dojazdowa do gruntów rolnych”,*
- *111 305,03 zł – w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019” na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika przy ul. Działkowej w Złotym Stoku”,*
 - *27 500 zł - w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej wsi 2019 ”na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie wraz z zakupem wyposażenia”.*

3. Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan **1 824 117 zł** otrzymano 1 824 110 zł na dofinansowanie remontów ulic i obiektów zniszczonych podczas intensywnych opadów deszczu w 2018 r. tj.:

- *1 618 010 zł - na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Przebudowa ulicy Świętej Jadwigi w Złotym Stoku w km 0+000 – 0 + 258 intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]”,*

- 142 750 zł - na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa muru oporowego w sołectwie Laski gm. Złoty Stok w km 0+000 – 0 + 060 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]”,
 - 63 353 zł - na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa mostu w drodze transportu rolnego w sołectwie Mąkolno gm. Złoty
4. Dotacje celowe z budżetu państwa w formie refundacji na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 r. w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim na plan **3 902 zł** otrzymano - **3 902,03 zł**.
5. Dotacje celowe z budżetu krajowego - w formie refundacji na dofinansowanie kosztów projektów zrealizowanych w 2017 i 2018 r: na plan **7 203 zł** otrzymano **13 561,60 zł**, tj. 188,28 %, w tym:
- „Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów” - na plan 7 203 zł otrzymano 7 203,85 zł,
 - „Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością” – bez planu otrzymano 6 357,75 zł.
6. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez mieszkańców Gminy Złoty Stok biorących udział w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii” - na plan **391 637 zł** otrzymano **391 637,52 zł**.
7. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej - w formie refundacji na dofinansowanie kosztów projektów zrealizowanych w 2017 i 2018 r na plan **215 315 zł** otrzymano **215 315,44 zł**, w tym:
- „Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów” - na plan 124 410 zł otrzymano 124 410,34 zł,
 - „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok” - na plan 90 905 zł otrzymano 90 905,10 zł.

Wykonane dochody majątkowe



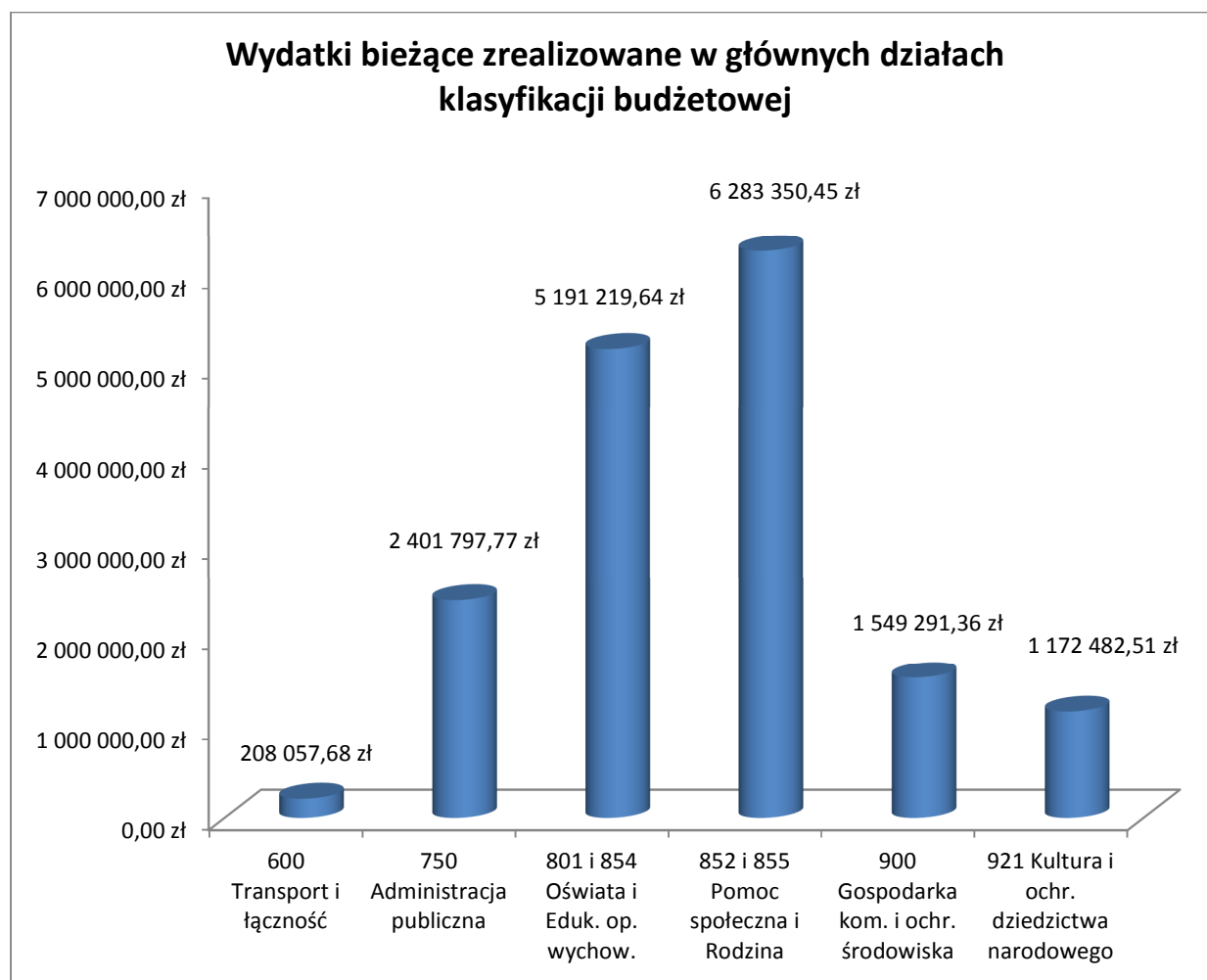
WYKONANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU

Wydatki budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w 2019 roku, planowe w kwocie ogółem **25 756 861 zł**, zrealizowano na poziomie 98,28 %, tj. w wysokości **25 313 851,77 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - na plan **18 523 928 zł** wykonano **18 111 616,28 zł**, tj. 97,77 %

Prezentacja wydatków bieżących realizowanych w głównych działach klasyfikacji budżetowej pozwala określić kierunki wydatkowania środków publicznych.

Wydatkowanie środków na cele bieżące przedstawia poniższy wykres:



Największą pulę środków wydatkowano w **dz. 852 i 855 na pomoc społeczną** – **6 283 350,45 zł**, w tym: **5 040 313,23 zł** w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, **247 160,86 zł** z budżetu Unii Europejskiej, **995 876,36 zł** z budżetu gminy, następnie w **dz.801 i 854 na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą** – **5 191 219,64 zł**, w tym: **3 433 913 zł** z subwencji oświatowej, **212 596,03 zł**

z dotacji celowych z budżetu państwa, **84 461,18 zł** budżetu Unii Europejskiej, **1 460 249,43 zł** z budżetu gminy. Kolejne pozycje co do wielkości poniesionych wydatków zajmuje **dz. 750 - administracja publiczna - 2 401,797,77 zł**, w tym: **39 730,77 zł**, z dotacji celowej z budżetu państwa, **2 362 067 zł** z budżetu gminy, następnie, **dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska -1 549 291,36 zł**, w tym: **3 473,45 zł** z FOŚ, **1 545 817,91 zł**, z budżetu gminy, **dz. 921 - na kulturę - 1 172 482,51 zł** z budżetu gminy.

Wydatki majątkowe na plan **7 232 933 zł** wydatkowano – **7 202 235,49 zł**, tj. 99,58 %, w tym: nakłady na inwestycje - na plan **5 628 897 zł** wydatkowano **5 599 055,80 zł**, wydatki w formie dotacji celowych na plan **1 604 036 zł** wydatkowano **1 603 179,69 zł**, w tym:

I. Na zadania inwestycyjne zrealizowane z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano ogółem 1 660 120,07 zł, w tym: - **dofinansowanie w formie refundacji planowane do uzyskania w 2020 r.- 1 043 325 zł**,

z tego:

1. Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku - na realizację zadania wydatkowano – **873 760,07 zł**, dofinansowanie w formie refundacji w kwocie **730 151 zł**.
2. Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku – na realizację zadania wydatkowano ogółem **486 235 zł**, dofinansowanie w formie refundacji w kwocie **190 890 zł**.
3. Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku – **300 125 zł**, dofinansowani w formie refundacji w kwocie **122 284 zł**.

II. Na zadania inwestycyjne dotowane z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano ogółem – 2 705 079,14 zł, w tym: w ramach uzyskanego w 2019 r. dofinansowania – **1 824 110 zł**, z tego

1. Przebudowa ulicy Świętej Jadwigi w Złotym Stoku w km. 0+000 + 0 + 258 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r – **2.331 505 zł**, w tym: w ramach uzyskanego w 2019 dofinansowania – **1 618 010 zł**.

2. Odbudowa muru oporowego w sołectwie Laski gm. Złoty Stok 0+000 – 0+060 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.] – **273 235,77 zł**, w tym: w ramach uzyskanego dofinansowania - **142 750 zł**.

3. Odbudowa mostu w drodze transportu rolnego w sołectwie Mąkolno gm. Złoty Stok nr działki 710 i 711 obręb Mąkolno [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.] – **100 337,37 zł**, w tym: w ramach uzyskanego dofinansowania - **63 350 zł**.

III. Na zadania inwestycyjne dotowane z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu ochrony pn.:

„Przebudowa Laski – droga dojazdowa do gruntów rolnych”, uzyskane w 2019 r dofinansowanie – **171 612 zł**.

IV. Na zadania inwestycyjne dotowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego wydatkowano **210 356,70 zł**, w tym: w ramach uzyskanego w 2019 dofinansowania w wysokości - **138 805,03 zł**, z tego:

1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika, przejścia dla pieszych i oświetlenia przy ul. Działkowej w Złotym Stoku – **155 356,70 zł**, uzyskane dofinansowanie **111 305,03 zł**.

2. Remont kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie wraz zakupem wyposażenia – **55 000 zł**, uzyskane dofinansowanie **27 500 zł**.

V. Na zadania inwestycyjne sfinansowane z budżetu gminy wydatkowano ogółem **668 823,01 zł**, w tym m. in. na:

1. Zakup pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych – **233 700 zł**.

2. Rewitalizację skwerów wokół budynku ratusza w Złotym Stoku – **123 355,58 zł**.

3. Budę placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Złotym Stoku - **68 478,27 zł**.

4. Montaż monitoringu miejskiego w Złotym Stoku – **42 665,09 zł**.

5. Budowę miejsc postojowych przy ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku – **11 000 zł**.

6. Obudowę schodów terenowych na przystanku autobusowym w Złotym Stoku – **10 864,66 zł**.

7. Zakup rębaka do gałęzi na potrzeby gospodarcze Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku – **11 500 zł**.

8. Zakup materiałów do budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rej ul. Staszica w Złotym Stoku - **13 847,41 zł**.

9. Budowę przyłącza kanalizacyjnego do dz. nr 988/19 w rej. ul. Radosnej w Złotym Stoku – **15 000 zł**.

10. Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku - **13 000 zł.**
11. Odbudowę sieci wodociągowej w Mąkolnie – **5 000 zł.**
12. Modernizację przepustu do posesji nr 1 przy ul. Działkowej w Złotym Stoku - **6 000 zł.**
13. W ramach środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim wykonano następujące zadania inwestycyjne:
- Dokumentację i punkty oświetleniowe w Laskach - **13 812,77 zł.**
 - Budowę wiaty biesiadnej w Laskach – **11 999,53 zł.**
 - Budowę wiaty na działce gminnej w Błotnicy - **8 147,80 zł.**
14. Wykonano również dokumentację niezbędną do realizacji poniższych zadań planowanych na 2020 r i kolejne lata:
- Przebudowa ul. Gajowej w Złotym Stoku w km. 0+000 + 0 + 222 [intensywne opady deszczu, maj 2019 r.] – **21 500 zł.**
 - Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku w km. 0+000 + 0 + 434 [intensywne opady deszczu, maj 2019 r.] – **23 000 zł.**
 - Odbudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku Mąkolno [intensywne opady deszczu, maj 2019 r.] – **19 600 zł.**
 - Analiza efektywności kosztowej budowy kanalizacji sanitarnej w Błotnicy – **5 535 zł.**
 - Przebudowa drogi dojazdowej Mąkolno – Laski – **8 200 zł.**

VI. Wydatki majątkowe w formie dotacji:

1. W ramach dotacji otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii”**, wypłacono granty dla mieszkańców gminy Złoty Stok w kwocie ogółem **401 611,40 zł** na dofinansowanie kosztów poniesionych przy montażu odnawialnych źródeł energii.
2. W ramach wydatków majątkowych finansowanych w całości z budżetu gminy udzielono dotacje celowe na ogólną kwotę **1 201 568,29 zł**, w tym:
- Dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Mąkolnie – **591 168,25 zł.**
 - Dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zakupu programu i licencji na modernizację istniejącej bazy sprzętowej i oprogramowania

bazodanowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej –
2 552 zł.

- Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim – **9 205,72 zł.**

- Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji na przebudowę remizy na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mąkolnie – **374 822,26 zł.**

- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotym Stoku na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – **219 820 zł.**

- Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków –
4 000 zł.

**Wykonanie dochodów w 2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji
budżetowej przedstawiało się następująco:**

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność – plan w wysokości **164 948 zł** wykonano w kwocie **164 933,85 zł**, w tym:

Dochody bieżące – na plan **135 848 zł** wykonano **135 845,85 zł**, 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 **135 848 zł** otrzymano **135 845,85 zł**.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy:

- *wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych* – na planowane **29 100 zł** uzyskano **29 088 zł** z tytułu sprzedaży gruntów rolnych.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r., w **Dz. 010**, wynosiły ogółem **2 268,81 zł** i stanowiły:

- z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości gruntowych – 1 399,88 zł,
- odsetki – 868,93 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna – na plan **15 400 zł** wykonano **15 228,81 zł**, tj. 98,89 %, w tym:

Dochody bieżące:

- *dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych dla kół łowieckich* – na plan **5 400 zł** wykonano **5 399 zł**, tj. 99,98 %.

Dochody majątkowe:

- *wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych* – na plan **10 000 zł** wykonano **9 829,81 zł**, tj. 98,30 %.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019. r, w **Dz. 020** wynosiły **9,82 zł** z tego 0,01 zł - niedopłata z tytułu czynszu dzierżawnego, 9,81 zł - niedopłata podatku VAT.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na plan dochodów majątkowych w kwocie **2 107 075 zł** uzyskano **2 107 027,03 zł**, w tym:

Drogi publiczne gminne – na plan w kwocie **282 958 zł** uzyskano **282 917,03 zł** z następujących tytułów:

- 171 612 zł – z tytułu dotacji celowej ze środków Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Laski - droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
- 111 305,03 zł – z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019” na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa

bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika przy ul. Działkowej w Złotym Stoku”.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na plan dochodów majątkowych w kwocie **1 824 117 zł** uzyskano ogółem **1 824 110 zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie poniższych zadań inwestycyjnych:

- 1 618 010 zł - na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Świętej Jadwigi w Złotym Stoku w km 0+000 – 0 + 258 intensywne opady deszczu, maj 2018 r.”,

- 142 750 zł - na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa muru oporowego w sołectwie Laski gm. Złoty Stok w km 0+000 – 0 + 060 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.”,

- 63 350 zł - na dofinansowanie kosztów realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu w drodze transportu rolnego w sołectwie Mąkolno gm. Złoty Stok nr działki 710 i 711 obręb Mąkolno [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]”.

Dz. 630 – Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan dochodów majątkowych w kwocie **90.905 zł** otrzymano **90 905,10 zł** z budżetu Unii Europejskiej na częściowe dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok” zrealizowanego w 2018 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan **288 525 zł** wykonano **288 552,62 zł**, w tym:

Dochody bieżące - na plan **208 200 zł** wykonano **205 751,11 zł**, tj. 98,82 %, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości - **20 287,09 zł**,
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych – **180 903,39 zł**,
- wpływy z odsetek – **4 560,63 zł**.

Dochody majątkowe – na plan **80 325 zł** wykonano **82 801,51 zł**, tj. 103,08%, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **28 644,87 zł**,
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych na usługi komercyjne i pod zabudowę mieszkaniową – **54 156,64 zł**.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r., w **Dz. 700**, wynosiły ogółem **147 485,46 zł** i stanowiły nieuregulowane w terminie poniższe należności:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 11 111,36 zł,
- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych – 72 562,87 zł,
- ze sprzedaży ratalnej mienia gminnego – 38 002,37 zł,
- z tytułu odsetek – 25 808,86 zł.

Dz. 720 – Informatyka

Pozostała działalność - na plan **84 000 zł** otrzymano **40 067,32 zł**, tj. 47,70 %, w ramach dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektu pn. „**E – aktywni mieszkańcy Gminy Złoty Stok**”.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody ogółem prognozowane w wysokości **72 721 zł** wykonano **72 749,92 zł**, z tego:

Urzędy Wojewódzkie - na plan **39 820 zł** wykonano **39 730,77 zł**, z tego:

- *wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji* - na plan **39 720 zł** otrzymano **39 718,37 zł**,

- *wpływy z różnych opłat* - na plan **100 zł** uzyskano **12,40 zł**.

Urzędy gmin - na plan ogółem **32 901 zł** wykonano **33 019,15 zł**, w tym:

dochody bieżące - na plan **26 315 zł** wykonano **26 433,15 zł**, tj. 100,44 % w tym:

- *wpływy z tytułu kar i odszkodowań* - 21 315 zł,

- *wpływy z różnych dochodów* - 5 118,78 zł,

- dochody majątkowe - na plan **6 586 zł** uzyskano **6 685,37 zł** ze sprzedaży mienia ruchomego.

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

Na plan ogółem w wysokości **69 909 zł** otrzymano **69 549,88 zł**, tj. 99,49 %, w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa - na plan **962 zł** otrzymano **962 zł** z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu na plan **33 320 zł** otrzymano **33 314,75 zł** na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Wybory do rad gmin - na plan **4 040 zł** otrzymano **4 037,63 zł**, w tym:

- 318,63 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r.,

- 3 719 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan **31 587 zł** otrzymano **31 235,50 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne - na plan **200 zł** w ramach dochodów bieżących otrzymano **200 zł** w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z obroną narodową.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna – na plan **1 000 zł** otrzymano **1 000 zł** w ramach dochodów bieżących w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zleczone 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 dochodów bieżących założony w wysokości **5 440 794 zł** wykonano w kwocie **5 483 798,59 zł**, tj. 100,70 %, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan **200 zł** nie otrzymano wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan **982 949 zł** wykonano **997 709,99 zł**, tj. 101,50 %, w tym:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* - na plan **788 000 zł** wykonano **790 789,68 zł**, tj. 100,30 %,
- *wpływy z podatku rolnego* – na plan **31 549 zł** wykonano **31 545,38 zł**,
- *wpływy z podatku leśnego* – na plan **119 600 zł** wykonano **119 593 zł**,
- *wpływy z podatku od środków transportowych* – na plan **1 700 zł** wykonano **1 700 zł**,
- *wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych* – na plan **500,00 zł**, uzyskano **11 902,11 zł**, tj. 238 % z tytułu wpływów z podatku przekazywanego przez urzędy skarbowe,
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień* – na plan **300 zł** wpłynęło **383,20 zł**, tj. 127,70 %,
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **41 300 zł** wykonano **41 796,62 zł**, tj. 101,20 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na plan **1 179 100 zł** wykonano **1 176 016,98 zł**, tj. 99,74 %, w tym:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* - na plan **813 100 zł** wykonano **822 672,69 zł**, tj. 101,10 %,
- *wpływy z podatku rolnego* – na plan **105 000 zł** wykonano **105 402,58 zł**, tj. 100,30%,
- *wpływy z podatku leśnego* – na plan **5 000 zł** wykonano **5 657,34 zł**, tj. 113,10 %,
- *wpływy z podatku od środków transportowych* - na plan **71 000 zł** wykonano **76 240,40 zł**, tj. 107,30 %,
- *wpływy z podatku od spadków i darowizn* - na plan **15 000 zł** wykonano **7 031 zł**, tj. 46,87 %,
- *wpływy z opłaty targowej* – na plan **5 000 zł** wykonano **5 600 zł**, tj. 112 %,

- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – na plan **150 000 zł** wykonano **135 641,90 zł**, tj. 90,43 %,
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień* – na plan **5 000 zł** wpłynęło **5 953,16 zł**, tj. 119%,
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **10 000 zł** wykonano **11 816,01 zł**, tj. 118,16 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan **170 700 zł** wykonano **171 400,58 zł**, tj. 100,40 % w tym:

- *wpływy z opłaty skarbowej* – na plan **20 500 zł** wykonano **21 592,81 zł**, tj. 105,30 %,
- *wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – na plan **120 600 zł** wykonano **119 133,20 zł**, tj. 98,78 %,
- *wpływy z innych lokalnych opłat* – na plan **8 600 zł** wykonano **8 664,81 zł**, tj. 100,75 %
- *wpływy z różnych opłat* – na plan **21 000 zł** wykonano **22 000 zł**, tj. 104,70 %, z tytułu opłat dodatkowych, za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC,
- *wpływy z pozostałych odsetek* – bez planu wpłynęło **9,96 zł**.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan **3 107 845 zł** wykonano **3 138 671,04 zł**, tj. 100,90 %, w tym:

- *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – na plan **3 089 533 zł** wykonano **3 118 774 zł**, tj. 100,90 %. Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w wysokości należnych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* – na plan **18 312 zł** wykonano **19 897,04 zł**, tj. 108,60 %. Dochody z niniejszego tytułu przekazywane są przez urzędy skarbowe w wysokości należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r., w **Dz. 756** wynosiły ogółem **1 978 124,27 zł**, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (wg sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe) – 3 948 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 236 604,99 zł, od osób fizycznych 679 577,43 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 225,39 zł, od osób fizycznych – 23 145,84 zł,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 376 zł, od osób fizycznych – 387,96 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 15 841,41 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – 36,89 zł, od osób fizycznych 200,33 zł (wg sprawozdań z urzędów skarbowych),

- wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych – 782,46 zł, od osób fizycznych - 14 679,78 zł,
- wpływy z tytułu innych opłat lokalnych – 1 721,62 zł,
- tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 490 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **6 672 851 zł** wykonano w kwocie **6 684 823,11 zł**, tj. 100,10 %, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan **3 433 913 zł** otrzymano **3 433 913 zł**,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan **3 119 232 zł** otrzymano **3 119 232 zł**,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - na plan **85 668 zł** otrzymano **85 668 zł**,

Różne rozliczenia finansowe – na plan **34 038 zł** wykonano **46 010,11 zł**, w tym: dochody bieżące na plan **30 136 zł** wykonano **42 108,08 zł**, tj. 139,73 %, w tym:

- wpływy z tytułu z kapitalizacji odsetek od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy - na plan **10 000 zł** wpłynęło **21 972,39 zł**. tj. 219,70 %,

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w ramach refundacji wydatków bieżących poniesionych w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim w 2018 r. na plan **20 136 zł** otrzymano **20 135,69 zł**.

dochody majątkowe na plan **3 902 zł** wykonano **3 902,03 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w ramach refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim w 2018 r.

Dz.801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem w wysokości **263 919 zł** wykonano w kwocie **263 826,91 zł**, tj. 99,97 %, w tym:

Szkoły Podstawowe - na plan **62 650 zł**, wykonano **63 483,22 zł**, tj. 101,33 % w tym:

- z dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku pn. „**Szkoły Marzeń**” i „**Szkoły przyszłości w Gminie Złoty Stok**” – **62 622,75 zł**,

- wpływy z tytułu odsetek bankowych - **663,34 zł**,

- wpływy do budżetu z tytułu niewykorzystanych środków gromadzonych nadzielonym r-ku dochodów – **197,13 zł**.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – na plan **22 794 zł** wykonano **21 272,92 zł**, tj. 93,33 %.

Przedszkola – na plan **156 637 zł** wpłynęło **157 204,77 zł**, tj. 100,30 %, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **5 000 zł** wpłynęło **8 642 zł**, tj. 172,80 %, 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 **40 800 zł** uzyskano **40 837,55 zł**, t. 100,10 %,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych – **216,59 zł**,
- wpływy do budżetu z tytułu niewykorzystanych środków gromadzonych na wydzielonym r-ku dochodów – **25,52 zł**.
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności edukacyjnej na plan **110 837 zł** otrzymano **107 483,11 zł**, tj. 96,97 %.

Gimnazja - na plan **21 838 zł** otrzymano **21 866 zł**, tj. 100,10 %, w tym:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej, na finansowanie projektu „Erasmus+” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Złotym Stoku – **21 838,43 zł**,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych – **27,57 zł**,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Pozostała działalność - na plan **500 zł** otrzymano **121,39 zł**, tj. 24,28 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących w wysokości **1 057 739 zł** wykonano w kwocie **997 523,29 zł**, tj. 94,31 %, w tym:

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 **22 000 zł** otrzymano **21 316,61 zł**, tj. 96,89 %, na dofinansowanie zadań własnych.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan **270 500 zł** otrzymano **251 477,87 zł**, tj. 92,97 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **195 500 zł** otrzymano **186 474,05 zł**, tj. 97,38 %,
- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **79 000 zł** otrzymano **65 003,82 zł** tj. 82,28 %, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację projektu pn. „**Uwierz w siebie - żyj aktywnie**”.

Zasiłki stałe – na plan **243 814 zł** otrzymano **239 597,77 zł**, tj. 98,27%, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan **209 814 zł** otrzymano **205 943,58zł**, tj. 98,16%,
- w ramach z dotacji celowej z budżetu państwa na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację projektu pn. „**Uwierz w siebie - żyj aktywnie**” na plan **34 000 zł** otrzymano **33 654,19zł**, tj. 98,98 %,

Ośrodki pomocy społecznej – na plan **139 623 zł** otrzymano **139 823,92 zł**, tj. 100,10 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej- na plan **137 187 zł** otrzymano **137 148 zł**, tj. 99,97 %,
- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na plan **2 436 zł** otrzymano **2 436 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – **7,80 zł**,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych – **232,12 zł**.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **49 800 zł** otrzymano **50 167,52 zł**, tj. 100,70 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych – na plan **43 600 zł** otrzymano **43 151,40 zł**, tj. 98,97 %,
- wpływy z usług – na plan **6 200 zł** wpłynęło **7 016,12 zł**, tj. 113,16 %.

Pomoc w zakresie dożywiania - na plan **49 687 zł** otrzymano **47 978,74 zł**, tj. 96,56 %, 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**”.

Pozostała działalność - na plan **282 315 zł** otrzymano **247 160,86 zł**, tj. 87,55 %, w ramach dotacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Złoty Stok.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan w wysokości **83 840 zł** otrzymano **83 840 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendium dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Na plan ogółem wysokości **4 366 096 zł** wpłynęło **4 321 080,07 zł**, tj. 98,97 %, w tym:

Świadczenia wychowawcze - na plan **2 573 200 zł** otrzymano **2 571 726,90 zł**, tj. 99,94 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „**Rodzina 500 +**” .

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1 621 124 zł** otrzymano **1 585 142,04 zł**, tj. 97,78 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa – na plan **1 598 624 zł** otrzymano **1 561 269,21 zł**, tj. 97,66 %,

- dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – na plan **22 500 zł** otrzymano **23 854,89 zł**, tj. 106 %,
- wpływy z różnych opłat - bez planu wpłynęło - **11,60 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – bez planu wpłynęło – **6,34 zł**.

Karta Dużej Rodziny - na plan **400 zł** otrzymano **249,42 zł**, tj. 62,35 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Wspieranie rodziny - na plan **150 158 zł** otrzymano **142 928,08 zł**, tj. 95,19 %, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu programu „Dobry start” – na plan **129 000 zł** otrzymano **121 770,08 zł**, tj. 94,4%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu działalności asystenta rodziny – na plan **21 158 zł** otrzymano **21 158 zł**.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – na plan **21 214 zł** otrzymano **21 033,63 zł**, tj. 99,15% - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. w **Dz. 855** wynosiły ogółem **757 907,56 zł** i stanowiły kwotę świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, przypisaną do zwrotu dłużnikom alimentacyjnym.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan ogółem **1 421 637 zł** wykonano **1 427 718,45 zł**, tj. 101,10%, w tym:

Gospodarka odpadami – na plan **1 024 000 zł** wpłynęło **1 042 607,48 zł** tj. 101,8 % w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan **1 015 000 zł** wpłynęło **1 034 308,49 zł**, tj. 101,90 %,
- z tytułu kosztów upomnień – na plan **5 000 zł** wpłynęło **3 619,18 zł**, tj. 72,38 %,
- z tytułu odsetek – na plan **4 000 zł** wpłynęło **4 679,81 zł**, tj. 117 %.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan **391 637 zł** otrzymano **391 637,52 zł** w ramach dotacja celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez mieszkańców Gminy Złoty Stok uczestniczących w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan **6 000 zł** otrzymano **3 473,45 zł**, tj. 57,89 %, w ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składowanie odpadów, pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku, w **Dz. 900** wynosiły ogółem **167 059,50 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 161 879,88zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 5 179,62 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na plan dochodów majątkowych w kwocie **131 613 zł** otrzymano **137 971,94 zł**, tj. 104,8%, w tym:

- na dofinansowanie kosztów poniesionych w 2017 r. na realizację I etapu projektu pn. „Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów” otrzymano ogółem **131 614,19 zł**, z tego

- z budżetu Unii Europejskiej - **124 410,34 zł**,

- z budżetu krajowego – **7 203,85 zł**.

- na dofinansowanie kosztów poniesionych w 2018 r. na realizację II etapu projektu pn. „Wspólna przeszłość – wspólna przyszłością” – z budżetu krajowego otrzymano **6 357,75 zł**.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Pozostała działalność - na plan dochodów majątkowych w kwocie **27 500 zł**, otrzymano dotację celową w wysokości **27 500 zł** ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej wsi ”na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego **pn. „Remont kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie wraz z zakupem wyposażenia”**.

Dochody bieżące – wpłynęło **0,02 zł** z tytułu pozostałych odsetek.

Wykonanie wydatków w 2019 r w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Plan wydatków ogółem po zmianach w wysokości **25 756 861 zł** wykonano w kwocie **25 313 81,77 zł**, tj. 98,28 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **18 523 928 zł** wykonano **18 111 616,28 zł**, tj. 97,77%,

wydatki majątkowe - na plan **7 232 933 zł** wykonano **7 202 234,49 zł**, tj. 99,58 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan **5 628 897 zł** wykonano **5 599 055,80 zł**, tj. 99,47 %,

wydatki majątkowe w formie dotacji - na plan **1 604 036 zł** wykonano **1 603 179,69 zł**, tj. 99,95 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących w wysokości **138 618 zł** wydatkowano **138 578,57 zł**, tj. 99,97 %, w tym:

Izby rolnicze – na plan **2 770 zł** w ramach wpłat w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego **2 732,72 zł**, tj. 98,65 % przekazano do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Pozostała działalność - na plan **135 848 zł** wydatkowano **135 845,85 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **1 100 zł** wydatkowano **1 100 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **218 zł** wydatkowano **216,04 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **1 346 zł** wydatkowano **1 346 zł**,
- *wydatki z tytułu częściowej refundacji podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zużywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych* – na plan **133 184 zł** wydatkowano **133 183,81 zł**. Wydatki sfinansowano w całości w ramach środków z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna – na plan **43 870 zł** wydatkowano **41 415,54 zł**, tj. 94,41 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **27 411 zł** wydatkowano **27 410,48 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **4 839 zł** wydatkowano **4 838,04 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **500 zł** nie wydatkowano środków,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **6 200 zł** wydatkowano **5 018,17zł**, tj. 80,94 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **5 420 zł** wydatkowano **4 148,85 zł**, tj. 76,55%. Środki wydatkowano na wypłatę ryczałtu za użyczenie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowy, ekwiwalent za odzież ochronną i świadczenia z Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Dostarczenie wody – na plan **54 913 zł** wydatkowano **54 912,86 zł** na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, 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 **4 136 560 zł** wydatkowano **4 114 503,31 zł**, tj. 99,47 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **209 019 zł** wydatkowano **208 057,68 zł**, tj. 99,54 %,

wydatki majątkowe - na plan **3 927 541 zł** wydatkowano **3 906 445,63 zł**, tj. 99,46%,

w tym: wydatki inwestycyjne - na plan **3 336 372 zł** wydatkowano **3 315 277,38 zł**, tj. 99,37 %,

wydatki majątkowe w formie dotacji celowej - na plan **591 169 zł** wydatkowano **591 168,25 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Lokalny transport zbiorowy – na plan **12 000 zł** wydatkowano **12 000 zł** na zapłatę zobowiązań za usługi przewozowe osób na trasie - Błotnica – Złoty Stok - Mąkolno - Chwalisław i z powrotem.

Drogi publiczne powiatowe – na zaplanowaną kwotę **591 169 zł** poniesiono **wydatek majątkowy w wysokości 591 168,25 zł** w formie dotacji celowej dla Powiatu Zabkowickiego na dofinansowanie kosztów zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3142 D w miejscowości Mąkolno**”.

Drogi publiczne gminne – na plan w wysokości **754 928 zł** wydatkowano **733 956,92 zł**, tj. 97,22 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **197 019 zł** wydatkowano **196 057,68 zł**, tj. 99,51 %, w tym:

- usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic, zakup piasku i bieżące utrzymanie przystanków – 78 383,27zł,

- zakup materiałów do remontu dróg - 13 613,86 zł,

- koszty przestawienia wiaty z Pl. Mickiewicza na przystanek PKS – 4.892,93 zł,

- remonty cząstkowe dróg w mieście i gminie – 83 886,20 zł,

- zakup, dostawa, naprawa znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego – 4 244,96 zł

-na dofinansowanie kosztów montażu wiaty przystankowej w Mąkolnie – 629,78 zł.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Laski** na plan **492 zł** wydatkowano **492 zł** na zadanie pn. „Odśnieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski”.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Mąkolno**, wydatkowano **9 914,68 zł** na poniższe zadania:

„Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Mąkolno – **5 914,68 zł**,

„Zakup wiaty przystankowej” - **4 000 zł**.

Zadania inwestycyjne.

Z zabezpieczonej na zadania inwestycyjne kwoty ogółem w wysokości **557 909 zł**, wydatkowano **537 899,24 zł**, tj.96,41 %, w tym:

„Przebudowa Łaski – doga dojazdowa do gruntów rolnych”

Na plan **354 687 zł**, wydatkowano **354 677,88 zł**.

Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Dolnośląskiego ze środków Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie **171 612 zł**. W ramach przedsięwzięcia przebudowano odcinek drogi o długości 454 mb, o średniej szerokości 3 mb. Zakres robót obejmował: ścinke poboczy, wykonanie koryt i warstw konstrukcyjnych na zjazdach i drodze, wykonanie robót nawierzchniowych – warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zagęszczeniu, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 5 cm po zagęszczeniu, przebudowę przepustu oraz ustawienie barier ochronnych.

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika, przejścia dla pieszych i oświetlenia przy ul. Działkowej w Złotym Stoku”

Na plan **155 357 zł** wydatkowano **155 356,70 zł**. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w wysokości **111 305,03 zł** ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019”.

Zakres robót obejmował wykonanie nowej konstrukcji ciągu pieszego oraz zjazdów do posesji, posadowienie krawężników i obrzeży na ławie betonowej z oporem, wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej na ciągu głównym i zjazdach, odtworzenie nawierzchni bitumicznej wzdłuż ciągu pieszego, uzupełnienie pobocza za obrzeżami, regulację pionową studzienek kanalizacji burzowej, telekomunikacyjnych, wykonanie nowego oznakowania pionowego aktywnego i poziomego związanego z przejściami dla pieszych, wykonanie nowego oświetlenia ulicznego ciągu pieszego typu led na istniejących słupach.

„Odbudowa schodów terenowych na przystanku autobusowym w Złotym Stoku”

Na plan **10 865 zł** wydatkowano **10 864,66 zł**.

Z uwagi na zły stan techniczny schodów terenowych prowadzących od przejścia dla pieszych na DK 46 do przystanku autobusowego przy ul. Sportowej w Złotym Stoku wykonano kompleksową ich odbudowę. Środki finansowe zabezpieczono z budżetu gminy. W zakresie prac wykonano rozbiórkę istniejących schodów oraz:

- nowe ławy betonowe wraz z obrzeżami prefabrykowanymi – 41m,
- warstwy konstrukcyjne,
- nawierzchnię z kostki betonowej - grubość 8cm – na podsypce cementowo-piaskowej – 21,6m²,
- poręcze ochronne – 6 mb.

„Budowa miejsc postojowych przy ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku”

Na plan **11 000 zł** wydatkowano **11 000 zł**.

Zadanie obejmowało wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe na dł. 35 mb, montaż krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław betonowych na dł. 35 mb, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na pow. 176,25m² oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna grubość po zagęszczeniu 15cm, kruszywo 0-63 – 176,25 m².

„Modernizacja przepustu do posesji nr 1 przy ul. Działkowej”.

Na plan **6 000 zł** wydatkowano **6 000 zł**.

Zadanie obejmowało demontażu rurociągu betonowego kanalizacji deszczowej o średnicy 400 i 300 mm, na zwężonym odcinku o dł. 24 mb, rozebranie 3 szt studni osadników ceglanych i w ślad za tym, montaż nowych rur PVC kanalizacji deszczowej na tym odcinku o średnicy 400 mm oraz wykonanie 3 szt. nowych komór osadników z bloczków wraz z włazami.

„Remont drogi transportu rolnego w Złotym Stoku”

Na zabezpieczoną kwotę **20 000 zł** nie wydatkowano środków na dokumentację do budowy drogi transportu rolnego przebiegającej w rejonie tzw. „wiśniowego sadu”. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego. Wykonanie dokumentacji planowane jest w budżecie gminy na 2020 r.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na zaplanowaną kwotę **2 778 463 zł** wydatkowano **2 777 378,14 zł**, tj. 99,96 %, w tym:

„Przebudowa ulicy Św. Jadwigi w Złotym Stoku w km. 0+000 - 0+258 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]”

Na plan **2 331 506 zł** wydatkowano **2 331 505 zł**. Na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości **1 618 010 zł** z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Celem inwestycji była kompleksowa przebudowa ulicy. Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego, wymianę zniszczonej nawierzchni ulicy i chodników wraz z podbudowami, wymianę krawężników, przebudowę zniszczonej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz odbudowę murów oporowych.

„Odbudowa muru oporowego w sołectwie Laski gm. Złoty Stok w km. 0+000 + 0 + 060 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]”

Na plan **273 481 zł** wydatkowano **273 235,77 zł**.

Na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości **142 750 zł** z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Z uwagi na zły stan techniczny istniejącego muru, dokonano całkowitej jego rozbiórki i wykonano nową ławę fundamentową, na której posadowiono konstrukcję

oporową żelbetową, powiązано z nowo wymurowanym murem z kamienia oraz odtworzono pobocza drogi i uporządkowano teren.

„Odbudowa mostu w drodze transportu rolnego w sołectwie Mąkolno gm. Złoty Stok nr działki 710 i 711 obręb Mąkolno [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]”

Na plan **100 600 zł** wydatkowano **100 337,37 zł**.

Na dofinansowanie kosztów realizacji zadania gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości **63 350 zł** z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Przedsięwzięcie obejmowało rozbiórkę uszkodzonego mostu, wykonanie nowego przyczółka i podpory w technologii żelbetowej monolitycznej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i nowego ustroju nośnego oraz nowej nawierzchni i najazdów oraz odbudowę murów oporowych z kamienia rzędowego.

„Przebudowa drogi dojazdowej Mąkolno – Laski”(dokumentacja)

Na plan **8 200 zł** wydatkowano **8 200 zł** na wykonanie map do celów projektowych drogi transportu rolnego dz. nr – obręb Mąkolno 744/2cz (od DK 46 dz. nr 644/3) 513/18, obręb Laski 275/81, 275/43 wraz z ustaleniem granic ww. działek.

„Przebudowa ul. Gajowej w Złotym Stoku w km. 0+000 + 0 + 222[intensywne opady deszczu, maj 2019 r.]”

Na plan **21 500 zł** wydatkowano **21 500 zł** na wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji.

„Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku w km. 0+000 + 0 + 434[intensywne opady deszczu, maj 2019 r.]”

Na plan **23 500 zł** wydatkowano **23 000 zł** na wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji.

„Odbudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stok Mąkolno [intensywne opady deszczu, maj 2019 r.]”

Na plan **19 676 zł** wydatkowano **19 600 zł** na wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji.

Dz. 630 –Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan wydatków bieżących w wysokości **67 844 zł** wydatkowano **48 866,85zł**, tj. 72,03 % na poniższy zakres:

- utrzymanie tras rowerowych typu singletrack – 23 400 zł,
- remont muru oporowego przy wapiennikach – 5 560,28 zł,
- zakup ławki na taras widokowy i wykonanie tabliczek informacyjnych do ustawienia przy wapiennikach – 599,16 zł,
- zakup materiałów do naprawy ławek, wykonanie poręczy na trasie Złotej Ścieżki - 9 341,75 zł,
- ekspertyzy stanu technicznego wapienników – 4 459,98 zł.

W ramach projektu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza” wydatkowano **5 505,68 zł** na usługi zarządzania projektem.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków bieżących ogółem w wysokości **214 288 zł** wydatkowano **191 414,97 zł**, tj. 89,33 %, w tym:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan **95 500 zł**

wydatkowano **89 896,94zł**, tj. 94,13 %, z tego:

- zapłata zobowiązań za gotowość dostarczania wody ZWiK Nowa Ruda – **10 000 zł**,
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU „KOMAR” – **39 204 zł**,
- udział gminy w kosztach zarządu wspólnot mieszkaniowych – **34 942,94 zł**,
- zakup opału na ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – **5 750 zł**.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan ogółem **114 788 zł** wydatkowano **98 343,03 zł**, tj. 85,67 %, w tym:

- dzierżawa działek należących do Nadleśnictwa Bardo przez, które prowadzi droga w kierunku Bilej Vody i przebiega trasa typu singletrack – **8 181,50 zł**,
- wykonanie operatów szacunkowych, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, wyznaczenie granic, mapy, podziały nieruchomości, publikacje, ogłoszenia o przetargach w prasie – **60 975,45 zł**,
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej - **5 254,44 zł**,
- ubezpieczenie budynków – **445,24 zł**,
- aktualizacja instrukcji p. poż. przeprowadzenie obowiązujących pięcioletnich pomiarów sieci elektrycznej i rocznych przeglądów w budynkach świetlic wiejskich - **2.669,10 zł**,
- zakup materiałów budowlanych do remontu muru przy mennicy i remontu elewacji budynku przy ul. Rynek 21 oraz koszty nadzoru – **9 592,53 zł**,
- wydatki związane z przygotowaniem Strategii Rozwoju Wsi - **3 471 zł**,
- montaż wkładu kominowego w lokalu mieszkalnym - Rynek 17 - **4 755,39 zł**,
- instalacja pieca c.o w lokalu komunalnym przy ul. Staszica 4/1 – **2 998,38 zł**.

Pozostała działalność – na plan **4 000 zł** wydatkowano **3 175 zł** w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Ogrody Działkowe „Radość” w Złotym Stoku.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na plan ogółem w kwocie **52 632 zł** wydatkowano **52 352 zł**, tj. 99,46 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **50 080 zł** wydatkowano **49 800 zł**, tj. 99,44 %,

wydatki majątkowe – na plan **2 552 zł** wydatkowano **2 552 zł**.

Zadania w zakresie geodezji i kartografii - na plan **41 552 zł** wydatkowano **41 552 zł**, w tym:

wydatki bieżące - na plan **39 000 zł**, wydatkowano **39 000 zł** na zmiany w Studium i Planie Zagospodarowania Przestrzennego,

wydatki majątkowe - na plan **2 552 zł** wydatkowano **2 552 zł** w ramach dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zakupu programu i licencji na modernizację istniejącej bazy sprzętowej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.

Cmentarze - na plan **11 080 zł** wydatkowano **10 800 zł**, tj. 97,47 % na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

Dz. 720 – Informatyka

Pozostała działalność - na plan **84 000 zł** otrzymano **40 067,32 zł**, tj. 47,70 %, w ramach dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie projektu pn. **„E – aktywni mieszkańcy Gminy Złoty Stok”**.

W ramach wydatkowanych środków udzielono dotacji w kwocie 37 589,77 zł Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju - Partnerowi Zarządzającemu Projektem na zakup 10 szt. komputerów na potrzeby szkoleń. Po zakończeniu realizacji projektu sprzęt komputerowy zostanie przekazany Szkole Podstawowej w Złotym Stoku. Ponadto wydatkowano kwotę 2 217,99 zł na przeprowadzenie rekrutacji i promocji projektu oraz 259,56 zł na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń. W 2019 r. przeprowadzono szkolenia dla 3 grup liczących po 12 osób. Realizacja projektu kontynuowana będzie w 2020 r.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na plan ogółem w wysokości **3 442 971 zł** wydatkowano **3 398 913,42 zł**, tj. 98,72 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **2 442 750 zł** wydatkowano **2 401 797, 77 zł**, tj. 98,32 %,

wydatki majątkowe - na plan **1 000 221 zł**, wydatkowano **997 115,65 zł**, tj. 99,69 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Urzędy wojewódzkie - na plan **41 432 zł** wydatkowano **41 429,88 zł**, tj. 99,99 %, w tym:

wydatki bieżące realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **39 720 zł** wydatkowano **39 718,37 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **18 000 zł** wydatkowano **18 000 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* - na plan **1 600 zł** wydatkowano **1 600 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **3 715 zł** wydatkowano **3 715 zł**,
- *pozostałe wydatki* - na plan **18 116 zł** wydatkowano **18 114,88 zł**.

Środki wydatkowano m.in. na usługi serwisowe programów funkcjonujących w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, zakup druków akcydensowych i szkolenia. Ze środków budżetu gminy dokonano zwrotu dotacji celowej w wysokości **1 712 zł** przyznanej z budżetu państwa w 2018 r.

Rady gmin - na plan **106 558 zł** wydatkowano **106 549,65 zł**, tj. 99,99 %.

W ramach wydatkowanych środków wypłacano ryczałt Przewodniczącej Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji, uiszczono zobowiązanie za szkolenie radnych, opłatę abonamentu systemu do transmisji obrad sesji, opłatę za podpis elektroniczny, poniesiono wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej.

Urzędy gmin – na plan w wysokości **3 020 979 zł**, wydatkowano **2 980 038,21 zł**, tj. 98,64 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **2 147 218 zł** wydatkowano **2 106 278,14 zł**, tj. 98,09 %, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1 320 000 zł**, wydatkowano **1 303 801,24 zł**, tj. 98,77 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **3 660 zł** wydatkowano **3 051 zł**, tj. 83,36 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **95 628 zł** wydatkowano **95 627,63 zł**,
- *wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne* – na plan **13 808 zł** wydatkowano **13 807,86 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **270 722 zł** wydatkowano **254 298,59 zł**, tj. 93,93 %,
- *pozostałe wydatki*, związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - na plan **443 400 zł**, wydatkowano **435 691,82 zł**, tj. 98,26 %, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **67 448,08 zł**, tj. zakup materiałów do bieżących remontów w budynku urzędu, zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego, drukarki, regałów do magazynku, tonerów do drukarek, materiałów biurowych, środków czystości, itp.,
 - zakup usług (m.in. usług pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, transportowych, porad prawnych, przeglądów kserokopiarek, konserwacji drukarek, itp.) – **103 145,33 zł**,
 - zakup energii i wody – **16 103,28 zł**,
 - odpisy na ZFŚS – **34 000 zł**,
 - składki przekazane do PFRON – **43 516 zł**,
 - inne wydatki (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania komorniczego i sądowego, koszty podróży służbowych, prenumeraty, itp.) – **142 049,76 zł**,
 - na tablicę informacyjną i ulotki w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku” wydatkowano **784,95 zł**,
 - na remont instalacji odgromowej w budynku ratusza wydatkowano **28 644,42 zł**.

Zadanie inwestycyjne

Na zabezpieczoną kwotę **873 761 zł** wydatkowano **873 760,07 zł** na poniższe zadanie inwestycyjne:

„Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku” – w ramach projektu wykonano termomodernizację budynku ratusza tynkiem perlitowym, docieplenie poddasza wełną mineralną, remont schodów zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej i systemu automatyki pogodowej dla kotła c.o., remont kominów, wymianę stolarki okiennej w poziomie przyziemia oraz drzwi wejściowych, montaż instalacji klimatyzacyjnej na II piętrze. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **730 151 zł**, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie w formie refundacji planowane do uzyskania w 2020 roku.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan wydatków bieżących w wysokości **129 347 zł** wydatkowano **129 345,60 zł**.

Środki zabezpieczone w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- składki członkowskie – 23 699,18 zł,
- dofinansowanie imprezy plenerowej „Gwarklada” – 5904,74 zł,
- koszty wydania Biuletynu Informacyjnego – 22 950 zł,
- baner dla celów promocyjnych gminy - 495,30 zł,
- dofinansowanie zawodów w karpowaniu – 960 zł (zakup nagród),
- Bieg na Jawornik – 19 000 zł,
- Dogtreking – 11 000 zł,
- posiłki regeneracyjne - 1800 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją Gminy, tj. działalność marketingowa, zakup kalendarzy, kwiatów, upominków, publikacje i reklamy w prasie – 35 536,38 zł.

Dotacja celowa w wysokości **8 000 zł** dla Fundacji na dofinansowanie kosztów organizacji Biegu Run4Gold.

Pozostała działalność – na plan ogółem **144 655 zł** wydatkowano **141 550,08 zł**, tj. 97,85 %, w tym:

- wydatki bieżące – na plan **18 195 zł** wydatkowano **18 194,50zł**, środki wydatkowano m.in. na zakup nagród dla wyróżniających dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej, słodyczy dla dzieci z przedszkoli i szkoły z okazji Dnia Dziecka, pierwszego dnia wiosny, zakończenia roku szkolnego, zakup drobnych upominków i kwiatów z okazji różnych uroczystości gminnych itp.

- wydatki inwestycyjne – na plan **126 460 zł** wydatkowano **123 355,58 zł** na **zadanie inwestycyjne** pn. **„Rewitalizacja skwerów wokół budynku ratusza w Złotym Stoku”**.

W ramach zadania wykonano nowe murki oporowe obłożone granitową okładziną oraz 6 drewnianych siedzisk z oparciem. Środki finansowe na realizację zadania wydatkowano w całości z budżetu gminy.

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

Na plan wydatków bieżących ogółem w kwocie **70 633 zł** wydatkowano **70 273,84 zł**, tj. 99,49 %, w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan **962 zł** wydatkowano **962 zł** w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu – na plan **33 320 zł** wydatkowano **33 314,75 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na plan **4 764 zł** wydatkowano **4 761,59 zł**, w tym:

- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 3 719 zł
- na dostarczenie do Archiwum Państwowego dokumentacji z wyborów samorządowych - 318,63 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości z 2018 r. - 723,96 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – na plan **31 587 zł**, wydatkowano **31 235,50 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych.

Dz.752 – Obrona narodowa

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków ogółem w wysokości **387 400 zł** wydatkowano **386 558,26 zł**, tj. 99,78 % w tym:

wydatki bieżące – na plan **114 880 zł** wydatkowano **114 867,39 zł**,

wydatki majątkowe – na plan **272 520 zł** wydatkowano **271 690,87 zł**, tj. 99,70 %.

Komendy Wojewódzkie Policji – na plan **10 000 zł** wydatkowano **9 205,78 zł** w ramach **dotacji celowej - majątkowej** dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby dzielnicowych Rewiru w Kamieńcu Ząbkowickim i Złotym Stoku.

Ochotnicze Straże Pożarne – na plan ogółem **329 500 zł** wydatkowano **329 493,09 zł**, w tym:

- w ramach dotacji celowych na wydatki bieżące - na plan **109 680 zł** przekazano jednostkom OSP działającym na terenie Gminy Złoty Stok **109 673,09 zł**, w tym:

OSP Złoty Stok – na plan **79 680 zł** wydatkowano **79 680 zł**,

OSP Mąkolno - na plan **19 000 zł** wydatkowano **19 000 zł**,

OSP Płonica – na plan **11 000 zł** wydatkowano **10 993,09 zł**,

wydatki majątkowe – na plan **219 820 zł** przekazano **219 820 zł** jednostce OSP w Złotym Stoku dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

Obrona cywilna – na plan **1 000 zł** wydatkowano **1 000 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Zarządzanie kryzysowe – na plan **4 200 zł** przekazano **4 194,30 zł** w formie dotacji celowej dla Powiatu Żąbkowickiego na dofinansowanie kosztów modernizacji sieci radiowej funkcjonującej w powiecie.

Pozostała działalność - na plan **42 700 zł** wydatkowano **42 665,09 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „**Montaż monitoringu miejskiego w Złotym Stoku**”.

W ramach wydatkowanych środków zamontowano kamery wizyjne na terenie placu zabaw przy ul. Wolności /Sienkiewicza, na terenie Parku Miejskiego, w Rynku oraz na terenie Centrum Kultury i Promocji.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan **251 095 zł** wydatkowano **251 093,33 zł** na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe - na rok 2019 w budżecie gminy w ramach rezerw, zabezpieczono kwotę ogółem **169 229 zł**, w tym:

- w ramach rezerwy ogólnej – **117 229 zł**,
- w ramach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **52 000 zł**.

Środki zabezpieczone w ramach **rezerwy ogólnej** rozdysponowano w trakcie roku 2019 w kwocie **114 690 zł**, nie rozdysponowano środków zabezpieczonych w **rezerwie celowej** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **52 000 zł**.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących w wysokości **5 023 536 zł** zrealizowano w kwocie **5 013 963,95 zł**, tj. 99,81%, w tym:

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Szkoły podstawowe – na plan ogółem **2 878 677 zł** wydatkowano **2 878 626,52 zł**, w tym:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **97 241 zł** wydatkowano **97 240,90 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1 816 729 zł** wydatkowano **1 816 728,18 zł**,
 - *wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Szkoły Marzeń” i „Szkoły przyszłości w Gminie Złoty Stok”* - na plan **44 049 zł** wydatkowano **44 048,49 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **110 122 zł** wydatkowano **110 121,42 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **7 087 zł** wydatkowano **7 086,40 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Szkoły Marzeń” i „Szkoły przyszłości w Gminie Złoty Stok”* - na plan **10 400 zł** wydatkowano **10 400 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **344 904 zł** wydatkowano **344 903,14 zł**,

- pochodne od wynagrodzeń opłacone w ramach projektu „**Szkoły Marzeń**” ze środków pochodzących z budżetu UE – na plan **8 201 zł** wydatkowano **8 174,26 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **439 944 zł** wydatkowano **439 923,73 zł**.

W ramach wydatkowanych środków na zadania remontowe przeznaczono ogółem 86 669 zł, w tym: 39 560 zł – na remont schodów, 47 109 zł na remont nawierzchni placu i chodnika przed szkołą. Ponadto uregulowano opłaty za energię cieplną i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, dokonano opłat za usługi telefoniczne, informatyczne i pocztowe, poniesiono koszty podróży służbowych pracowników, dokonano odpisów na ZFŚS.

Przedszkola – na plan **932 718 zł** wydatkowano **932 650,08 zł**, tj. 90,90 %, w tym: Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie – na plan **447 844 zł** wydatkowano **447 776,77 zł**, w tym:

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **13 222 zł**, wydatkowano **13 221,30 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **283 154 zł** wydatkowano **283 153,81 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **21 672 zł** wydatkowano **21 671,25zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **60 574 zł** wydatkowano **60 572,43 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **69 224 zł** wydatkowano **69 157,98 zł**, w tym: na remonty przeznaczono kwotę 20 898 zł na wykonanie remontu holu na parterze i pierwszym piętrze oraz wymianę drzwi wewnętrznych do dwóch sal przedszkolnych. W ramach pozostałych środków poniesiono wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki.

Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA” - na plan **447 606 zł** wydatkowano **447 605,54 zł**. Środki finansowe przekazano w formie dotacji podmiotowej placówce niepublicznej, realizującej zadania publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Złoty Stok w placówkach przedszkolnych w innych gminach - na plan **37 268 zł** wydatkowano **37 267,77 zł**.

Gimnazja – na plan **499 985 zł** wydatkowano **499 981,20 zł**, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe, niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **19 571 zł**, wydatkowano **19 570,19 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **324 234 zł** wydatkowano **324 233,33 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **47 046 zł** wydatkowano **47 045,31 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **70 743 zł** wydatkowano **70 741,38 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **38 391 zł** wydatkowano **38 390,99 zł**.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię cieplną, elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne informatyczne oraz pocztowe, dokonano odpisów na ZFŚS, poniesiono koszty podróży służbowych, przeprowadzono drobne remonty bieżące na terenie

obiektów szkolnych. Kwotę w wysokości **21 837,99 zł** wydatkowano w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej, przyznanych na realizację projektu pn. „**Erasmus +**”.

Dowożenie uczniów do szkół – na plan **207 197 zł** wydatkowano **199 278,01 zł**, tj. 96,18 %, w tym: na dowożenie uczniów – 195 237,18 zł, na zakup części samochodowych do remontu autobusu szkolnego - 4 040,83 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan **10 614 zł** wydatkowano **10 614 zł** na dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku i Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach - na plan **66 317 zł** wydatkowano **66 311,60 zł**, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **3 135 zł** wydatkowano **3 134,05 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **47 332 zł** wydatkowano **47 331,57 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2 092 zł** wydatkowano **2 091,39 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **8 784 zł** wydatkowano **8 782,94 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **4 974 zł** wydatkowano **4 971,65 zł**.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...] na plan **354 448 zł** wydatkowano **354 443,31 zł**, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **17 500 zł**, wydatkowano **17 497,20 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **250 829 zł** wydatkowano **250 828,77 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **54 548 zł** wydatkowano **54 547,37 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **16 614 zł** wydatkowano **16 613,21 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **14 957 zł** wydatkowano **14 956,76 zł**.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – na plan **22 794 zł** wydatkowano **21 273,23 zł**, w tym: na zakup podręczników **21 048,29 zł**, na wydatki rzeczowe – **224,94 zł**. Środki wydatkowano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań zleconych.

Pozostała działalność – na plan **50 786 zł** wydatkowano **50 786zł**, na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na plan ogółem w kwocie **121 100 zł** wydatkowano **119 254,59 zł**, tj. 98,48 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, przedstawiała się następująco:

Zwalczanie narkomanii – na plan **6 000 zł** wydatkowano **6 000 zł** na uregulowanie zobowiązań za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **114 600 zł** wydatkowano **113 254,59 zł**, tj. 98,83 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **26 000 zł** wydatkowano **24 686,94 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2 600 zł** wydatkowano **2 600 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **29 300 zł** wydatkowano **29 264,68 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **5 104 zł** wydatkowano **4 922,16 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **46 646 zł** wydatkowano **45 839,98 zł** na poniższe cele:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom -

finansowano:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA,
- szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego (materiały, tablica clip-art),
- 5 umów zleceń na dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień (wtorki – terapeuta uzależnień i psycholog, środa – kurator zawodowy, czwartek – konsultant grupa samopomocowa piątek psycholog dla ofiar przemocy.),
- ryczałt dla przewodniczącej GKRPA,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (wynajem, czynsz, materiały biurowe, wyposażenie)
- przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnień,
- przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych w Gminie Złoty Stok.

2. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej -
dofinansowano:

- projekt nauki śpiewu seniorów w CKiP,
- zajęcia plastyczne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane podczas ferii zimowych przez CKiP,
- zakup nagród na konkursy o zdrowiu i zdrowej żywności organizowane dla dzieci szkolnych i przedszkolnych przez SANEPID,
- zrealizowano 2 programy profilaktyczne dla uczniów klas 1-3 i 4-6 Szkoły Podstawowej („Na misiowych urodzinach najważniejsza jest rodzina” i „Zaplatany w sieci”),
- wypłacono dwie dotacje celowe na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
- dofinansowano spektakl dla dzieci z okazji Mikołaja, zakupiono paczki dla podopiecznych świetlicy środowiskowej, dofinansowano organizację spotkania „SENIORVITA”
- realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”,
- realizację kampanii „Postaw na rodzinę”, w tym:
 - dofinansowanie Dnia Dziecka w Gminie (występ grupy KOSMOKWAKI),

- dofinansowanie Dnia Rodziny organizowanego przez Przedszkole „Zielona Dolina”,

Na zabezpieczoną kwotę **8 450 zł** w ramach dotacji celowych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe wydatkowano **8 419,44 zł** na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:

- **4 919,44 zł** - na zadanie pn. „Organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży w Wojnowie”, zrealizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żłoty Stoku (oferta wyłoniona w trybie konkursu);
- **3 500 zł** – na zadanie pn. „Tworzenie dodatkowych pozasportowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym organizacja wypoczynku letniego oraz zajęć pozalekcyjnych w 2019 r.” zrealizowanego przez „MAK” Mąkolno Aktywne Kreatywne (oferta wyłoniona w trybie konkursu).

Pozostała działalność - na plan **500 zł** wydatkowano **121,39 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania zlecone z zakresu zwrotu kosztów z tytułu wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących w wysokości **1 893 501 zł** zrealizowano w kwocie **1 793 612,10 zł**, tj. 94,72 %.

Domy pomocy społecznej – na plan **65 982 zł** wydatkowano z budżetu gminy **65 981,22 zł** na uregulowanie kosztów pobytu 2 podopiecznych z terenu Gminy Żłoty Stok w Domu Pomocy Społecznej.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - na plan **22 000 zł** wydatkowano **21 316,61 zł**, tj. 96,89 % na opłacenie składek zdrowotnych dla 36 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan **278 061 zł** wydatkowano **257 173,87 zł**, tj. 92,49 %, w tym: w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **191 500 zł** wydatkowano **186 474,05 zł**, tj. 97,38 % na wypłatę zasiłków okresowych dla 70 świadczeniobiorców, z budżetu gminy na plan – **6 000 zł** wydatkowano **4 890 zł**, tj. 81,50 % na wypłatę zasiłków celowych dla 26 świadczeniobiorców.

Z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego w projekcie „**Uwierz w siebie – żyj aktywnie**” na wypłatę zasiłków okresowych – na plan **79 000 zł** wydatkowano **65 003,82 zł**, tj. 82,28 %. Zasiłki okresowe otrzymało 13 świadczeniobiorców.

Na pokrycie opłat za pobyt w schronisku dla 1 osoby przez 2 miesiące - na plan **1 561 zł** wydatkowano **806 zł**, tj. 51,63 %.

Dodatki mieszkaniowe – na plan **57 161 zł** wydatkowano **57 160,02 zł** na wypłatę świadczeń dla 31 rodzin.

Zasiłki stałe - na plan **243 814 zł** wydatkowano **239 597,77 zł**, tj. 98,27 % w tym:
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych - na plan **209 814 zł** wydatkowano **205 943,58 zł**, tj. 98,16 % na wypłatę zasiłków stałych dla 31 osób,
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych jako wkład własny w ramach projektu „Uwierz w siebie – żyj aktywnie” – na plan **34 000 zł** wydatkowano **33 654,19 zł**, tj. 98,98 % dla 6 świadczeniobiorców.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan **706 673 zł** wydatkowano **690 387,46 zł**, tj. 97,83 %, z tego:

- z dotacji celowej na realizację zadań zleconych – na plan **2 436 zł** wydatkowano **2 436 zł**. Środki przeznaczono dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania.
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – na plan **137 187 zł** wydatkowano **137 148 zł**, tj. 99,97 %, z budżetu gminy - na plan **566 050 zł** wydatkowano **550 803,46 zł**, tj. 97,31 %, w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe* – na plan **417 240 zł** wydatkowano **405 985,08 zł**, tj. 97,30 %,
 - *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **29 720 zł** wydatkowano **29 719,97 zł**,
 - *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **25 060 zł** wydatkowano **25 060 zł**,
 - *poходne od wynagrodzeń* - na plan **84 766 zł** wydatkowano **84 118,84 zł**, tj. 99,24 %,
 - *pozostałe wydatki* – na plan **149 887 zł** wydatkowano **145 503,57 zł**, tj. 97,08 % na bieżącą działalność jednostki.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **93 600 zł** wydatkowano **89 701,40 zł**, tj. 95,83 %, z tego:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) na plan **43 600 zł** wydatkowano **43 151,40 zł**, tj. 98,97 %,
- z budżetu gminy (usługi opiekuńcze) – na plan **50 000 zł** wydatkowano **46 550 zł**, tj. 93,10 %. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 3 dzieci, usługi opiekuńcze dla 14 osób dorosłych.

Pomoc w zakresie dożywiania – na plan **93 687 zł** wydatkowano **80 555,90 zł**, tj. 85,98 % na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **49 687 zł** wydatkowano **47 978,74 zł**, tj. 96,56%,
- z budżetu gminy na plan **44 000 zł** wydatkowano **32 577,16 zł**, tj. 74,04 %.

Z dożywiania skorzystało 86 świadczeniobiorców, w tym 58 dzieci. Miesięcznie z dożywiania korzystało średnio 21 osób dorosłych i 38 dzieci. Dzieci otrzymywały pełny obiad, natomiast osoby dorosłe jeden gorący posiłek.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” posiłki otrzymywało 48 osób.

Pozostała działalność – na plan **333 523 zł** wydatkowano **291 737,85 zł**, tj. 87,47 %, z tego:

- na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w ramach środków z budżetu gminy, na plan **40 530 zł** wydatkowano **40 526,99 zł**, w tym:
- *wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **249 zł** wydatkowano **248,33 zł**, tj. 99,73 zł,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **30 245 zł** wydatkowano **30 244,71 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2 005 zł** wydatkowano **2 004,66 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **6 306 zł** wydatkowano **6 305,75 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **1 725 zł** wydatkowano **1 723,54 zł**, na świadczenia z ZFŚS, zakup materiałów biurowych i zakup usług zdrowotnych.

Na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „**Uwierz w siebie – żyj aktywnie**” na wypłatę zasiłków okresowych – na plan **292 993 zł** wydatkowano **251 210,86 zł**, tj. 85,74 %.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących w wysokości **177 260 zł** zrealizowano w kwocie **177 255,69 zł**, w tym:

- Świetlice szkolne** – na plan **69 310 zł** wydatkowano **69 305,69 zł**, w tym:
- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **1 894 zł** wydatkowano **1 893 zł**, tj. 29,65 %,
 - *wynagrodzenia osobowe* – na plan **55 234 zł** wydatkowano **55 233,33 zł**,
 - *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2 370 zł** wydatkowano **2 369,15 zł**,
 - *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **7 459 zł** wydatkowano **7 457,84 zł**,
 - *pozostałe wydatki* – na plan **2 353 zł** wydatkowano **2 352,37 zł** na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan **107 950 zł** wydatkowano **107 950 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie, 66 uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Żłoty Stok.

W ramach dofinansowania z budżetu państwa wydatkowano **83 840 zł**, z budżetu gminy **24 110 zł**.

Dz. 855 – Rodzina

Na plan ogółem wysokości **4 546 708 zł** wydatkowano **4 489 738,35 zł**, w tym:

Świadczenia wychowawcze – na plan **2 285 140 zł** wydatkowano **2 583 353,49 zł**, tj. 99,93 % w tym:

- ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – program Rodzina 500+, na plan **2 573 200 zł** wydatkowano **571 726,90 zł**, tj. 99,94 %.
- z budżetu gminy na plan **11 940 zł** wydatkowano **11 626,59 zł**, tj. 97,38 %.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- świadczenia wychowawcze - na plan **2 538 322 zł** wydatkowano **2 538 156,30 zł**, tj. 99,99 %. Ze świadczeń wychowawczych skorzystało średnio 360 rodzin miesięcznie, w tym 539 dzieci,
- wynagrodzenia osobowe - na plan **34 600 zł** wydatkowano **34 534,68 zł**, tj. 98,81%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **2 200 zł** wydatkowano **2 200 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - na plan **7 055 zł** wydatkowano **5 742,99 zł**, tj. 81,40%,
- pozostałe wydatki - na plan **2 008 zł** wydatkowano **1 764,52 zł**, tj. 87,87%.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plan **1 618 244 zł** wydatkowano **1 578 769,73 zł**, tj. 97,56 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - na plan **1 594 500 zł** wydatkowano **1 557 145,21 zł**, tj. 97,66 %,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenia z ustawy „Za życiem” - na plan **4 124 zł** wydatkowano **4 124 zł**,
- z budżetu gminy na plan **19 620 zł** wydatkowano **17 500,52 zł**, tj. 89,20 %.

Środki przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze dla 226 rodzin - **1 188 409,09 zł**,
- fundusz alimentacyjny dla 37 świadczeniobiorców miesięcznie - **157 358,33 zł**,
- zasiłek dla opiekuna dla 2 świadczeniobiorców miesięcznie - **14 660 zł**,
- świadczenia rodzicielskie dla 13 świadczeniobiorców miesięcznie - **68 458 zł**,
- świadczenia z ustawy „Za życiem” - dla 1 świadczeniobiorcy - **4 000 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne - dla 20 świadczeniobiorców - **83 511,22 zł**,
- wynagrodzenia osobowe - na plan **47 500 zł** wydatkowano **46 102,55 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - na plan **3 271 zł** wydatkowano **3 270,53 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - na plan **9 313 zł** wydatkowano **8 913,54 zł**,
- pozostałe wydatki - na plan **4 088 zł** wydatkowano **4 086,07 zł**.

Karta Dużej Rodziny - na plan **561 zł** wydatkowano **249,42 zł**, tj. 44,46%

Na koszty związane z wydaniem 81 Kart Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny - na plan **191 549 zł** wydatkowano **179 042,91 zł**, tj. 93,47 %, w tym:

1. **Asystent rodziny** - na plan w kwocie **40 941 zł** zabezpieczonej z budżetu gminy wydatkowano **35 665,82 zł**, tj. 87,12 %, z dotacji celowej z budżetu państwa na plan **21 158 zł** wydatkowano **21 158 zł**, w tym:
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **650 zł** wydatkowano **435 zł**, tj. 66,92 %
 - wynagrodzenia osobowe - na plan **45 458 zł** wydatkowano **41 413,29 zł**, tj. 91,10 %,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - na plan **2 915 zł** wydatkowano **2 867,77 zł**, tj. 98,38 %,
 - pochodne od wynagrodzeń - na plan **7 625 zł** wydatkowano **7 624,20 zł**,
 - pozostałe wydatki - na plan **5 451 zł** wydatkowano **4 483,56 zł**, tj. 82,23 %.

Asystent rodziny sprawował opiekę nad 13 rodzinami z terenu Gminy Żłoty Stok.

2. Świadczenia „Dobry start”

Na plan **129 000 zł** wydatkowano **121 770,08 zł**, tj. 94,4% z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych na realizację programu „Dobry start”, z budżetu gminy na plan **450 zł** wydatkowano **449,01 zł**. Świadczenie zostało wypłacone dla 393 dzieci.

Rodziny zastępcze – na plan **130 000 zł** wydatkowano **127 289,17 zł**, tj. 97,91%. Środki z budżetu gminy przeznaczono na wydatki związane z opieką i wychowaniem 19 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **21 214 zł** wydatkowano **21 033,63 zł**, tj. 99,15 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone opłacono składki dla 15 świadczeniobiorców.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości **2 311 215 zł** wydatkowano **2 266 297,94 zł**, tj. 98,06 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **1 589 555 zł** wydatkowano **1 549 291,36 zł**, tj. 97,47 %,

wydatki majątkowe – na plan **721 660 zł** wydatkowano **717 006,58 zł**, tj. 99,36 %,

w tym: zadania inwestycyjne na plan **316 048 zł** wydatkowano **311 395,18 zł**, tj. 98,53 %,

dotacje celowe - na plan **405 612 zł** wydatkowano **405 611,40 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan wydatków ogółem w kwocie **70 535 zł** wydatkowano **66 382,41 zł**, tj. 94,11%, w tym:

wydatki bieżące - na plan **10 000 zł** wydatkowano **10 000 zł** w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Ogrody Działkowe „Radość”.

wydatki majątkowe – na plan **60 535 zł** wydatkowano **56 382,41 zł**, tj. 93,14 %, w tym:

- zadania inwestycyjne - na plan **56 535 zł** wydatkowano **52 382,41 zł**,

- dotacja celowa - na plan **4 000 zł** udzielono **4 000 zł** osobie fizycznej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zadania inwestycyjne

„Budowa przyłącza kanalizacyjnego do dz. 988/19 w rejonie ul. Radosnej w Złotym Stoku”

Na plan **15 000 zł** wydatkowano **15 000 zł**.

Zadanie obejmowało wykonanie:

- wykopów liniowych łącznie – 143 mb,

- montaż 3 studni ø 425 mm,

- montaż rur PVC-U SN8 DN200 – 143 mb,
- zasypanie wykopów liniowych – 143 mb.

„Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku”

Na plan **13 000 zł** wydatkowano **13 000 zł**.

Zadanie obejmowało rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną poprzez:

- wykonanie wykopów liniowych łącznie – 150 mb,
- wykonanie przełączenia wód deszczowych z rur PVC – 14 szt,
- wykonanie przełączenia kanalizacji sanitarnej z rur PVC – 4 szt

„Odbudowa sieci wodociągowej w Mąkolnie”

Na plan **5 000 zł** wydatkowano **5 000 zł** na wykonanie 30 mb odcinka sieci wodociągowej.

„Odbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rej ul. Staszica w Złotym Stoku”

Na plan **18 000 zł** wydatkowano **13 847,41 zł** na zabezpieczenie niezbędnych materiałów do budowy sieci zaplanowanej na 2020 r.

„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”

Na plan **5 535 zł** wydatkowano **5 535 zł** na wykonanie analizy efektywności kosztowej budowy kanalizacji sanitarnej - dokumentu wymaganego przy składaniu wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Gospodarka odpadami – na plan **1 230 771 zł** wydatkowano **1 216 124,23 zł**, 98,81 %, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowanych dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - na plan **930 000 zł** wydatkowano **917 989,55 zł**, tj. 98,71 %, w tym na:
 - usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych – na plan **922 080 zł** wydatkowano **910 069,55 zł**, tj. 98,70 %, w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe* – na plan **50 608 zł** wydatkowano **50 607,80 zł**,
 - *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **3 443 zł** wydatkowano **3 442,15 zł**,
 - *poходne od wynagrodzeń* – na plan **10 150 zł** wydatkowano **7 654,37 zł**,
 - *aktywacja usługi SMS – odpady, usługi pocztowe* na plan **7 920 zł** wydatkowano **7 920 zł**,
 - *pozostałe wydatki* – na plan **2 870 zł** wydatkowano **2 730,30 zł** na szkolenie pracownika, zakup materiałów biurowych, tuszu do drukarki oraz odpis do ZFSS.

Wydatek inwestycyjny

„Zakup pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych”

Na plan **233 700 zł** wydatkowano **233 700 zł**.

Zakupiono pojazd specjalistyczny marki Scania do wywozu odpadów komunalnych na podwoziu dwuosiowym o zabudowie dwukomorowej do selektywnej zbiórki

odpadów o łącznej pojemności skrzyni ładunkowej 14m³, przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 110 do 1100 l.

Oczyszczanie miast i wsi – na plan **63 820 zł** w ramach wydatków bieżących, wydatkowano **63 784,30 zł**, tj. 99,94 % na usługi z zakresu ręcznego oczyszczania ulic i opróżniania śmietniczek.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan ogółem **122 452 zł** wydatkowano **121 027,98 zł**, tj. 98,84 %, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **41 790 zł** wydatkowano **41 789,49 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **3 428 zł** wydatkowano **3 427,20 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **8 850 zł** wydatkowano **7 967,89 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **52 291 zł** wydatkowano **52 251,71 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono dwie nowe kosiarki, wykonano wycinke drzew w sołectwie Chwalisław oraz na cmentarzu zabytkowym w Złotym Stoku, zakupiono i opłacono transport ławek, koszy, zakupiono kwiaty do dekoracji miasta, ziemię, nawóz i narzędzia do pielęgnacji kwiatów, paliwo i części zamienne do kosiarek, rękawice, napoje chłodzące dla pracowników zatrudnionych przy pielęgnacji zieleni.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **4 093 zł** wydatkowano **4 091,63 zł**, z tego:

Sołectwo Chwalisław - na plan **1 345 zł** wydatkowano **1 345 zł** na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”.

Sołectwo Mąkolno - na plan **133 zł** wydatkowano **132,43 zł** na realizację zadania pn. „Estetyka wsi”.

Sołectwo Błotnica - na plan **1 500 zł** wydatkowano **1 500 zł** na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi.

Sołectwo Laski - na plan **419 zł** wydatkowano **418,98 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi Laski.”

Sołectwo Płonica - na plan **541 zł** wydatkowano **540,22 zł** na realizację zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”.

Zakup inwestycyjny

„Zakup rębaka do gałęzi na potrzeby gospodarcze Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku” – na plan **12 000 zł** wydatkowano **11 500 zł**.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan ogółem w wysokości **431 263 zł** wydatkowano **431 261,40 zł** w tym:

wydatki majątkowe – na plan w wysokości **401 12 zł**, wydatkowano **401 611,40 zł**,

wydatki bieżące - na plan **29 651 zł** wydatkowano **29 650 zł** na usługi świadczone przez koordynatora projektu pn. **„Poprawa, jakości powietrza, poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”**.

Wydatek majątkowy

Na dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Złoty Stok biorących udział w projekcie pn. **„Poprawa, jakości powietrza, poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”** na rok 2019 zabezpieczono w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **401 612 zł** wydatkowano **401 611,40 zł**.

W ramach wydatkowanych środków w ramach umów zawartych pomiędzy Gminą Złoty Stok a Grantobiorcami, zamontowano następujące urządzenia:

- 64 instalacje fotowoltaiczne,
- 2 pompy powietrzne,
- 1 pompę gruntową,
- 33 pompy c.w.v,
- 7 kotłów na pellet.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Na plan **4 400 zł** wydatkowano **4 400 zł** w tym:

- w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego na odbudowę populacji zwierzyny drobnej – **2 000 zł**
- na dofinansowanie zakupu bażantów – **2 400 zł**.

Schroniska dla zwierząt - na plan **5 000 zł** wydatkowano **5 000 zł**, na uregulowanie opłaty ryczałtowej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie, m.in. za stałą gotowość przyjęcia do schroniska psów bezdomnych w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia i zapewnienia zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan ogółem **300 874 zł** wydatkowano **284 108,66 zł**, tj. 94,43 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan **13 813 zł**, wydatkowano **13 812,77 zł**,

wydatki bieżące - na plan **287 061 zł** wydatkowano **270 295,89 zł**, tj. 94,16 %, w tym:

- *zakup energii elektrycznej* – na plan **191 588 zł** wydatkowano **190 723,53 zł**,
- *konserwacja oświetlenia ulicznego* – na plan **48 615 zł** wydatkowano **43 569 zł**,
- *modernizacja i remonty oświetlenia ulicznego* – na plan **34 050 zł** wydatkowano **23 457,42 zł**, tj. 68,89 %. W ramach wydatkowanych środków zamontowano dwie lampy przy ul. Sienkiewicza, dokonano naprawy kabla zasilającego przy pl. Adama Mickiewicza, wymieniono uszkodzony słup i oprawy oświetleniowe przy ul. Traugutta, usunięto awarię oświetlenia przy ul. Sudeckiej, naprawiono zegar uliczny, wymieniono rozłącznik przy ul. Krzywej, wymieniono przewód oświetleniowy w Laskach, naprawiono kabel na ul. Górniczej i zerwany przewód oświetleniowy Mąkolnie, zamontowano gniazda elektryczne na słupach przy na ul. B. Chrobrego, zakupiono oświetlenie świąteczne.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Płonica** - na plan **8 446 zł** wydatkowano **8 190,46 zł** tj. 96,97 % na realizację zadania pn. **„Wymiana lamp oświetlenia ulicznego i oświetlenia przy boisku sportowym w sołectwie Płonica”**.

Zadanie inwestycyjne

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu soleckim** dla sołectwa **Laski** – na plan **13 813 zł** wydatkowano **13 812,77 zł** na realizację zadania pn. „**Dokumentacja i wykonanie punktów oświetlenia w Laskach**”.

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na plan **4 500 zł** nie wydatkowano środków.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na plan **6 000 zł** wydatkowano **4 920 zł**, tj. 82 % na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych.

Pozostała działalność – na **71 600 zł** wydatkowano **69 288,96 zł**, tj. 96,77 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych* - na plan **43 280 zł** wydatkowano **43 278,20 zł**,
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne* - na plan **4 036 zł** wydatkowano **4 035,92 zł**,
- *ekwiwalent za odzież* – na plan **1 550 zł** wydatkowano **1 515,40 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **9 734 zł** wydatkowano **9 024,31 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **8 000 zł** wydatkowano **6 435,13 zł**.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono napoje chłodzące dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i staży, karmę dla kotów wolnożyjących, uregulowano zobowiązanie za usługę sterylizacji i kastrację kotów i psów.

Ponadto z budżetu gminy udzielono dotację celową w wysokości **5 000 zł**, na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pn. „Opieka nad zwierzętami w tym: przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów, w 2019 roku”. Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział Ząbkowice Śl.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **1 885 643 zł** wydatkowano **1 870 194 zł**, tj. 99,18 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan – **1 186 939 zł** wydatkowano **1 172 482,51 zł**, tj. 98,78 %,

wydatki inwestycyjne – na plan **698 704 zł** wydatkowano **697 711,49 zł**, tj. 99,86 %, Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, przedstawiała się następująco:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan ogółem **88 226 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących **74 991,45 zł**, tj. 85 %, w tym:

– na działalność Rad Soleckich - na plan ogółem **65 586 zł** wydatkowano **52 652,96 zł**, tj. 80,28 %, z tego:

Rada Sólecka w Błotnicy - na plan **9 310 zł** wydatkowano **8 704,74 zł**, tj. 93,50 %,

Rada Sólecka w Płonicy - na plan **8 990 zł** wydatkowano **5 708,90 zł**, tj. 63,50 %,

Rada Sólecka w Chwalisławiu - na plan **14 810 zł** wydatkowano **12 522,91 zł**, tj. 81,97 %,

Rada Sołecka w Mąkolnie - na plan **13 538 zł** wydatkowano **12 377,54 zł**, tj. 91,49 %

Rada Sołecka w Laskach - na plan **18 938 zł** wydatkowano **13 338,87 zł**, tj. 70,46 %.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** - na plan **22 640 zł** wydatkowano **22 338,49 zł** w poszczególnych sołectwach na poniższe zadania:

Sołectwo Błotnica

Na zadanie pn. „**Organizacja imprez integracyjnych i utrzymanie świetlicy**” na plan **1 400 zł** wydatkowano **1 397,77 zł**.

Na zadanie pn. „**Wykonanie aneksu kuchennego w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej**” - na plan **2 000 zł** wydatkowano **2 000 zł**.

Sołectwo Chwalisław

Na zadanie pn. „**Organizacja imprez integracyjnych**” - na plan **969 zł** wydatkowano **959,79 zł**.

Sołectwo Laski

Na zadanie pn. „**Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Laski**” - na plan **2 000 zł** wydatkowano **1 918,63 zł**.

Sołectwo Mąkolno

Na zadanie pn. „**Wspieranie kultury i sportu na wsi**” - na plan **2 867 zł** wydatkowano **2 816,74 zł**.

Na zadanie pn. „**Zakup mebli do kuchni i świetlicy wiejskiej w Mąkolnie**” - na plan **10 930 zł** wydatkowano **10 778,90 zł**.

Sołectwo Płonica

Na zadanie pn. „**Organizacja uroczystości, spotkań i imprez organizacyjnych**” - na plan **2 474 zł** wydatkowano **2 466,73 zł**.

Centra kultury i sztuki – na plan ogółem **1 325 123 zł** przekazano do Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku ogółem **1 325 062,26 zł**, w tym:

- w ramach dotacji podmiotowej na cele bieżące - na plan **950 240 zł** przekazano **950 240 zł**,

- ramach dotacji **celowej majątkowej** - na plan **374 883 zł** przekazano **374 822,26 zł** na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „**Przebudowa pomieszczeń remizy dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Mąkolnie**”.

Biblioteki – na plan wydatków bieżących w kwocie **80 000 zł** przekazano do biblioteki w ramach dotacji podmiotowej **80 000 zł**.

Ochrona i konserwacja zabytków - na plan **329 408 zł** wydatkowano **328 481,90 zł**, w tym:

wydatki bieżące – na plan **25 740 zł** wydatkowano **25 740 zł** w ramach dotacji celowej na dofinansowanie remontu obiektu zabytkowego,

wydatki inwestycyjne – na plan **303 998 zł** wydatkowano **302 741,90 zł**, tj. 99,59 %.

Zadania inwestycyjne

„Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością”

Na plan **2 617 zł** wydatkowano **2 616,90 zł** na tablice informacyjne. Wydatek dotyczy zakończenia II etapu rewitalizacji zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku.

„Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku”

Na plan **301 051 zł** wydatkowano **299 225 zł**, tj. 99,39 %

Zakres prac III etapu rewitalizacji cmentarza obejmował wykonanie:

- inwentaryzacji wstępnej, wykonanie badań archeologicznych oraz niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej w trakcie prowadzenia robót ziemnych,
- nawierzchni mineralnej przy mauzoleum,
- odbudowę ogrodzenia pomiędzy terenem mauzoleum a cmentarzem,
- naprawę ogrodzenia – mur ogrodzenia zewnętrznego mauzoleum,
- w odprowadzenia wód opadowych z mauzoleum,
- opaski przy murach ogrodzenia,
- w oświetlenia wokół mauzoleum,
- montaż fotopułapki, wykonanie nasadzeń zieleni
- tablicy informującej o obiekcie oraz pamiątkowej oraz inwentaryzacji opisowo fotograficznej i konserwatorskiej.

Pozostała działalność – na plan **62 886 zł** wydatkowano **61 658,39 zł**, tj. 98,05 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **42 733 zł** wydatkowano **41 511,06 zł**, tj. 97,14 %,

wydatki inwestycyjne - na plan **20 153 zł** wydatkowano **20 147,33 zł**, tj. 99,97 %,

W formie dotacji celowych przekazano organizacjom pozarządowym środki na realizację poniższych zadań:

- **1 792,96 zł** na realizację zadania publicznego zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn. *„III Amatorski Turniej Brydzowy w kategorii Senior”* przez Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku (oferta złożona w trybie art. 19a ustawy tzw. „małe granty”);
- **1 664,44 zł** na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury w 2019 r. pn. *„Magdalenki I przegląd dziecięcych zespołów ludowych Dolnego Śląska w Mąkolnie ”*, przez „MAK” Mąkolno Aktywne Kreatywne (oferta wyłoniona w trybie konkursu);
- **8 000 zł** na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury w 2019 r. pn. *„Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie aktywizacji w 2019 r.”* przez Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku (oferta wyłoniona w trybie konkursu);
- **1 600 zł** na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury *„Upowszechniania i rozwój kultury ludowej w Gminie Złoty Stok”*, przez „MAK” Mąkolno Aktywne Kreatywne (oferta wyłoniona w trybie konkursu).

Ponadto wydatkowano kwotę **12 013,93 zł**, m. in. na: nagrody za wieńce dożynkowe dla poszczególnych sołectw, na występ zespołu Śląsk i przewóz osób do Wrocławia, Koncert Moniuszkowski, zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw w Laskach.

W ramach środków wyodrębnionych w Funduszu soleckim - na plan 17 119 zł,
wydatkowano **17 078,69 zł** w poszczególnych sołectwach na poniższe zadania:

Sołectwo Chwalisław

Na zadanie pn. „**Zakup tablic ogłoszeniowych**”- na plan **7 031 zł**
wydatkowano **7 006 zł**.

Na zadanie pn. „**Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi**” - na plan **5 512 zł**
wydatkowano **5 512 zł**.

Sołectwo Laski

Na zadania pn. „**Zakup dwóch pojemników na śmieci oraz zakup materiałów do wykonania utwardzenia placu przed świetlicą wiejska oraz utwardzenie dróg transportu rolnego w sołectwie Laski**”- na plan **355 zł** wydatkowano **355 zł**.

Sołectwo Mąkolno

Na zadanie pn. „**Wspieranie kultury i sportu na wsi**” na plan **2 000 zł**,
wydatkowano **1 985,54 zł**.

Sołectwo Płonica

Na plan **2 221 zł** wydatkowano **2 220,15 zł** środków na zadanie pn. „**Zakup ławek biesiadnych**” - na plan **2 221 zł** wydatkowano **2 220,15 zł**.

Zadania inwestycyjne

Sołectwo Błotnica

Na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy**” - na plan **8 153 zł** wydatkowano **8 147,80 zł**.

Sołectwo Laski

Na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa wiaty biesiadnej w Laskach**”- na plan **12 000 zł** wydatkowano **11 999,53 zł**.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na plan wydatków ogółem **798 335 zł** wydatkowano **794 384,88 zł**, tj. 99,51 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **188 550 zł** wydatkowano **184 671,61 zł**, tj. 97,94 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan **609 785 zł** wydatkowano **609 713,27 zł**, tj. 99,99 %, w tym:

Obiekty sportowe - na plan ogółem **58 141 zł** wydatkowano **57 640,22 zł**, tj. 99,14 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **3 141 zł** wydatkowano **2 640,22 zł**, tj. 84,06 %.

Zadanie inwestycyjne

„Remont kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie wraz z zakupem wyposażenia”

Na plan 55 000 zł wydatkowano **55 000 zł**.

Zadanie obejmowało przeprowadzenie prac remontowych, konserwacyjnych i porządkowych na terenie działki położonej we wsi Małkolno nr ewid. 924/13, na której znajduje się kompleks boisk sportowych i rekreacyjny plac zabaw. W zakresie prac do wykonania jest: konserwacja nawierzchni boisk o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z liniami boiskowymi, wymiana band na boisku do piłki nożnej, wymiana pleksi w boksach dla zawodników, wykonanie nowych i naprawa istniejących piłkochwyłów z siatki powlekanej, remont trybuny wraz z montażem nowych krzesełek plastikowych oraz montaż nowej bramy z profili powlekanych o wypełnieniu siatką powlekana. Dodatkowo zakupiono 10 l impregnatu do drewna w celu wykonania konserwacji istniejącego placu zabaw oraz szczotki do utrzymywania nawierzchni ze sztucznej trawy.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan **180 359 zł** wydatkowano **177 325,15 zł**, tj. 98,32%, z tego:

Dotacje celowe - na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **175 000 zł** wydatkowano **168 631,76 zł**, tj. 99,20 %, w tym:

- ZKS „UNIA” w Złotym Stoku – na plan **92 500 zł** otrzymał **92 500 zł**,
- Klub Sportowy „ORZEŁ” w Małkolnie – na plan **45 000 zł** otrzymał **45 000 zł**,
- Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy – na plan **21 150 zł** otrzymał **21 150 zł**,
- Klub Sportowy „KŁOS” w Laskach – na plan **2 896 zł** otrzymał **2 896 zł**.

Ponadto na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano:

- **720 zł** na zadanie pn. „Tropem Wilczym – bieg Żołnierzy Wyklętych” zrealizowane przez Fundację Run4 w Złotym Stoku (oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty”),
- **1 100 zł** na zadania pn. „Otwarte Zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Złotego Stoku” zrealizowane przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Wałbrzychu, Koło nr 11 w Kamieńcu Ząbkowickim (oferta złożona w trybie art. 19a ustawy tzw. „małe granty”),
- **2 007 zł** na zadanie pn. „Aktywny senior to zdrowy senior” zrealizowane przez Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku (oferta złożona w trybie art. 19a ustawy tzw. „małe granty”),
- **2 050 zł** na zadania pn. „Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Złotego Stoku z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja” zrealizowane przez Złotostocki Klub Sportowy UNIA, (oferta złożona w trybie art. 19a ustawy tzw. „małe granty”),
- **570 zł** na zadanie pn. „Majówkowy rodzinny rajd pieszy na górę Borówkową” zrealizowane przez Klub Sportowy „Perła” Płonica (oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty”).
- **5 000 zł** na zadanie pn. „Reaktywowanie drużyny piłkarskiej „KŁOS” w Laskach” zrealizowane przez Klub Sportowy „KŁOS” Laski.

Pozostałe wydatki bieżące - na plan **5 359 zł** wydatkowano **3 693,39 zł**, tj. 68,92 %, na uregulowanie zobowiązania za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej

w pawilonie socjalnym na boisku w Mąkolnie i na stawie kąpielowym, za dystrybucję energii elektrycznej w obiekcie kościoła poewangelickiego w Żłotym Stoku.

Pozostała działalność – na plan ogółem **559 835 zł** wydatkowano **559 419,51 zł**, tj. 99,93 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **5 100 zł** wydatkowano **4 706,24 zł**, tj. 92,28 % na zapłatę wynagrodzenia gospodarzowi boiska sportowego w Mąkolnie, nagrody za osiągnięcia sportowe,

wydatki inwestycyjne - na plan **554 735 zł** wydatkowano **554 713,27 zł**

Zadania inwestycyjne

„Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Żłotym Stoku”- na plan **486 235 zł** wydatkowano **486 235 zł**.

Przedsięwzięcie zrealizowano przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **190 890 zł**.

Na pierwszym poziomie działki nr 737 urządzono plac zabawowo - sprawnościowy dla dzieci, na którym zamontowano następujące urządzenia:

stożek duży, huśtawkę podwójną, karuzelę tarczową z siedziskami.

Na drugim poziomie działki nr 737, zamontowano siłownię z następującymi urządzeniami: orbitrek D-11, wioślarz D-31, wyciskanie siedząc D-01, motyl D-06, wahadło + biegacz + twister M-15, aeoroskate, aeoroskate, rodeoboard.

Ścieżka Zdrowia (Street workout) wyposażona została w następujące urządzenia:

drabinę poziomą, drażek, ławką skośną, zestaw wielofunkcyjny.

Urządzenia zabawowe i siłownia zewnętrzna posadowione są na bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu. Teren ogrodzono siatką powlekaną.

„Budowa placu zabaw w rejonie ul Żeromskiego w Żłotym Stoku” - na plan **68 500 zł** wydatkowano z budżetu gminy **68 478,27 zł**, w tym: 65 309,31 zł na montaż następujących urządzeń zabawowych i rekreacyjnych:

- czworokąt, zestaw zabawowy PŁOMYK MT, huśtawka wahadłowa podwójna (jedno siedzisko gumowe ławeczka drugie typu „pampers”) – 1kpl, wioślarz – 1kpl, orbitrek, biegacz, wciąg górny + wyciskanie siedząc, prasa nożna podwójna + słup.

Na wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furką wydatkowano 3 168,96 zł. Systemem gospodarczym wybudowano zjazd na drogę wraz z przepustem.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 6:5	Należności wymagalne
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 100,00	29 088,00	-	29 088,00	99,96	1 399,88
010	01095	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	-	-	-	-	868,93
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	135 848,00	135 845,85	135 845,85	-	100	-
010	01095		Pozostała działalność	164 948,00	164 933,85	135 845,85	29 088,00	99,99	2 268,81
010	Razem dział		Rolnictwo i łowiectwo	164 948,00	164 933,85	135 845,85	29 088,00	99,99	2 268,81

020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 399,00	5 399,00	-	98,98	0,01
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	9 829,81	-	9 829,81	98,30	9,81
020	02001		Gospodarka leśna	15 400,00	15 228,81	5 399,00	9 829,81	98,89	9,82
020	Razem dział		Leśnictwo	15 400,00	15 228,81	5 399,00	9 829,81	98,89	9,82
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 958,00	282 917,03	0,00	282 917,03	99,99	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	282 958,00	282 917,03	0,00	282 917,03	99,99	0,00
600	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 824 117,00	1 824 110,00	0,00	1 824 110,00	100	0,00

600	60078	6330	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 824 117,00	1 824 110,00	-	1 824 110,00	100	0,00
600	Razem dział		Transport i łączność	2 107 075,00	2 107 027,03	0,00	2 107 027,03	100	0,00
630	63003	6257	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	90 905,00	90 905,10	0,00	90 905,10	100	0,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 905,00	90 905,10	-	90 905,10	100	0,00
630	Razem dział		Turystyka	90 905,00	90 509,10	-	90 905,10	100	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste użytkowanie nieruchomości	21 100,00	20 287,09	20 287,09	-	96,15	11 111,36

700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów	182 600,00	180 903,39	180 903,39	0,00	99,07	72 562,87
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 168,00	28 644,87	-	28 644,87	109,47	2,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	54 157,00	54 156,64	0,00	54 156,64	100	38 002,37
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 560,63	4 560,63	-	101,34	25 808,86
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 525,00	288 552,62	205 751,11	82 801,51	100	
700	Razem dział		Gospodarka Mieszkaniowa	288 525,00	288 552,62	205 751,11	82 801,51	100	147 485,46
720	72095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	84 000,00	40 067,32	40 067,32	-	47,70	-

			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						
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	12,40	12,40	-	12,40	-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 720,00	39 718,37	39 718,37	-	100	-
750	75011		Urzędy wojewódzkie	39 820,00	39 730,77	39 730,77	-	99,78	0,00
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 586,00	6 585,37	-	6 585,37	100	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 118,78	5 118,78	0,00	102,30	132,21
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 315,00	21 315,00	21 315,00	-	100	-
750	75023		Urzędy gmin	32 901,00	33 019,15	26 433,78	6 585,37	100,36	132,21

750	Razem dział		Administracja Publiczna	72 721,00	72 749,92	66 164,55	6 585,37	100	132,21
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	962,00	962,00	962,00	-	100	-
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	962,00	962,00	-	100	-
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 320,00	33 314,75	33 314,75	-	99,98	-
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 320,00	33 314,75	33 314,75	-	99,98	-
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 040,00	4 037,63	4 037,63	-	99,94	-

			zleconych gminie						
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 040,00	4 037,63	4 037,63	-	99,94	-
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 587,00	31 235,50	31 235,50	-	98,89	-
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 587,00	31 235,50	31 235,50	-	99,89	0,00
751	Razem dział		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 909,00	69 549,88	69 549,88	-	99,49	-

752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	100	0,00
752	Razem dział		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100	0,00
754	75412	0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	0,20	-	-	-
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100	0,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,20	0,00	100	0,00
754	Razem dział		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,20	0,00	100	0,00

756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowe	200,00	-	-	0,00	0,00	3 948,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	-	-	0,00	0,00	3 948,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	788 000,00	790 789,68	790 789,68	0,00	100,30	1 236 604,99
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	31 549,00	31 545,38	31 545,38	0,00	99,99	225,39
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	119 600,00	119 593,00	119 593,00	0,00	99,99	376,00
756	75615	0340	Wpływy z podatków od środków transportowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100	-
756	75615	0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	500,00	11 902,11	11 902,11	0,00	238	36,89
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	300,00	383,30	383,20	0,00	127,70	782,46
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 300,00	41 796,62	41 796,62	0,00	101,20	0,00

756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	982 949,00	997 709,99	997 709,99	0,00	101,50	1 238 025,77
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	813 100,00	822 672,69	822 672,69	0,00	101,10	679 577,43
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	105 402,58	105 402,58	0,00	100,30	231 145,84
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 657,34	5 657,34	0,00	113,10	387,96
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	76 240,40	76 240,40	0,00	107,30	15 841,41
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	7 031,00	7 031,00	0,00	46,87	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	112	0,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	135 641,90	135 641,90	0,00	90,43	200,33

756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	5 000,00	5 953,16	5 953,16	0,00	119	14 679,78
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 816,01	11 816,01	0,00	118,16	0,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 179 100,00	1 176 016,98	1 176 016,98	0,00	99,74	733 832,75
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	21 529,81	21 529,81	0,00	105,30	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 600,00	119 133,20	119 133,20	0,00	98,78	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 600,00	8 664,61	8 664,61	-	100,75	1 721,62
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	22 000,00	22 000,00	-	104,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych	0,00	9,96	9,96	-	-	106,17

			odsetek						
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 700,00	171 400,58	171 400,58	-	100,40	1 827,79
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 089 533,00	3 118 774,00	3 118 774,00	-	100,90	490,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 312,00	19 897,04	19 897,04	-	108,60	-
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 107 845,00	3 138 671,04	3 138 671,04	-	100,90	490,00
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 440 794,00	5 483 798,59	5 483 798,59	-	100,70	1 978 124,27
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 433 913,00	3 433 913,00	3 433 913,00	-	100	-
758	75801		Część oświatowa	3 433 913,00	3 433 913,00	3 433 913,00	-	100	-

			subwencji ogólnej						
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 433 913,00	3 433 913,00	3 433 913,00	-	100	-
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 119 232,00	3 119 232,00	3 119 232,00	-	100	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	21 972,39	21 972,39	-	219,70	-
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 136,00	20 135,69	20 135,69	-	100	-
758	75814	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 902,00	3 902,03	-	3 902,03	100	-
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 038,00	46 010,11	42 108,08	3 902,03	135,17	-
758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	85 668,00	85 668,00	85 668,00	0,00	100	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	85 668,00	85 668,00	85 668,00	0,00	100	0,00
758	Razem dział		Różne rozliczenia	6 672 851,00	6 684 823,11	6 680 921,08	3 902,03	100,10	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	663,34	663,34	-	-	-

801	80101	2057	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	62 650,00	62 622,75	62 622,75	-	99,96	-
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	197,13	197,13	-	-	-
801	80101		Szkoły podstawowe	62 650	63 480,22	63 483,22	0,00	101,33	0,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	8 642,00	8 642,00	0,00	172,80	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	40 800,00	40 837,55	40 837,55	-	100	-
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 837,00	107 483,11	107 483,11	-	96,97	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	216,59	216,59	-	-	-

801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	25,52	25,52	-	-	-
801	80104		Przedszkola	156 637,00	157 204,77	157 204,77	-	100,30	-
801	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	27,57	27,57	-	-	-
801	80110	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	21 838,00	21 838,43	21 838,43	0,00	100	0,00
801	80153	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 794,00	21 272,92	21 272,92	-	93,33	-
801	80110		Gimnazja	21 838,00	21 866,00	21 866,00	-	100,1	-
801	Razem dział		Oświata i wychowanie	263 919,00	263 826,91	263 826,91	-	99,97	-

851	85195	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	500,00	121,39	121,39	-	24,28	-
851	85195		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	121,39	121,39	-	24,28	-
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	500,00	121,39	121,39	-	24,28	-
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	21 316,61	21 316,61	-	96,89	-
852	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	22 000,00	21 316,61	21 316,61	-	96,89	-
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 500,00	186 475,05	186 474,05	-	97,38	0,00

852	85214	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 000,00	65 003,82	65 003,82	-	82,28	-
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 500,00	251 477,87	251 477,87	-	93	-
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 814,00	205 943,58	205 943,58	-	98,16	-
852	85216	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	33 654,19	33 654,19	-	98,98	-
852	85216		Zasiłki stałe	243 814,00	239 597,77	239 597,77	-	98,27	-
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	232,12	232,12	-	-	-
852	85219	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	7,80	7,80	0,00	-	-
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	100	0,00

			oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 187,00	137 148,00	137 148,00	0,00	99,97	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 623,00	139 823,92	139 823,92	0,00	100,1	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	6 200,00	7 016,12	7 016,12	0,00	113,16	0,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 600,00	43 151,40	43 151,40	0,00	98,97	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 800,00	50 167,52	50 167,52	0,00	100,7	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 687,00	47 978,74	47 978,74	0,00	96,56	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 687,00	47 978,74	47 978,74	0,00	96,56	0,00

852	85295	2057	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	282 315,00	247 160,86	247 160,86	0,00	87,55	0,00
852	85295		Pozostała działalność	282 315,00	247 160,86	247 160,86	0,00	87,55	0,00
852	Razem dział		Pomoc społeczna	1 057 739,00	997 523,29	997 523,29	0,00	94,31	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 840,00	83 840,00	83 840,00	0,00	100	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 840,00	83 840,00	83 840,00	0,00	100	0,00
854	Razem dział		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 840,00	83 840,00	83 840,00	0,00	100	0,00

855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	2 573 200,00	2 571 726,90	2 571 726,90	0,00	99,94	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	2 573 200,00	2 571 726,90	2 571 726,90	0,00	99,94	0,00
855	85502	0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	11,60	-	-	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6,34	6,34	-	-	104 216,97
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 598 624,00	1 561 269,21	1 561 269,21	0,00	97,66	0,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	23 854,89	23 854,89	0,00	106	653 690,59

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 124,00	1 585 142,07	1 585 142,04	0,00	97,78	757 907,56
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	249,42	249,42	-	62,35	-
855	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	249,42	249,42	-	62,35	-
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 000,00	121 770,08	121 770,08	0,00	94,4	0,00
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 158,00	21 158,00	21 158,00	-	100	-
855	85504		Wspieranie rodziny	150 158,00	142 928,08	142 928,08	0,00	95,19	0,00

855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 214,00	21 033,63	21 033,63	-	99,15	-
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 214,00	21 033,63	21 033,63		99,15	
855	Razem dział		Rodzina	4 366 096,00	4 321 080,07	4 321 080,07	0,00	98,97	757 907,56
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 015 000,00	1 034 308,49	1 034 308,49	0,00	101,9	161 879,88

900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	5 000,00	3 619,18	3 619,18	0,00	72,38	5 179,62
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	4 000,00	4 679,81	4 679,81	0,00	117	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 024 000,00	1 042 607,48	1 042 607,48	0,00	101,8	167 059,50
	90005	6257	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 jst	391 637,00	391 637,52	0,00	391 637,52	100	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	391 637,00	391 637,52	0,00	391 637,52	100	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 473,45	3 473,45	0,00	57,89	0,00

900	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000,00	3 473,45	3 473,45	0,00	57,89	0,00
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 637,00	1 437 718,45	1 046 080,93	391 637,52	101,1	167 059,50
921	92120	6257	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 jst	124 410,00	124 410,34	0,00	124 410,34	100	0,00
921	92120	6259	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 jst	7 203,00	13 561,60	0,00	13 561,60	188,28	0,00

921	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	131 613,00	137 971,94	0,00	137 971,94	104,8	0,00
921	Razem dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 613,00	137 971,94	0,00	137 971,94	104,8	0,00
926	92601	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	100	0,00
926	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	27 500,00	27 500,00	-	27 500,00	100	-
926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	0,02	-	0,02	-	-
926	Razem dział		Kultura fizyczna	27 500,00	27 500,02	-	27 500,02	100	-
OGÓLEM				22 361 172,00	22 288 418,50	19 401 170,19	2 887 248,31	99,67	3 052 987,63

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 5:4
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	01030	Izby rolnicze	2 770,00	2 732,72	2 732,72	-	98,65
	01095	Pozostała działalność	135 848,00	135 845,85	135 845,85	-	100
010		Rolnictwo i łowiectwo	138 618,00	138 578,57	138 578,57	-	99,97
	02001	Gospodarka leśna	43 870,00	41 415,54	41 415,54	-	-
020		Leśnictwo	43 870,00	41 415,54	41 415,54	-	94,91
	40002	Dostarczanie wody	54 913,00	54 912,86	54 912,86	-	100
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz wodę	54 913,00	54 912,86	54 912,86	-	100
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	591 169,00	591 168,25	-	591 168,25	100
	60016	Drogi publiczne gminne	754 928,00	733 956,92	196 057,68	537 899,24	97,22
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 778 463,00	2 777 378,14	-	2 777 378,14	99,96
600		Transport i łączność	4 136 560,00	4 414 503,31	208 057,68	3 906 445,63	99,47

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 844,00	48 866,85	48 866,85	-	72,03
630		Turystyka	67 844	48 866,85	48 866,85		72,03
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95 500,00	89 896,94	89 896,94	-	94,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 788,00	98 343,03	98 343,03	-	85,67
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	3 175,00	3 175,00	-	79,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	214 288,00	191 414,97	191 414,97	-	89,33
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	41 552,00	41 552,00	39 000,00	2 552,00	100
	71035	Cmentarze	11 080,00	10 800,00	10 800,00	-	97,47
710		Działalność usługowa	52 632,00	52 352,00	49 800,00	2 552,00	99,47
720	72095	Pozostała działalność	84 000,00	40 067,32	40 067,32	-	49,36
720		Informatyka	84 000,00	40 067,32	40 067,32	-	49,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 432,00	41 429,88	41 429,88	-	99,99
	75022	Rady gmin	106 558,00	106 549,65	106 549,65	-	99,99
	75023	Urzędy gmin	3 020 979,00	2 980 038,21	2 106 278,14	873 760,07	98,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 347,00	129 345,60	129 345,60	-	100
	75095	Pozostała działalność	144 655,00	141 550,08	18 194,50	123 355,58	97,85
750		Administracja publiczna	3 442 971,00	3 398 913,42	2 401 797,77	997 115,65	98,72
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	962,00	962,00	-	100

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 320,00	33 314,75	33 314,75	-	99,98
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 764,00	4 761,59	4 761,59	-	99,95
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 587,00	31 235,50	31 235,50	-	98,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 673,00	70 273,84	70 273,84	-	99,49
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	-	100
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	-	100
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 205,78	-	9 205,78	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	329 500,00	329 493,09	109 673,09	219 820,00	100
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1000,00	1000,00	0,00	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	4 194,30	4 194,30	0,00	100
	75495	Pozostała działalność	42 700,00	42 665,09	-	42 665,09	99,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 400,00	386 558,26	114 867,39	271 690,87	99,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	251 095,00	251 093,33	251 093,33	-	100
757		Obsługa długu publicznego	251 095,00	251 093,33	251 093,33	-	100
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 539,00	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	54 539,00	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	2 878 677,00	2 878 626,52	2 878 626,52	-	100
	80104	Przedszkola	932 718,00	932 650,08	932 650,08	-	99,99

	80110	Gimnazja	499 985,00	499 981,20	499 981,20	-	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	207 197,00	199 278,01	199 278,01	-	96,18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 614,00	10 614,00	10 614,00	-	100
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 317,00	66 311,60	66 311,60	-	99,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	354 448,00	354 443,31	354 443,31	-	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 794,00	21 273,23	21 273,23	-	93,33
	80195	Pozostała działalność	50 786,00	50 786,00	50 786,00	-	100
801		Oświata i wychowanie	5 023 536,00	5 013 963,95	5 013 963,95	-	99,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 600,00	113 133,20	113 133,20	0,00	98,72
	85195	Pozostała działalność	500,00	121,39	121,39	-	24,28
851		Ochrona zdrowia	121 100,00	119 254,59	119 254,59	-	98,48
	85202	Domy pomocy społecznej	65 982,00	65 981,22	65 981,22	-	100

	85213	Składki na ubezpieczenia. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000,00	21 316,61	21 316,61	-	96,89
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 061,00	257 173,87	257 173,87	-	92,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 161,00	57 160,02	57 160,02	-	100
	85216	Zasiłki stałe	243 814,00	239 597,77	239 597,77	-	98,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	705 673,00	690 387,46	690 387,46	-	97,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 600,00	89 701,40	89 701,40	-	95,83
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 687,00	80 555,90	80 555,90	-	85,98
	85295	Pozostała działalność	333 523,00	291 737,85	291 737,85	-	87,47
852		Pomoc społeczna	1 893 501,00	1 793 612,10	1 793 612,10	-	94,72
	85401	Świetlice szkolne	69 310,00	69 305,69	69 305,69	-	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 950,00	107 950,00	107 950,00	-	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 260,00	177 255,69	177 255,69	-	100
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 585 140,00	2 583 353,49	2 583 353,49	-	99,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 244,00	1 578 769,73	1 578 769,73	-	97,56
	85503	Karta Dużej Rodziny	561,00	249,42	249,42	-	44,46
	85504	Wspieranie rodziny	191 549,00	179 042,91	179 042,91	-	93,47

	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	127 289,17	127 289,17	-	97,91
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 214,00	21 033,63	21 033,63	-	99,15
855		Rodzina	4 546 708,00	4 489 738,35	4 489 738,35	-	98,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 535,00	66 382,41	10 000,00	56 382,41	94,11
	90002	Gospodarka odpadami	1 230 771	1 216 124,23	982 424,23	233 700,00	98,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 820,00	63 784,30	63 784,30	-	99,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 452,00	121 027,98	109 527,98	11 500,00	98,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	431 263,00	431 261,40	29 650,00	401 611,40	100
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-	100
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 874,00	284 108,66	270 295,89	13 812,77	94,43
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	4 500,00	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	4 920,00	4 920,00	-	82
	90095	Pozostała działalność	71 600,00	69 288,96	69 288,96	-	96,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 215,00	2 266 297,94	1 549 291,36	717 006,58	98,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 226,00	74 991,45	74 991,45	-	85
	92113	Centra kultury i sztuki	1 325 123,00	1 325 062,26	950 240,00	374 822,26	100

	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	329 408,00	328 481,90	25 740,00	302 741,90	99,72
	92195	Pozostała działalność	62 886,00	61 658,39	41 511,06	20 147,33	98,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 643,00	1 870 194,00	1 172 482,51	697 711,49	99,18
	92601	Obiekty sportowe	58 141,00	57 640,22	2 640,22	55 000,00	99,14
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	180 359,00	177 325,15	177 325,15	-	98,32
	92695	Pozostała działalność	559 835,00	559 419,51	4 706,24	554 713,27	99,93
926		Kultura fizyczna	798 335,00	794 384,88	184 671,61	609 713,27	99,51
OGÓŁEM			25 756 861,00	25 313 851,77	18 111 616,28	7 202 235,49	98,28

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2019 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie w 2019 r.	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Transport i łączność							
1.1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku	600	60016	11 000,00	11 000,00	100	Opis str. 30
1.2	Przebudowa - Laski droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	354 687,00	354 677,88	100	Opis str. 29
1.3	Odbudowa schodów terenowych na przystanku autobusowym w Złotym Stoku	600	60016	10 865,00	10 864,66	100	Opis str. 30
1.4	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika, przejścia dla pieszych i oświetlenia przy ul. Działkowej w Złotym Stoku	600	60016	155 357,00	155 356,70	100	Opis str. 30
1.5	Remont drogi transportu rolnego w Złotym Stoku	600	60016	20 000,00	-	-	Opis, str. 30
1.6	Modernizacja przepustu do posesji nr 1 przy ul. Działkowej w Złotym Stoku	600	60016	6 000,00	6 000,00	100	Opis str. 31

1.7	Odbudowa muru oporowego w sołectwie Laski gm. Złoty Stok w km. 0+000 – 0 + 060 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]	600	60078	273 481,00	273 235,77	100	Opis str. 31
1.8	Odbudowa mostu w drodze transportu rolnego w sołectwie Mąkolno gm. Złoty Stok nr. Działki 710 i 711 obręb Mąkolno [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]	600	60078	100 600,00	100 337,37	99,74	Opis str. 31
1.9	Przebudowa ulicy Św. Jadwigi w Złotym Stoku w km. 0+000-0+258 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]	600	60078	2 331 506,00	2 331 505,00	100	Opis str. 31
1.10	Przebudowa drogi dojazdowej Mąkolno – Laski (dokumentacja)	600	60078	8 200,00	8 200,00	100	Opis str. 31
1.11	Przebudowa ul. Gajowej w Złotym Stoku w km 0+000 – 0+222 (intensywne opady deszczu, maj 2019 r.)	600	60078	21 500,00	21 500,00	100	Opis str. 32
1.12	Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku w km 0+000 – 0+434 [intensywne opady deszczu, maj 2019 r.]	600	60078	23 500,00	23 000,00	97,87	Opis str. 32
1.13	Odbudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku [intensywne opady deszczu, sierpień 2019 r.]	600	60078	19 676,00	19 600,00	99,61	Opis str. 32
2. Administracja publiczna							
2.1	Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	750	75023	873 761,00	873 760,07	100	Opis str. 36

2.2	Rewitalizacja skwerów wokół budynku ratusza w Złotym Stoku	750	75095	126 460,00	123 355,58	97,85	Opis str. 37
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
3.1	Budowa monitoringu miejskiego w Złotym Stoku	754	75495	42 700,00	42 665,09	99,92	Opis str. 39
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
4.1	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do dz. nr 988/19 w rejonie ul. Radosnej w Złotym Stoku	900	90001	15 000,00	15 000,00	100	Opis str. 50
4.2	Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku	900	90001	13 000,00	13 000,00	100	Opis str. 50
4.3	Odbudowa sieci wodociągowej w Mąkolnie	900	90001	5 000,00	5 000,00	100	Opis str. 50
4.4	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Staszica w Złotym Stoku	900	90001	18 000,00	13 847,41	76,93	Opis str. 51
4.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Błotnica	900	90001	5 535,00	5 535,00	100	Opis str. 51
4.6	Zakup pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych	900	90002	233 700,00	233 700,00	100	Opis str. 51

4.7	Zakup rębaka do gałęzi na potrzeby gospodarcze Urzędu Miejskiego	900	90004	12 000,00	11 500,00	95,83	Opis str. 52
4.8	Dokumentacja i wykonanie punktów oświetlenia w Laskach	900	90015	13 813,00	13 812,77	100	Opis str. 54
5. Kultura i ochrona środowiska							
5.1	„Wspólna przeszłość, wspólną przyszłością”- odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów	921	92120	2 617,00	2 616,90	100	Opis str. 56
5.2	Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku	921	92120	301 051,00	300 125,00	99,69	Opis str. 57
5.3	Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	921	92195	8 153,00	8 147,80	99,94	Opis str. 58
5.4	Budowa wiaty biesiadnej w Laskach	921	92195	12 000,00	11 999,53	100	Opis str. 59
6. Kultura fizyczna							
6.1	Remont kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie wraz z zakupem wyposażenia	926	92601	55 000,00	55 000,00	100	Opis str. 59

6.2	Budowa placu zabaw w rejonie ul. Żeromskiego w Złotym Stoku	926	92601	68 500,00	68 478,27	99,97	Opis str. 61
6.3	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	926	92695	486 235,00	486 235,00	100	Opis str. 61
Ogółem				5 628 897,00	5 599 055,80	99,47	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2019 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów i wydatków	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	10095	2010	135 848,00	135 845,85	135 845,85
750	75011	2010	39 720,00	39 718,37	39 718,37
751	75101	2010	962,00	962,00	962,00
751	75108	2010	33 320,00	33 314,75	33 314,75
751	75109	2010	4 040,00	4 037,63	4 037,63
751	75113	2010	31 587,00	31 235,50	31 235,50
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00
801	80153	2010	22 794,00	21 272,92	21 272,92
851	85195	2010	500,00	121,39	121,39
852	85219	2010	2 436,00	2 436,00	2 436,00
852	85228	2010	43 600,00	43 151,40	43 151,40
855	85501	2060	2 573 200,00	2 571 726,90	2 571 726,90
855	85502	2010	1 598 624,00	1 561 269,21	1 561 269,21
855	85503	2010	400,00	249,42	249,42
855	85504	2010	129 000,00	121 770,08	121 770,08
855	85513	2010	21 214,00	21 033,63	21 033,63
Ogółem			4 638 445,00	4 589 345,05	4 589 345,05

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
 PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	-	235,60	-
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	-	235,60	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	1 862,55	-
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 862,55	-
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	43 366,03	289,11
		0970	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6,34	0,63
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	35 782,36	511,18
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	79 154,73	344,15
Razem dział				23 000,00	81 252,88	353,27

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

W 2019 ROKU

DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	950 240,00	950 240,00	100
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku	80 000,00	80 000,00	100
Dotacje celowe						
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	591 169,00	591 168,25	100
700	71012	6300	Powiat Ząbkowicki	2 552,00	2 552,00	100
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00	9 205,78	92,06
754	75421	2710	Powiat Ząbkowicki	4 200,00	4 194,30	99,86
900	90008	2710	Powiat Ząbkowicki	2 000,00	2 000,00	100
921	92113	6220	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	374 883,00	374 822,26	99,99

DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku	447 606,00	447 605,54	100
Dotacje celowe						
700	70095	2820	Dotacje dla Stowarzyszeń- Ogrody działkowe	4 000,00	3 175,00-	79,38-
720	72095	2817	Dotacja celowa na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Złoty Stok”	74 555,00	37 589,77	50,42
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną Gminy Złoty Stok	8 000,00	8 000,00	100
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	109 680,00	109 673,09	99,99
		6230	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotym Stoku	219 820,00	219 820,00	100
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	8 450,00	8 419,44	99,64
900	90001	2820	Dotacje dla stowarzyszeń – Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	100
	90001	6230	Dotacja celowa dla osoby fizycznej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	4 000,00	4 000,00	100
900	90005	6237	Dotacje dla osób fizycznych (granty)	401 612,00	401 611,40	100

	90095	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu ochrony i przeciwdziałania bezdomności zwierząt	5 000,00	5 000,00	100
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	25 740,00	25 740,00	100
921	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	13 600,00	12 418,44	91,31
926	92605	2820	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000,00	168 631,76	99,20
		2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	100

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem	3 522 107,00	3 480 867,03	98,83
Dotacje na cele bieżące	1 918 071,00	1 877 687 34	97,89
Dotacje na cele majątkowe	1 604 036,00	1 603 179,69	99,95

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2019 ROKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 600,00	119 133,20	98,78
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	120 600,00	119 133,20	98,78
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych	120 600,00	119 133,20	98,78
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100
851	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	2 520,00	
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 450,00	8 419,44	99,64
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	24 686,94	94,95
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,00	2 600	100
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 396,00	4 395,63	99,99
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	623,56	88,07

851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	29 264,48	99,88
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 878,00	5 877,05	99,98
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	32 692,00	32 691,50	100
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 250,00	3 250,00	100
851	85154	4410	Podróże służbowe i krajowe	21,00	20,50	97,62
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 271,20	99,94
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	32,70	99,09
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 600,00	113 133,20	98,72
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	120 600,00	119 133,20	98,78

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ
RADY SOŁECKIE W 2019 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	9 310,00	8 704,74	93,50
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	14 810,00	12 522,91	84,56
921	92109	Rada Sołecka Laski	18 938,00	13 338,87	70,43
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	13 538,00	12 377,54	91,43
921	92109	Rada Sołecka Płonica	8 990,00	5 708,90	63,50
Razem			65 586,00	52 652,96	80,28

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZ.	ROZDZ	§	PLAN	WYKONANIE	%
1.	CHWALISŁAW	15 012,00	1. Zakup tablic ogłoszeniowych	921	92195	4210	7 031,00	7 006,00	99,64
			2. Organizacja imprez integracyjnych	921	92109	4210	969,00	959,79	99,05
			3. Utrzymanie porządku i poprawy estetyki wsi	900	90004	4210	1 345,00	1 345,00	100
				900	90004	4300	155,00	155,00	100
				921	92195	4210	5 512,00	5 512,00	100
Ogółem							15 012,00	14 977,79	99,47
2.	LASKI	29 079,00	1. Dokumentacja i wykonanie punktów oświetlenia w Laskach	900	90015	6050	13 813,00	13 812,77	100
			2. Zakup dwóch pojemników na śmieci oraz zakup materiałów do wykonania utwardzenia placu przed świetlicą wiejską oraz na utwardzenie dróg transportu rolnego w sołectwie Laski	921	92195	4210	337,00	337,00	100
						4300	18,00	18,00	100
			3. Odśnieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski	600	60016	4300	492,00	492,00	100
			4. Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Laski	921	92109	4210	1 568,00	1 486,63	94,81
						4300	432,00	432,00	100
5. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	419,00	418,98	100			

			6. Budowa wiaty biesiadnej	921	92195	605	12 000,00	11 999,53	100		
Ogółem							29 079,00	28 996,91	99,78		
3.	MAKOLNO	25 930,00	1. Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Makolno	600	60016	4270	6 000,00	5 914,68	98,58		
					2. Wspieranie kultury i sportu na wsi	921	92109	4210	2 867,00	2 816,74	98,25
								4300	2 000,00	1 985,54	99,28
					3. Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	100
					4. Estetyka wsi	900	90004	4210	133,00	132,43	99,55
			5. Zakup mebli do kuchni i świetlicy wiejskiej w Makolnie	921	92109	4210	10 930,00	10 778,90	98,62		
Ogółem							25 930,00	25 628,29	98,84		
4.	PŁONICA	13 682,00	1. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego i oświetlenia przy boisku sportowym w sołectwie Płonica	900	90015	4270	8 446,00	8 190,46	96,97		
					2. Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych	921	92109	4210	2 474,00	2 466,73	99,71
					3. Zakup ławek biesiadnych	921	92195	4210	2 221,00	2 220,15	99,96
					4. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	4210	316,00	315,22	99,75
						4300	225,00	225,00	100		
Ogółem							13 682,00	13 417,56	98,07		

5.	BŁOTNICA	13 053,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00	100
			2. Organizacja imprez integracyjnych i utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 076,00	1 073,71	99,79
						4300	324,00	323,99	100
			3. Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	921	92195	6050	8 153,00	8 147,80	99,94
4. Wykonanie aneksu kuchennego w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00	100			
Ogółem							13 053,00	13 045,50	99,94
RAZEM	96 756,00	Ogółem					96 756,00	96 066,05	99,29

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZREALIZOWANYCH W 2019 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	100
		4270	6 000,00	5 914,68	98,58
		4300	492,00	492,00	100
900	90004	4210	3 713,00	3 711,63	99,96
		4300	380,00	380,00	100
900	90015	6050	13 813,00	13 812,77	100
		4270	8 446,00	8 190,46	96,97
921	92109	4210	19 884,00	19 582,50	98,48
		4300	2 756,00	2 755,99	100
	92195	4210	15 101,00	15 075,15	99,83
		4300	2 018,00	2 003,54	99,28
		6050	20 153,00	20 147,33	99,97
RAZEM			96 756,00	96 066,05	99,29

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTYM STOKU W 2019 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	100
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25,00	25,00	100
801	80101	0830	Wpływy z usług	15 000	9 890,24	65,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	194,00	193,84	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100
Razem dział				51 819,00	51 247,02	98,90
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	198,00	197,13	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00	1 916,77	100
		4270	Zakup usług remontowych	45 441,00	45 440,12	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 263,00	3 693,00	86,63
Razem dział				51 819,00	51 247,02	98,90

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.- 0,00 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „ZIELONA DOLINA” W MĄKOLNIE W 2019 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 261,00	35 887,20	98,97
801	80104	0830	Wpływy z usług	3 713,00	3 712,50	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	25,43	97,80
Razem dział				40 000,00	39 625,13	99,06
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	25,52	-
		4220	Zakup żywności	40 000,00	39 599,61	99,00
Razem dział				40 000,00	39 625,13	99,06

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.- 0,00 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2019 ROKU**

DOCHODY						
	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 473,45	57,89
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000,00	3 473,45	57,89
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	3 473,45	57,89
WYDATKI						
	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 473,45	57,89
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	6 000,00	3 473,45	57,89
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	3 473,45	57,89

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 015 000,00	1 034 308,49	101,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 619,18	72,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod. i opl.	4 000,00	4 679,81	117
	90002		Gospodarka odpadami	1 024 000,00	1 042 607,48	101,80
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 000,00	1 042 607,48	101,80
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 608,00	50 607,86	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00	3 442,15	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 850,00	6 996,87	79,06
		4120	Fundusz pracy	1 300,00	657,50	50,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00	632,80	82,08
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	917 989,55	98,71
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1 272,00	1 271,20	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827,00	826,30	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 700,00	233 700,00	100
		90002		Gospodarka odpadami	1 230 771,00	1 216 124,23
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 771,00	1 216 124,24	98,81

**WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

- 1. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki, ul. Chemików 8, 57 250 Złoty Stok.**
- 2. Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie Nr 56.**

Wydzielone rachunki dochodów utworzono na podstawie Uchwały Nr XXXV/236/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które utworzą wydzielony rachunek dochodów, ustalenia źródeł dochodów, ich przeznaczenia, trybu sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz dokonywania.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 227/2020
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 26 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOTY STOK

na dzień 31.12.2019 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 jest na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na zasadach określonych w Uchwale Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 października w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złoty Stok.

Gmina jest właścicielem mienia komunalnego położonego w pięciu obrębach wiejskich na terenie Gminy Złoty Stok tj. w Błotnicy, Chwalisławiu, Laskach, Mąkolnie, Płonicy i w jednym obrębie miejskim – w Złotym Stoku oraz na terenie Gminy Trzebnica mienie otrzymane w spadku, składające się z lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie. Grunty znajdujące się w ewidencji 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 przetargów.

1. Dochody uzyskane w 2019 roku z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynosiły ogółem 99.659,82 zł, w tym:

– ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, działek budowlanych	54.156,64 zł
– ze sprzedaży gruntów rolnych	29.088,00 zł
– ze sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego	9.829,81 zł
– ze sprzedaży mienia ruchomego	6.585,37 zł.

2. Dochody uzyskane w 2019 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosiły 28.644,87 zł

3. Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2019 roku wynosiły ogółem 201.190,48 zł, w tym:

– wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	20.287,09 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	180.903,39 zł

- 4. Powierzchnię i wartość gruntów gminnych na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	Błotnica	32,9591	202.830,30
2.	Chwalisław	118,0670	896.811,28
3.	Laski	420,0114	3.689.545,91
4.	Mąkolno	72,8346	630.915,82
5.	Płonica	32,5327	303.557,38
6.	Złoty Stok	141,5285	4.050.072,05
	Razem:	817,9333 ha	9.773.732,42

5. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Złoty Stok posiadała w Trzebnicy udział w gruncie o pow. 0,00138 ha o wartości 435,34 zł łącznie z lokalem mieszkalnym nabytym w drodze spadku.

6. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w użytkowaniu wieczystym pozostawało 3,3484 ha, o wartości 311.855,10 zł, natomiast w dzierżawie 24,3933 ha gruntów gminnych.

7. Wartość udziałów Gminy Złoty Stok w spółkach prawa handlowego na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa spółki prawa handlowego	Wartość w zł
PPU „KOMA” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Wiejska 2	48.600,00
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
RAZEM	422.076,00

8. Wartość budynków, lokali mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych znajdujących się na terenie Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił - 8.091.454,22 zł.

9. Wartość lokalu mieszkalnego nabytego przez Gminę Złoty Stok w drodze spadku w Trzebnicy na 31 grudnia 2019 r. wynosiła - 82.574,66 zł.

10. Wartość budowli znajdujących się w zarządzie Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła ogółem 40.027.469,03 zł, w tym:

- oczyszczalnia ścieków, kolektor sanitarny, wodociągi, drogi, chodniki, mury oporowe, linie kablowe, oświetlenie uliczne, parkingi, doły gnilne, sieci kanalizacyjne, fontanna, stadion, boiska sportowe, place zabaw	
trasy turystyczne, wiaty PKS	36.191.765,34 zł
- staw kąpielowy,	2.185.809,00 zł,
- sieć ciepłownicza z węzłem cieplnym,	846.500,00 zł,
- mauzoleum rodziny Güttlerów na cmentarzu zabytkowym	803.394,69 zł.

11. Wartość maszyn, urządzeń technicznych, narzędzi, przyrządów i ruchomości stanowiących własność Gminy Złotym Stoku na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła ogółem: 1 198 009,24 zł,

w tym:

- sprzęt komputerowy, drukarki, odnawialne źródła energii, monitoring miejski i inne urządzenia	963 083,11 zł,
- zgrzewarki do rur, zadymiarka kanałowa, odkurzacz basenowy, kserokopiarki, kosiarki, rębak do gałęzi itp.	279 787,90 zł.

12. Wartość środków transportowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła ogółem: 814.830,92 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 specjalistyczny śmieciarka	233 700,00 zł
Samochód dostawczy Ford Transit	72 447,00 zł

WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU OGÓŁEM

WYNOŚIŁA 60.328.007,49 zł, w tym:

Grunty	9.774.168,08 zł
Budynki i lokale	8.091.454,22 zł
Obiekty inżynierii lądowej (budowle)	40.027.469,03 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	987.189,62 zł
Środki transportowe	814.830,92 zł
Narzędzia, przyrządy ruchomości, wyposażenie	210.819,62 zł
Udziały w spółkach prawa handlowego	422.076,00 zł
Wartość majątku Gminy Złoty Stok w wyniku zmian wprowadzonych w ewidencji w roku budżetowym 2019 r, wzrosła ogółem o kwotę 5.474.597,48 zł .	

Zmiany wprowadzone w ewidencji mienia gminnego w 2019 r. przedstawiały się następująco :

1. Zmniejszenie wartości gruntów gminnych w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **(-) 387.094,27 zł.**
2. Zmniejszenie wartości gruntów gminnych w wyniku sprzedaży **(-) 4.054,95 zł.**
3. Zwiększenie wartości gruntów gminnych poprzez nabycie w darowiźnie dz. nr 175/4 w Mąkolnie **(+) 1.850,00 zł.**
4. Zwiększenie wartości gruntów gminnych poprzez nabycie w drodze spadku udziału w gruncie w Gminie Trzebnica **(+) 435,34 zł.**
5. Zwiększenie wartości gruntów gminnych poprzez wybudowanie muru oporowego Laskach, budowę murów wokół budynku ratusza, budowę mostu w Mąkolnie, modernizację przepustów, budowę miejsc parkingowych, **(+) 532.293,38 zł.**
6. Zmniejszenie wartości lokali mieszkalnych w wyniku sprzedaży **(-) 9.174,63 zł.**
7. Zwiększenie wartości lokali mieszkalnych w wyniku nabycia **(+) 82.574,66 zł.**
8. Zwiększenie wartości budynków w wyniku wykonania termomodernizacji budynku ratusza w Złotym Stoku **(+) 1.068.173,21 zł.**
9. Zwiększenie wartości budowli ogółem **(+) 4.100.309,75zł.**
w tym:
 - zwiększenie wartości dróg gminnych o kwotę ogółem **(+) 2.193.559,17zł.**
w wyniku:
 - modernizację ul .Działkowej w Złotym Stoku 155.356,70 zł.,
 - wykonania przebudowy drogi transportu rolnego w Laskach 361.677,88 zł

- . *wykonania przebudowy drogi wewnętrznej - ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku* 1.676.523,59 zł
- zwiększenie wartości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Św. Jadwigi, Radosnej, Mąkolna, (+) 727.981,41 zł.
- modernizację kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie (+) 55.000,00zł.
- odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów na zabytkowym cmentarzu w Złotym Stoku (+)561.306,90 zł.
- budowa placu zabaw- ul. Wolności/Sienkiewicza w Złotym Stoku (+)492.485 zł
- budowa placu zabaw - ul. Żeromskiego w Złotym Stoku (+)69.978,27 zł.
- 10. Zmniejszenie wartości budowli ogółem, w tym: **(-) 29.761,73 zł**
- *w wyniku likwidacji urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Wolności/Sienkiewicza i Żeromskiego* (-) 26.040,73 zł.
- *w wyniku likwidacji wiat przystankowych w Laskach* (-) 3.721,00 zł.
- 10. Zwiększenie wartości środków transportowych w wyniku zakupu samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych **(+) 233.700.00 zł.**
- 11. Zmniejszenie wartości środków transportowych w wyniku sprzedaży samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych **(-) 61.500,00 zł**
- 12. Zmniejszenie wartości maszyn i urządzeń technicznych ogółem **(-) 07.318,37 zł**
w tym:
- *w wyniku przekazania instrumentów muzycznych do CKiP* (-) 61.509,17zł.
- *w wyniku likwidacji instrumentów muzycznych* (-) 6.352,60 zł.
- *w wyniku likwidacji sprzętu elektronicznego, kotłów* (-) 39.456,60 zł.
- 13. Zwiększenie wartości narzędzi, przyrządów i ruchomości w wyniku zakupu rębaka do gałęzi na potrzeby gospodarcze Urzędu Miejskiego **(+) 11 500 zł.**
- 14. Zwiększenie wartości narzędzi, przyrządów i ruchomości w wyniku montażu monitoringu miejskiego w Złotym Stoku **(+) 42.665,09 zł.**