

**Budżet Gminy
Złoty Stok
na 2009 rok**

Budżet Gminy Złoty Stok

na 2009 rok

W budżecie gminy na 2009 rok założono deficyt w wysokości **3.357.004 zł**. Kwota prognozowanych dochodów na 2009 rok wynosi **11.586.600 zł**, natomiast planowane wydatki wynoszą **14.943.604 zł**. Źródłem finansowania wydatków nieznajdujących zabezpieczenia w planowanych dochodach gminy, a zatem również deficytu budżetu będą przychody uzyskane z kredytów długoterminowych i pożyczek na ogólną kwotę w wysokości **2.877.000 zł**, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **379.996 zł** oraz wolnych środków finansowych uzyskanych z innych rozliczeń krajowych w kwocie **200.004 zł**. Z dochodów własnych gminy dokona się spłaty przypadających w 2009 roku rat pożyczki na ogólną kwotę **99.996 zł**.

W ogólnej kwocie dochodów, dochody majątkowe stanowią 2,71 %, tj. **314.000 zł**, natomiast dochody bieżące 97,29 %, tj. **11.272.600 zł**. W prognozowanej kwocie dochodów bieżących roczna planowana kwota subwencji ogólnej wynosi **4.882.810 zł**, dotacje celowe **2.580.731 zł**, dochody własne **3.809.059 zł**.

Prognozę wielkości dochodów własnych, opracowano w oparciu o analizę realizacji dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem wzrostu stawek stosowanych do wyliczenia podatków i opłat lokalnych, cenę 1q żyta stosowaną do wyliczenia podatku rolnego, cenę drewna stosowaną do wyliczenia podatku leśnego. Wysokość dotacji celowych wprowadzono do budżetu na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w budżecie zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

DOCHODY

Kwota prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2009 rok wynosi **11.586.600 zł**. Przewidywane wykonanie w 2008 roku wyniesie **11.438.748 zł** co wskazuje na wzrost zaplanowanych dochodów o 1,29 %. W kwocie ogółem, dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **314.000 zł**, natomiast dochody bieżące w wysokości **11.272.600 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 01095 wynosi **101.000 zł**, w tym:

- z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych – **100.000 zł**,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – **1.000 zł**,

Przewidywane wykonanie dochodów z wymienionych tytułów w 2008 roku wyniesie **345.812 zł**, w tym **812 zł** z tytułu odsetek. Z uwagi na zmniejszający się zasób gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży, na 2009 rok zakłada się wpływy prawie trzykrotnie niższe.

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości **14.600 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku. Dochód stanowią będą wpływy ze sprzedaży drewna tartaczego z lasów mienia komunalnego, zaplanowane w kwocie **12.000 zł** oraz wpływy z dzierżawy terenów łowieckich w wysokości **2.600 zł**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Kwotę w wysokości **3.000 zł** stanowią prognozowane wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie reklam w pasie drogowym, kary pieniężne nakładane za niedotrzymanie warunków umowy określonych w zezwoleniu na zajęcie pasa lub zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana do uzyskania kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem **329.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania zaplanowanych wpływów w 2008 roku, które wyniosą **366.222 zł** zakłada się dochody niższe o 10,16 %.

Dochodami będą wpływy:

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - **12.000 zł**
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **81.000 zł**
- ze sprzedaży składników majątkowych (działek budowlanych oraz budynków i mieszkań mienia komunalnego) – **200.000 zł**
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym – **2.000 zł**
- z różnych opłat, tj. zaliczkowych wpłat na poczet wykonania operatów szacunkowych, przygotowania działek do sprzedaży, wpłaty Spółki z o.o. „KOMA” części czynszów uzyskanych od mieszkańców budynku przy ul. Sienkiewicza 9 – **30.000 zł**
- pozostałe odsetki – **4.000 zł**

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **100.122 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2008 roku, które wyniesie **102.678 zł** zakłada się spadek o 2,49 %.

Zaplanowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **70.122 zł**, z tego:

- **69.122 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- **1.000 zł** - zaplanowana na poziomie wykonania w roku 2008 kwota do uzyskania z tytułu należnych gminie dochodów z opłat za wydawane dowody osobiste

rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – **30.000 zł**

Na kwotę przewidywanych dochodów składają się m.in.: wpłaty za umieszczanie reklam, opłaty administracyjne, opłaty wekslowe, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, za specyfikacje, za książki budowy, za wydawane decyzje o warunkach zabudowy, wpływy z usług -

głównie za dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Złoty Stok do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Mikoszowie. Dochody z w/w tytułów zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2008 roku.

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

W rozdziale 75101 kwotę dochodów w wysokości **824 zł** zaplanowano zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W stosunku do wysokości dotacji otrzymanej w 2008 roku, która wynosiła **733 zł** notuje się wzrost o 12,41 %.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota dochodów w rozdz. 75414 w wysokości **1.000 zł**, stanowi dotację celową na realizację wydatków na potrzeby obrony cywilnej, przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego i utrzymaną na poziomie kwoty przekazanej w 2008 roku.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Prognozowane dochody z podatków i opłat na 2009 rok wynoszą ogółem **3.601.159 zł** co stanowi wzrost o 6,64 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2008 roku, które planuje się uzyskać w kwocie **3.377.033 zł**.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące pozycje:

rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 500 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.445.545 zł.

Przewidywane wpływy w 2008 roku wyniosą **1.288.000 zł** co wskazuje na uzyskanie w 2009 roku wyższej kwoty dochodów o 12,23 %, w związku ze wzrostem stawek podatkowych i opłat lokalnych i wyższą kwotą którą gmina otrzyma z PFRON-u jako rekompensatę za dochody

utracone w związku z zastosowaniem ustawowego zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości przez Zakład Pracy Chronionej. Zakładane są również wpływy z zaległości podatkowych.

Na zaplanowaną kwotę dochodów w tym rozdziale składają się:

- podatek od nieruchomości – **975.000 zł**
- podatek rolny – **33.000 zł**
- podatek leśny – **46.600 zł**
- podatek od środków transportowych – **3.300 zł**
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **381.145 zł** (PFRON)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **1.500 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **5.000 zł**

rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 657.405 zł. Przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2008 roku wyniesie **592.825 zł**, co wskazuje na wzrost dochodu o 10,89 %.

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **396.100 zł**
- podatek rolny – **100.000 zł**
- podatek leśny – **3.500 zł**
- podatek od środków transportowych – **21.305 zł**
- podatek od spadków i darowizn – **5.000 zł**
- wpływy z opłaty targowej – **18.500 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **100.000 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **13.000 zł**

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2008, tj. w wysokości 72.000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **22.000 zł**
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **50.000 zł**

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –1.425.709 zł.

Przewidywane wykonanie w 2008 roku wyniesie **1.255.776 zł**, co stanowi wzrost zakładanych dochodów na 2009 rok o 13,53 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **1.390.709 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku, które wyniesie **1.220.776 zł** notuje się wzrost o 13,92 %. Dochody z tego tytułu zaplanowano w budżecie w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2008 roku, tj. w kwocie **35.000 zł**. Dochody z tego tytułu uzależnione są od wysokości udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi ogółem **4.912.810 zł**, co stanowi wzrost o 10,35 % do przewidywanego wykonania w 2008 roku, które wyniesie **4.452.204 zł**.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2009 rok zgodnie z założeniami MF wynosi ogółem **4.882.810 zł** co stanowi wzrost o 10,16 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku, które wyniesie **4.432.204 zł**.

Kwotę subwencji ogólnej stanowią:

- **część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75801 – 2.788.620 zł.** W stosunku do wykonania w 2008 r, które wyniesie **2.714.468 zł** notuje się wzrost o 2,73 %.
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – ogółem plan 1.915.429 zł**, w tym:
 - kwota podstawowa – **1.479.205 zł**
 - kwota uzupełniająca – **436.224 zł**

W stosunku do wykonania w 2008 roku, które wyniesie **1.537.458 zł** notuje się wzrost o 24,58 %.

- **część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75831 – 178.761 zł**, w stosunku do wykonania w 2008 roku, które wyniesie **170.278 zł** notuje się wzrost o 4,98 %.
- **pozostałe odsetki – rozdz. 75814 – 30.000 zł** – jest to planowana do uzyskania kwota z lokaty wolnych środków.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Prognozowane dochody ogółem w tym dziale wynoszą **19.685 zł** z tego:

- wpływy w rozdz. 80104 - z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **11.000 zł**
- dotacja celowa w rozdz. 80195 w kwocie **8.685 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem zaplanowane dochody wynoszą **2.503.400 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2008 roku, które wyniosą **2.460.300 zł**, nastąpi zwiększenie dochodów o 1,75 %.

- zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego wysokość planowanych dotacji celowych na 2009 rok wynosi **2.501.100 zł**, co wskazuje na zwiększenie dochodów o 1,66 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008, które wyniesie **2.458.600 zł**. Z ogólnej kwoty dotacji celowych, na realizację zadań zleconych przyznano **1.752.000 zł** natomiast na dofinansowanie zadań własnych gminy **-749.100 zł**.
- dochody własne z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w roku 2009 planuje się uzyskać w kwocie – **300 zł**.
- dochody własne ze zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – **2.000 zł**

Na realizację zadań zleconych przyznano ogółem **1.752.000 zł**, z tego na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane w ramach zadań zleconych – **1.613.000 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach zadań zleconych – **11.000 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **99.000 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **29.000 zł**

Na dofinansowanie zadań własnych gminy przyznano ogółem – **749.100 zł**, z tego:

- ośrodki pomocy społecznej – **118.100 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze – **604.000 zł**
- pozostała działalność – realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **27.000 zł**

WYDATKI

W budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie **14.943.604 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2008 roku, które wyniesie **11.246.837 zł** zakłada się wzrost o 32,87 %. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2009 r. wydatki bieżące wynoszą **10.146.813 zł**, tj. 67,9 % przewidywanego wykonania, natomiast wydatki inwestycyjne **4.796.791 zł**, tj. 32,1 %.

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana w rozdz. 01030 – Izby rolnicze kwota **2.660 zł** stanowi zabezpieczone środki finansowe w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2009 roku dochodów z podatku rolnego z przeznaczeniem na wpłatę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **60.257 zł**, co stanowi wzrost o 15,07 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r., które wyniesie **52.367 zł**.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe – **35.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **8.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.700 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **6.650 zł**
- odpisy na ZFSS - **907 zł**
- wydatki bieżące, tj. zakup sadzonek, zabezpieczenie chemiczne sadzonek przed zwierzyną, wykaszanie chwastów, przygotowanie gleby i sadzenie, melioracje agrotechniczne, pielęgnacja upraw leśnych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, prenumerata miesięcznika „Las” – **7.000 zł**

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota w **Dz. 600** na wydatki bieżące i inwestycyjne wynosi ogółem **1.972.800 zł**. Przewidywane wykonanie w roku 2008 r., wyniesie **666.900 zł** co wskazuje na wzrost zakładanych wydatków o 295,82 %.

Z zaplanowanej kwoty ogółem na wydatki bieżące przeznacza się 8,40 %, tj. **140.800 zł**, z tego:

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 140.800 zł

- utrzymanie przystanków wiejskich – **5.800 zł**,
- remonty cząstkowe ulic, chodników i murów oporowych w mieście oraz dróg transportu rolnego – **80.000 zł**,
- zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie ulic i odśnieżanie „Złotej Ścieżki” – **45.000 zł**,
- znaki drogowe – **10.000 zł**

Wydatki inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 91,6 % ogółu wydatków, tj. **1.832.000 zł**, w tym:

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 25.000 zł

- dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - remontu drogi powiatowej Błotnica – Kozielno, realizowanego na podstawie porozumienia między j.s.t. – **25.000 zł**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.807.000 zł

- ✓ „Remont drogi transportu rolnego na dł. 1,7 km w Płonicy”- wartość kosztorysowa wyniesie ogółem **254.500 zł**. Inwestycja planowana do realizacji przy współudziale środków finansowych w wysokości **139.200 zł** z TFOGR. Udział gminy – **115.300 zł** w zaplanowanej kwocie **4.000 zł** przeznaczone zostanie na koszty nadzoru inwestorskiego.
- ✓ „Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej” – **1.500.000 zł**. Z chwilą naboru zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z uwagi na brak zabezpieczenia środków finansowych w dochodach gminy na realizację zadania planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości **1.200.000 zł** oraz **300.000 zł** zabezpieczyć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- ✓ „Modernizacja ulic Radosna – łącznik Chemików w Złotym Stoku” – **20.000 zł** (dokumentacja).
- ✓ „Modernizacja schodów przy ul. B. Chrobrego w Złotym Stoku” – **30.000 zł**
- ✓ „Wymiana nawierzchni chodnika przy Pl. Kościuszki w Złotym Stoku” – **2.500 zł** (dokumentacja)

Dz. 630 - Turystyka

W ramach rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zaplanowano środki na wydatki bieżące i inwestycyjne ogółem w wysokości **412.500 zł**. Przewidywane wykonanie w 2008 r. wyniesie **40.361 zł**, co wskazuje na 10-krotny wzrost wydatków w związku z zakładanymi zadaniami inwestycyjnymi, w tym:

- Na realizację zadań bieżących zabezpieczono środki w wysokości – **1.000 zł**, tj. 0,24 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na oznakowanie szlaków turystycznych.

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **411.500 zł**.

- ✓ „Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku” – **15.000 zł** na opracowanie Studium Wykonalności i przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Wniosek zostanie złożony z chwilą ogłoszenia naboru.
- ✓ „Szlak widokowy Szczytami Pogranicza” – **54.500 zł**. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dofinansowanie w ramach programu EWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.
- ✓ „Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach Szlaku Królowy Marianny Orańskiej” – **130.000 zł**. Z uwagi na brak zabezpieczenia środków finansowych w dochodach własnych gminy, na realizację danej inwestycji przeznaczają się środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **79.996 zł** oraz z wolnych środków w wysokości **50.004 zł**. Z chwilą kwalifikowalności zadania w ramach produktów liniowych Subregionu złożony zostanie wniosek o dofinansowanie z RPO.
- ✓ „Ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Królowy Marianny Orańskiej” – **212.000 zł**. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dofinansowanie w ramach programu EWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne wynosi ogółem **348.372 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008 r., które wyniesie **438.000 zł** zakłada się wydatki niższe o 20,44 %. W kwocie ogółem wydatki bieżące stanowią 54,07 %, tj. **188.372 zł**, wydatki inwestycyjne 45,93 %, tj. **160.000 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – 66.372 zł.

Kwotę wydatków zaplanowano o 41,78 % niższą od przewidywanego wykonania w roku 2008. W ubiegłym roku poniesiono wydatki w kwocie **114.000 zł**.

Środki finansowe przeznacza się na:

- odpłatność za gotowość dostarczania wody dla Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie – **12.000 zł**
- zakup opału w celu ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – **5.000 zł**
- deratyzację – **1.000 zł**
- dopłaty do wywozu nieczystości płynnych przez PPU „KOMA” – **42.372 zł**
- dopłaty do kosztów zarządu Wspólnot Mieszkaniowych – **6.000 zł**.

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 282.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008, które wyniesie **324.000 zł** kwota zaplanowanych wydatków jest niższa o 14 %.

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono – **122.000 zł** z tego:

- wydatki za wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, pomiary, wyrisy, wypisy, ksero map, komunalizacja mienia gminnego, zakładanie ksiąg wieczystych – **80.000 zł**
- zakup energii – **7.000 zł**
- zakup opału do ogrzewania budynku przy ul. Sienkiewicza 9 (po Straży Granicznej), obsługa pieca c.o. w sezonie grzewczym – **25.000 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – **5.670 zł**
 - pochodne od wynagrodzeń – **1.000 zł**
- dopłaty do remontów prowadzonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe – **10.000 zł**

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **160.000 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ „Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku” – **160.000 zł**

Dz. 710 – Działalność usługowa

Kwota wydatków w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, wynosi **10.000 zł** i zaplanowana jest na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku. Środki przeznacza się na uregulowanie zobowiązań za wprowadzone zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **1.787.233 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008, które wyniesie **1.459.300 zł** zakłada się wzrost o 22,47 %. Wydatki bieżące stanowią 96,64 %, tj. **1.727.233 zł**, wydatki inwestycyjne wynoszą **60.000 zł**, tj. 3,36 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 69.122 zł

Kwota wydatków zaplanowana jest zgodnie z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008, które wyniesie **66.678. zł** notuje się wzrost o 3,67 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **50.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **10.600 zł**
- zakup materiałów i usług – **3.522 zł**

rozdz. 75022 – Rady Gmin – 50.000 zł

Środki finansowe na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej na 2009 rok, zaplanowano o 16,28 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2008 roku, które wyniosą **43.000 zł**.

rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 1.596.000 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008, które wyniesie **1.300.000 zł** jest wyższa o 22,77 %. Znaczny wzrost kwoty wydatków podyktowany jest koniecznością odnowienia elewacji budynku urzędu, kontynuacją remontu prowadzonego wewnątrz budynku, wykonania remontu w archiwum

przy ul. Wiejskiej, zakupem oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów, z planowanym zwiększeniem o jeden etat stanu zatrudnienia o pracownika gospodarczego, który będzie pełnił również obowiązki kierowcy. Przewidywany jest również 5 % wzrost wynagrodzeń pracowników.

Zaplanowana kwota ogółem wydatkowana będzie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną – **942.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **65.000 zł**
- pochodne od płac – **198.000 zł**
- odpisy na ZFŚS – **22.000 zł**
- działalność bieżącą, tj. zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, energii, opału, usług remontowych, utrzymanie samochodów służbowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, samochodów, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet itp. – **303.000. zł**, w tym: wydatki remontowe w budynku urzędu i archiwum przy ul. Wiejskiej 2 – **80.000 zł**

Zakupy inwestycyjne

- ✓ „Komputeryzacja stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku” – **60.000 zł**. W ramach tej kwoty dokona się zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, oprogramowania antywirusowego na potrzeby całego urzędu, oprogramowania – elektryczny obieg dokumentów, skanera. Poniesie się również wydatki na budowę nowej sieci komputerowej.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **72.111 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2008 roku, które wyniosą **50.000 zł** zakłada się wzrost o 44,6 %.

W/w kwota zostaje przeznaczona na:

- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Złoty Stok do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis” – **4.000 zł**

- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Złoty Stok do Lokalnej Organizacji Turystycznej w Ząbkowicach Śl. - **700 zł**
- materiały promocyjne, m. in. foldery, ulotki z „Miejską Trasą Turystyczną” i „Złotą Ścieżką”, publikacje w gazetach, tablice informacyjne i inne wydatki – **8.823 zł**
- udział w targach promocyjnych – **9.600 zł**
- promocja Gminy we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym (wyżywienie jednego osiołka) – **988 zł**
- dofinansowanie „Dogtrekkingu”- **5.000 zł**
- promocja subregionalnych produktów turystycznych – **8.000 zł**
- organizacja imprez sportowo-kulturalnych – **5.000 zł**
- dofinansowanie rajdu rowerowego „BIKEMARATON” – **30.000 zł**

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

Zaplanowana kwota w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wynosi **824 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – **491 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **120 zł**
- wydatki pozostałe – **213 zł**

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, wynosi **500 zł** i jest równa wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki obronne w 2008 roku. W 2009 r. środki zabezpieczono z dochodów własnych gminy.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **62.800 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku, które wyniesie **279.976 zł**, notuje się spadek wydatków o 77,57 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji – zaplanowano kwotę w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2008 tj. **1.800 zł** – przyznaną na dofinansowanie zakupu paliwa do policyjnego samochodu służbowego.

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowana kwota ogółem wynosi **60.000 zł**, jest to dotacja podmiotowa na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Złotym Stoku, Płonicy oraz Mąkolnie w tym **3.000 zł** dla drużyny Harcersko- Pożarniczej. W 2008 roku kwota wydatków wynosiła **260.176 zł** w związku z realizacją zakupu sprzętu ochrony bezpieczeństwa pożarowego dofinansowanego przez PZU oraz w ramach Programu „Unowocześnienie bazy sprzętowej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Złoty Stok”.

rozdz. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi **1.000 zł** jest zgodna z wysokością dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2009 rok. Kwota dotacji jest równa środkom przekazanym w 2008 roku.

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

Zaplanowana kwota wydatków w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, wynosi **28.200 zł**. Są to środki finansowe zabezpieczone na wypłatę prowizji od zbieranych opłat targowych i podatków, opłaty komornicze.

Przewidywane wykonanie w 2008 roku wyniesie **25.600 zł** co wskazuje na wzrost zaplanowanych środków o 10,16 %, w tym:

- wydatki płacowe (prowizja) – **26.000 zł**
- pochodne od płac – **1.200 zł**
- opłaty komornicze i inne wydatki – **1.000 zł**

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono ogółem środki finansowe w wysokości **40.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008, które wyniesie **16.800 zł**, notuje się wzrost o 238,09 %, z tego:

- prowizja i odsetki od planowanego do zaciągnięcia w m-cu listopadzie 2009 roku kredytu długoterminowego lub pożyczki w wysokości **1.677.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III część 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku” – **18.100 zł**
- odsetki od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - **5.400 zł**
- prowizja i odsetki od planowanego do zaciągnięcia w m-cu czerwcu 2009 roku kredytu w wysokości **1.200.000 zł** na realizację „Rewitalizacji Rynku w Złotym Stoku” - **16.500 zł**

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **82.860 zł** z tego:

- rezerwa ogólna – **72.860 zł**

- rezerwa celowa – **10.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w danym dziale wynosi **3.590.414 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008, które wyniesie **3.502.700 zł** notuje się wzrost o 2,50 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **1.600.850 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku, które wyniesie **1.605.242 zł** zakłada się spadek o 0,3 %.

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.003.260 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**
- nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **71.991 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **84.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **199.553 zł**
- odpisy na ZFŚS – **55.000 zł**
- wydatki rzeczowe – **186.046 zł**

rozd. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **686.709 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku, które wyniesie **638.679 zł** zakłada się wzrost wydatków o 7,52 %, z tego:

- Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **221.709 zł**

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008, które wyniesie **183.679 zł** notuje się wzrost o 20 %, m.in. z uwagi na wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zwiększonej wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do wyliczania wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych. Zaplanowane środki finansowe wydatkowane zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **142.158 zł**
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – **7.201 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **8.200 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.500 zł**
- pochodne od płac – **29.090 zł**
- odpisy na ZFŚS – **8.300 zł**
- wydatki rzeczowe – **25.260 zł**

Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku – zaplanowana kwota dotacji wynosi **465.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonanie w roku 2008 wynoszącego **455.000 zł** notuje się wzrost dotacji o 2,20 %. Przewidywana łączna liczba dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola „Bajka” w Złotym Stoku i w oddziale w Laskach wyniesie 110.

rozd. 80110 – Gimnazja

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.085.770 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008, które wyniesie **1.013.668 zł** notuje się wzrost o 7,11 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **704.310 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **500 zł**
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **50.276 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **54.000 zł**
- pochodne od płac – **140.794 zł**
- odpisy na ZFŚS – **40.000 zł**
- wydatki rzeczowe – **95.890 zł**

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **156.200 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku, które wyniesie **151.000 zł**, zakłada się wzrost o 3,44 %.

rozd. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Zaplanowano kwotę na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. tj. **13.000 zł**. Z kwoty ogółem na opłaty różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku przeznaczono **-12.000 zł**, w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **1.000 zł**.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **47.885 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku, które wyniesie **36.685 zł** zakłada się wzrost o 30,53 %, z tego:

- środki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów – **39.200 zł**
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – **8.685 zł** – kwota wydatków zaplanowana zgodnie z wysokością dotacji przyznanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **100.000 zł**, co stanowi wzrost wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej o 100 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku z uwagi na zaplanowane w 2009 roku wydatki na realizację Programu Profilaktycznego „Szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy”.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **50.000 zł**. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano w kwocie przewidywanych wydatków w 2008 roku, w tym:

- wydatki osobowe pracowników – **17.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - **9.200 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.350 zł**
- pochodne od płac – **3.237 zł**

- odpisy na ZFŚS – **907 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **18.306 zł** z przeznaczeniem na: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, organizowanie dzieciom letniego i zimowego wypoczynku, prowadzenie działalności profilaktycznej, czynsz za wynajem lokalu w Centrum Kultury i Promocji.

rozd. 85195 – Pozostała działalność – **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktycznego „Szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy w 2009 roku”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem **2.988.769 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku, które wyniesie **2.873.382 zł** zakłada się wzrost wydatków o 4,02 %.

Z ogólnej kwoty, środki pochodzące z dotacji celowych stanowią 83,68 %, tj. **2.501.100 zł**, z budżetu gminy na pomoc społeczną w 2009 roku zabezpieczono **487.669 zł**, tj. 16,32 %.

Kwoty na wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę **1.617.933 zł**, w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone - **1.613.000 zł**
- ze środków własnych z budżetu gminy – **4.933 zł**

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku, które wyniesie **1.570.200 zł** zakłada się wzrost o 3,04 %. Zaplanowaną na 2009 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **1.547.133 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **29.808 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.265 zł**
- pochodne od płac – **5.936 zł**
- pochodne od wypłacanych świadczeń rodzinnych – **19.000 zł**
- odpisy na ZFŚS – **907 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **12.884 zł**

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z opieki społecznej – 11.000 zł

Kwota wydatków jest zgodna z wysokością planowanej dotacji i jest mniejsza o 18 % od przewidywanego wykonania w roku 2008, które wyniesie **13.000 zł**.

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono kwotę **728.000 zł**, w tym:

- **703.000 zł** w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego,
- **25.000 zł** ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Z ogólnej kwoty dotacji 14 %, tj. **99.000 zł** to środki na realizację zadań zleconych, natomiast 86 %, tj. **604.000 zł** to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy. Przewidywane wykonanie w 2008 roku wydatków na zasiłki i pomoc w naturze wyniesie ogółem **691.700 zł**, co wskazuje na wzrost wydatków w 2009 roku o 5,25 %.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę w wysokości **155.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę w wysokości **339.542 zł**, z której kwota **118.100 zł** stanowiąca 34,78 % to środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **221.442 zł** stanowiąca 65,22 % ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008, które wyniesie **311.588 zł**, notuje się wzrost wydatków o 8,97 % m.in. z uwagi na wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zwiększonej wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do wyliczania wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obslugowych.

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota **331.542 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **195.000 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe – **5.000 zł**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **1.000 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **14.500 zł**
- pochodne od płac – **38.700 zł**
- odpisy na ZFŚS – **5.442 zł**
- wydatki rzeczowe – **71.900 zł**

Zakupy inwestycyjne

- ✓ „Komputeryzacja stanowisk pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku” – **8.000 zł.**

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowana kwota wynosi **75.294 zł.** Z kwoty ogółem 38,52 %, tj. **29.000 zł** to środki w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych, natomiast kwota **46.294 zł,** co stanowi 61,48 %, to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008, które wyniesie **54.930 zł** zakłada się wzrost wydatków o 37,07 %. Zwiększenie wydatków podyktowane jest koniecznością zwiększenia zatrudnienia o dodatkowy etat opiekunki środowiskowej, jak również wzrostem wynagrodzenia zasadniczego oraz zwiększonej wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do wyliczania wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **34.452 zł**
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **569 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.586 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł**
- pochodne od płac – **6.873 zł**
- odpisy na ZFŚS – **1.814 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **27.000 zł**

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości **62.000 zł** przeznaczona jest na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja celowa stanowi 43,55 % tj. **27.000 zł,** zabezpieczone środki z budżetu gminy wynoszą **35.000 zł.**

W 2008 roku wydatkowano na ten cel **85.600 zł**, w tym:

- **50.600 zł** w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych
- **35.000 zł** w ramach środków własnych z budżetu gminy

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki na 2009 rok w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne wynoszą ogółem **60.000 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku, które wyniesie **52.220 zł** zakłada się wzrost wydatków o 14,9 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **40.973 zł**
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **3.457 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.850 zł**
- pochodne od płac – **8.330 zł**
- odpisy na ZFŚS – **2.950 zł**
- wydatki rzeczowe – **1.440 zł**

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **2.657.913 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2008, które wyniesie **754.905 zł** zakłada się wzrost wydatków o 360,03 %, W planowanej kwocie wydatki bieżące stanowią 21,26 %, tj. **564.973 zł**, wydatki inwestycyjne 78,74 %, tj. **2.092.940 zł**.

Kwoty wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **1.973.440 zł**

Na zadania remontowe. zabezpieczono **7.000 zł**, w tym:

- Modernizacja filtru pospiesznego na ujęciu wodnym Czarny Bór – **4.100 zł**
- Przebudowa punktu poboru wody we wsi Laski – **2.900 zł**

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **1.966.440 zł**, w tym:

- ✓ „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III część 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku” – **1.677.000 zł**. Z uwagi na brak zabezpieczenia środków finansowych w dochodach własnych na budowę kanalizacji planuje się zaciągnąć kredyt w banku krajowym lub pożyczkę WFOŚiGW w wysokości **1.677.000 zł**. Na realizację inwestycji złożono w 2007 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Priorytet I. Ochrona Środowiska. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i finansową, został rekomendowany do dofinansowania.
- ✓ „Budowa ujęcia wody na potoku L-7 w Mąkolnie oraz rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok i Chwalisławia (dokumentacja)” - **33.440 zł**
- ✓ „Dofinansowanie remontu rurociągu przesyłowego i sieci wodociągowej w Złotym Stoku” – **62.200 zł**
- ✓ „Budowa stacji redukcyjnej na sieci wodnej w mieście” – **36.600 zł**
- ✓ „Modernizacja oczyszczalni ścieków” – **58.500 zł**
- ✓ „Modernizacja budynku chloratora nad Złotym Jarem” – **5.600 zł**
- ✓ „Modernizacja sieci wodnej w rejonie ulic Kasprowicza – Żeromskiego” – **27.400 zł**
- ✓ „Modernizacja sieci wodnej w rejonie ulic Wąska – Krzywa” – **9.700 zł**
- ✓ „Wykonanie badań geologicznych i odwiertów kontrolnych w celu poszukiwania wody dla miasta Złoty Stok” – **44.000 zł**
- ✓ „Budowa przyłącza wodnego przy ul. Radosnej w Złotym Stoku” – **12.000 zł**. Inwestycja realizowana będzie przy współfinansowaniu przez „H-T Developer”.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości **22.112 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup 10 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów tworzywowych – **9.000. zł**
- wydatki związane z segregacją odpadów szklanych – **5.000 zł**
- wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do MZC w Kłodzku – **8.112 zł**

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę wydatków w wysokości **42.700 zł** zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku, w tym:

- usługi związane z oczyszczaniem miasta świadczone przez PPU „KOMA” Sp. z o.o. – **35.500 zł**
- inne usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz wydatki na organizowaną coroczną akcję „Sprzątanie świata” – **1.200 zł**
- inne wydatki związane z oczyszczaniem miasta – **6.000 zł**

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące i inwestycyjne w wysokości **207.161 zł**, z tego:

Na zadania bieżące zabezpieczono **80.661 zł** w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2008 roku, które wyniesie **53.101 zł** przewiduje się wzrost wydatków o 51,9 %. Niższe o 48,1 % wydatki bieżące w 2008 roku związane były z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim i świadczeniu rehabilitacyjnym pracownika zieleni miejskiej płatnym ze środków ZUS.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **31.800 zł**
- ekwiwalent za odzież – **150 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**
- pochodne od płac – **5.804 zł**
- odpisy na ZFŚS – **907 zł**
- wydatki pozostałe tj. opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru przy Urzędzie Miejskim, ogławianie drzew, pielęgnacja zieleni, zakup ławek, koszy, zakup paliwa do kosiarki, naprawa sprzętu itd. – **40.000 zł**.

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano ogółem **126.500 zł**.

- ✓ „Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny w Złotym Stoku” – **100.500 zł**
- ✓ „Urządzenie placów zabaw przy ul. Sienkiewicza i Żeromskiego w Złotym Stoku” – **26.000 zł**

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zaplanowano kwotę w wysokości **349.200 zł**. Przewidywane wykonanie w 2008 roku wyniesie **292.400 zł** co wskazuje na wzrost wydatków o 19.43 %, m. in. w związku z planowaną podwyżką cen energii elektrycznej.

W/w kwota przeznaczona jest na:

- zakup energii – **211.200 zł**
- konserwacja oświetlenia – **68.000 zł**
- modernizacja i remonty oświetlenia – **70.000 zł**

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **63.300 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – **50.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **8.800 zł**
- ekwiwalent za odzież ochronną – **1.500 zł**
- inne wydatki bieżące – **3.000 zł**

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **588.538 zł**, notując spadek o 16,28 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku, które wyniesie **703.000 zł**. Wydatki bieżące wyniosą **438.538 zł**, tj. 74,51 %, wydatki inwestycyjne **150.000 zł**, tj. 25,49 %.

Zaplanowana kwota wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozd. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 80.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008, które wyniesie **126.022 zł** zakłada się wydatki niższe o 36,55 %. Wyższa kwota wydatków w 2008 roku związana była z remontem świetlicy wiejskiej w Błotnicy.

Środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich – **80.000 zł**

Rada Sołecka w Błotnicy – **10.000 zł**

Rada Sołecka w Chwalisławiu – **12.000 zł**

Rada Sołecka w Płonicy – **12.000 zł**

Rada Sołecka w Laskach – **18.000 zł**

Rada Sołecka w Mąkolnie – **28.000 zł**

Z ogólnej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji Rad Sołeckich na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się:

- na wynagrodzenia bezosobowe – **6.000 zł**

- na pochodne od wynagrodzeń – **1.000 zł**

rozd. 92113 – Centra kultury i promocji – 235.898 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **127.180 zł**
- wydatki rzeczowe – **12.718 zł**
- prowadzenie działalności kulturalno - sportowej – **51.000 zł**
- dofinansowanie organizacji festynu plenerowego „Złote Dni” – **15.000 zł**
- zakup umeblowania części hotelowej – **15.000 zł**
- zakup opału – **15.000 zł**

rozd. 92116 – Biblioteki – 46.640 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **42.400 zł**
- wydatki rzeczowe – **4.240 zł**

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 220.000 zł, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego kościoła parafialnego w Mąkolnie – **60.000 zł**
- dotacja celowa na dofinansowanie remontu elewacji zabytkowego Kościoła w Laskach – **10.000 zł**

Zadanie inwestycyjne

- ✓ „Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Złotym Stoku na Lapidarium” – **150.000 zł** z przeznaczeniem na remont dachu. Z uwagi na brak zabezpieczenia środków finansowych w dochodach gminy na realizację inwestycji przeznacza się środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – **6.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie różnych imprez kulturalnych.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków ogółem wynosi **148.964 zł**, w tym wydatki bieżące **41.613 zł**, tj. 27,93 %, inwestycyjne – **107.351 zł**, tj. 72,07 %. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2008 roku, które wyniesie **30.957 zł**, zakłada się wzrost wydatków o 34,42 % . W 2008 roku nie realizowano wydatków inwestycyjnych.

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowana kwota na wydatki w 2009 roku wynosi ogółem **116.964 zł**, w tym na wydatki bieżące – **9.613 zł**, inwestycyjne – **107.351 zł**.

Kwota zabezpieczona na wydatki bieżące w wys. **9.613 zł** przeznaczona jest na zakupy nieinwestycyjne konieczne do poniesienia przy realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach EWT pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sienkiewicza w Złotym Stoku w ramach projektu „Sport i zabawa drogą poznania sąsiadów”.

Zadania inwestycyjne

- ✓ „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miasta Złoty Stok – **20.000 zł** (dokumentacja). Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków zewnętrznych w ramach programów ORLIK, BOISKA WIELOFUNKCYJNE lub innych.
- ✓ „Modernizacja boiska przy ul. Sienkiewicza w Złotym Stoku w ramach projektu „Sport i zabawa drogą poznania sąsiadów”- **87.351 zł**. Inwestycja realizowana będzie w ramach programu EWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Środki na inwestycję zostały zatwierdzone przez Euroregionalny Komitet Sterujący.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi **32.000 zł**.

**DOCHODY
BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
wg źródeł
z podziałem na dochody majątkowe i bieżące**

L.p	Wyszczególnienie	para graf	Przewidywan e wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	5:4 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		10.833.026	11.272.600	104,06
1.	Dochody z podatków i opłat		1.667.136	1.726.305	103,55
	Podatek od nieruchomości	0310	1.199.400	1.371.100	114,32
	Podatek rolny	0320	133.425	133.000	99,68
	Podatek leśny	0330	49.000	50.100	102,24
	Podatek od środków transportowych	0340	28.310	24.605	86,91
	Wpływy z karty podatkowej	0350	500	500	100
	Podatek od spadków i darowizn	0360	5.000	5.000	100
	Podatek od posiadania psów	0370	1.000	-	-
	Opłata skarbową	0410	20.000	22.000	110
	Wpływy z opłaty targowej	0430	17.000	18.500	108,82
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	132.501	-	-
	Podatek od czynności cywilno - prawnych	0500	81.000	101.500	125,31
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.255.776	1.425.709	113,53
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.220.776	1.390.709	113,92
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	35.000	35.000	100
3.	Wpływy od jednostek budżetowych		116.700	77.300	66,24
	Wpływy z różnych opłat	0690	49.000	54.000	110,20
	Wpływy z usług	0830	18.300	21.300	116,39
	Wpływy z różnych dochodów	0970	49.400	2.000	4,05
1.	2.	3.	4.	5.	6.

4.	Wpływy z majątku gminnego		131.100	95.600	72,92
	Dzierżawa i leasing	0750	119.100	83.600	70,19
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	12.000	12.000	100
5.	Pozostałe dochody		108.443	103.000	94,98
	Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	52.000	50.000	96,15
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	21.200	18.000	84,91
	Pozostałe odsetki	0920	35.243	35.000	99,31
6.	Subwencja ogólna z budżetu państwa		4.422.204	4.882.810	110,42
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.714.468	2.788.620	102,73
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	1.537.458	1.915.429	124,58
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	170.278	178.761	104,98
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	345.490	381.145	110,32
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2010	1.845.389	1.822.946	98,78
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	6.000	-	-
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	934.788	757.785	81,06
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		605.722	314.000	51,84
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3.722	2.000	53,73
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	545.000	300.000	55,05
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	35.000	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	22.000	12.000	54,55
R A Z E M			11.438.748	11.586.600	101,29

WYDATKI
BUDŻETU MIASTA I GMINY ŻŁOTY STOK NA 2009 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008r.	Plan na 2009 rok			5:4 %
				Ogółem	Z tego zadania		
					Własne	Zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	73.738	2.660	2.660	-	3,61
2.	020	Leśnictwo	52.367	60.257	60.257	-	115,07
3.	600	Transport i łączność	666.922	1.972.800	1.972.800	-	295,81
4.	630	Turystyka	40.361	412.500	412.500	-	1022,03
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	473.848	348.372	348.372	-	73,52
6.	710	Działalność usługowa	11.000	10.000	10.000	-	90,91
7.	750	Administracja publiczna	1.459.378	1.787.233	1.718.111	69.122	122,47
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733	824	-	824	112,41
9.	752	Obrona narodowa	500	500	500	-	100
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274.976	62.800	61.800	1.000	22,84
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25.600	28.200	28.200	-	110,15
12.	757	Obsługa długu publicznego	16.800	40.000	40.000	-	238,09
13.	758	Różne rozliczenia	-	82.860	82.860	-	-
14.	801	Oświata i wychowanie	3.502.744	3.590.414	3.590.414	-	102,50
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

15.	851	Ochrona zdrowia	50.000	100.000	100.000	-	200
16.	852	Pomoc społeczna	2.872.618	2.988.769	1.236.769	1.752.000	104,04
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242.493	60.000	60.000	-	24,74
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785.183	2.657.913	2.657.913	-	338,51
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703.017	588.538	588.538	-	83,71
20.	926	Kultura fizyczna i sport	30.957	148.964	148.964	-	481,20
R A Z E M			11.283.235	14.943.604	13.120.658	1.822.946	132,44

BUDŻET GMINY ŻŁOTY STOK
w układzie działów i rozdziałów
na 2009 rok

Dz.		Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki		
			§	Kwota	Ogółem	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo		101.000	2.660	2.660	-
	01030	Izby rolnicze		-	2.660	2.660	-
		§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		-	2.660	2.660	-
	01095	Pozostała działalność, W tym:		101.000	-	-	-
			0920	1.000	-	-	-
			0770	100.000	-	-	-
020		Leśnictwo		14.600	60.257	60.257	-
	02001	Gospodarka leśna, w tym:		14.600	60.257	60.257	-
		w tym:	0750	2.600	-	-	-
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)	0870	12.000	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120)		-	45.700	45.700	-
				-	6.650	6.650	-
600		Transport i łączność		3.000	1.972.800	140.800	1.832.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	25.000	-	25.000
		§ 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	-	-	25.000	-	25.000
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:		3.000	1.972.800	140.800	1.807.000
		§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0690	3.000	-	-	-
				-	1.807.000	-	1.807.000

630		Turystyka		-	412.500	1.000	411.500
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	412.500	1.000	411.500
				-	411.500	-	411.500
700		Gospodarka mieszkaniowa		329.000	348.372	188.372	160.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		-	66.372	66.372	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: - wydatki płacowe (§4170) - pochodne od płac (§4110, §4120) w tym: § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		329.000	282.000	122.000	160.000
			0470	12.000	-	-	-
			0690	30.000	-	-	-
			0750	81.000	-	-	-
			0760	2.000	-	-	-
			0770	200.000	-	-	-
			0920	4.000	-	-	-
710		Działalność usługowa		-	10.000	10.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		-	10.000	10.000	-
750		Administracja publiczna		100.122	1.787.233	1.727.233	60.000
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	0690	70.122	69.122	69.122	-
			2010	1.000	-	-	-
				69.122	-	-	-
		w tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040)		-	55.000	55.000	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	10.600	10.600	-
	75022	Rady gmin		-	50.000	50.000	-

	75023	Urzędy gmin, w tym: w tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120) § 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000	1.596.000	1.536.000	60.000
			0690	20.000	-	-	-
			0830	10.000	-	-	-
				-	1.013.000	1.013.000	-
				-	198.000	198.000	-
				-	60.000	-	60.000
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	72.111	72.111	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		824	824	824	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa W tym: - wydatki płacowe (§4170) - pochodne od płac (§4110, §4120)	2010	-	824	824	-
				824	-	-	-
				-	491	491	-
				-	120	120	-
752		Obrona narodowa		-	500	500	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		-	500	500	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000	62.800	62.800	--
	75405	Komendy powiatowe policji		-	1.800	1.800	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym: § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		-	60.000	60.000	-
				-	60.000	60.000	-
	75414	Obrona cywilna, w tym:	2010	1.000	1.000	1.000	-
				1.000	1.000	1.000	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3.601.159	28.200	28.200	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	0350	500	-	-	-
				500	-	-	-

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:		1.445.545	-	-	-
			0310	975.000	-	-	-
			0320	33.000	-	-	-
			0330	46.600	-	-	-
			0340	3.300	-	-	-
			0500	1.500	-	-	-
			0910	5.000	-	-	-
			2680	381.145	-	-	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:		657.405	-	-	-
			0310	396.100	-	-	-
			0320	100.000	-	-	-
			0330	3.500	-	-	-
			0340	21.305	-	-	-
			0360	5.000	-	-	-
			0430	18.500	-	-	-
			0500	100.000	-	-	-
			0910	13.000	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, w tym:		72.000	-	-	-
			0410	22.000	-	-	-
			0480	50.000	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		1.425.709	-	-	-
			0010	1.390.709	-	-	-
			0020	35.000	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:		-	28.200	28.200	-
		- wydatki płacowe (§4100)		-	26.000	26.000	-
		- pochodne od płac (§4110)		-	1.200	1.200	-
757		Obsługa długu publicznego		-	40.000	40.000	-

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	-		40.000	40.000	-
		§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-		26.000	26.000	-
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych			14.000	14.000	-
758		Różne rozliczenia		4.912.810	82.860	82.860	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:		2.788.620	-	-	-
			2920	2.788.620	-	-	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:		1.915.429	-	-	-
			2920	1.915.429	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym:		178.761	-	-	-
			2920	178.761	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	30.000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	82.860	82.860	-
801		Oświata i wychowanie		19.685	3.590.414	3.590.414	-
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:		-	1.600.850	1.600.850	-
		w tym:					
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)		-	1.088.260	1.088.260	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	199.553	199.553	-
	80104	Przedszkola, w tym:		11.000	686.709	686.709	-
		w tym:	0830	11.000	-	-	-
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)		-	151.858	151.858	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	29.090	29.090	-
		§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki		-	465.000	465.000	-

		systemu oświaty					
	80110	Gimnazja, w tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120)		-	1.085.770	1.085.770	-
				-	758.810	758.810	-
				-	140.794	140.794	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		-	156.200	156.200	-
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli		-	13.000	13.000	-
	80195	Pozostała działalność, w tym:		-	47.885	47.885	-
			2030	8.685	-	-	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851		Ochrona zdrowia		-	100.000	100.000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120)		-	50.000	50.000	-
				-	27.550	27.550	-
				-	3.237	3.237	-
	85195	Pozostała działalność		-	50.000	50.000	-
852		Pomoc społeczna		2.503.400	2.988.769	2.980.769	8.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: w tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120) - pochodne od świadczeń rodzinnych (§4110)		1.615.000	1.617.933	1.617.933	-
			0970	2.000	-	-	-
			2010	1.613.000	-	-	-
				-	32.073	32.073	-
				-	5.936	5.936	-
				-	19.000	19.000	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym: - pochodne od wynagrodzeń (§4130)		11.000	11.000	11.000	-
			2010	11.000	11.000	11.000	-

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym:		703.000	728.000	728.000	-
			2010	99.000	-	-	-
			2030	604.000	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe		-	155.000	155.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:		118.100	339.542	331.542	8.000
		w tym:	2030	118.100	-	-	-
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, § 4170)		-	214.500	214.500	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	38.700	38.700	-
		§6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	8.000	-	8.000
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:		29.300	75.294	75.294	-
		w tym:	0830	300	-	-	-
			2010	29.000	-	-	-
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)		-	39.038	39.038	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	6.873	6.873	-
	85295	Pozostała działalność, w tym:		27.000	62.000	62.000	-
			2030	27.000	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		-	60.000	60.000	-
	85401	Świetlice szkolne, w tym:		-	60.000	60.000	-
		- wydatki płacowe (§4010, §4040)		-	43.823	43.823	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	8.330	8.330	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	2.657.913	564.973	2.092.940
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:		-	1.973.440	7.000	1.966.440
		§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1.966.440	-	1.966.440
	90002	Gospodarka odpadami		-	22.112	22.112	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		-	42.700	42.700	-

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120) § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	207.161	80.661	126.500
				-	33.800	33.800	-
				-	5.804	5.804	-
				-	126.500	-	126.500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	349.200	349.200	-
	90095	Pozostała działalność, w tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120)		-	63.300	63.300	-
				-	50.000	50.000	-
				-	8.800	8.800	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	588.538	438.538	150.000
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wydatki płacowe (§4170) - pochodne od płac (§4110)		-	80.000	80.000	-
				-	6.000	6.000	-
				-	1.000	1.000	-
	92113	Centra kultury i sztuki, w tym: § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury		-	235.898	235.898	-
				-	235.898	235.898	-
	92116	Biblioteki, w tym: §2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury		-	46.640	46.640	-
				-	46.640	46.640	-

	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,</i> w tym: § 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 6050 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	220.000	70.000	150.000
				-	70.000	70.000	-
				-	150.000	-	150.000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		-	6.000	6.000	-
926		Kultura fizyczna i sport		-	148.964	41.613	107.351
	92601	<i>Obiekty sportowe</i> § 6050 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	116.964	9.613	107.351
				-	107.351	-	107.351
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>		-	32.000	32.000	-
R A Z E M				11.586.600	14.943.604	10.121.813	4.821.791

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

w 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.
	Przychody:	2.877.000	
	w tym:	1.200.000	
	§ 952 kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn „Rewitalizacja Rynku wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Złotym Stoku”		
	§ 952 Pożyczka z WFOŚiGW lub kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III część 1”	1.677.000	
	§ 955 przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	200.004	
	§ 957 nadważka z lat ubiegłych	379.996	
	Rozchody:		
	§ 992 spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW O/Wałbrzych		99.996
	R A Z E M:	3.457.000	99.996

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU PUBLICZNEGO

L. p.	Wyszczególnienie	PROGNOZA							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	11.438.748	11.586.600	16.392.261	13.525.000	12.687.800	13.135.000	13.300.000	13.380.000
1.	Dochody majątkowe	605.722	314.000	3.300.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
2.	Dochody bieżące	10.833.026	11.272.600	11.610.778	12.275.000	12.437.800	12.935.000	13.100.000	13.180.000
3.	Fundusze pomocowe	-	-	1.481.483	1.000.000	-	-	-	-
B.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	11.246.837	14.943.604	15.000.000	13.250.000	12.630.000	12.960.000	13.000.000	13.000.000
1.	Wydatki bieżące	10.019.276	10.121.813	8.400.000	9.425.000	8.500.000	9.360.000	10.000.000	10.000.000
2.	Wydatki inwestycyjne	1.227.561	4.821.791	6.600.000	3.825.000	4.130.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000
C.	WYNIK FINANSOWANIA (A – B)	+191.911	-3.357.004	+1.392.261	+275.000	+57.800	+175.000	+300.000	+380.000
D.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO	-	3.457.000	-	-	-	-	-	-
1.	Kredyt długoterminowy lub pożyczka z WFOŚiGW pl. do zaciągnięcia w 2009r.(Kanaliz.Miej w Złotym Stoku)	-	1.677.000	-	-	-	-	-	-
	Kredyt długoterminowy pl. do zaciągnięcia w 2009 r.(Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku)	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-
2.	Wolne środki	-	200.004	-	-	-	-	-	-
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	379.996	-	50.000	267.200	150.000	25.000	-
E.	SPŁATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK, z tego:	271.266	99.996	1.352.008	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
1.	Spłata kredytów zaciągniętych w latach 2002 w BS	88.750	-	-	-	-	-	-	-
2.	Spłata pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w WFOSiGW	82.520	-	-	-	-	-	-	-
1.	2.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

3.	Spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2007 r. w WFOŚiGW	99.996	99.996	100.008	-	-	-	-	-
	Spłata kredytu pl. do zaciągnięcia w 2009r (Kanaliz. Miejska w Złotym Stoku)	-	-	1.052.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Spłata kredytu pl. do zaciągnięcia.2009 r.(Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku)	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F.	ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK	13.957	40.000	86.500	60.000	40.000	30.000	16.000	5.000
G	STAN WOLNYCH ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA	200.004	-	-	-	-	-	-	-
H	NADWYŻKA BUDŻET. Z LAT UBIEGL. NA DZIEŃ 31.12	947.729	567.733	607.986	557.986	290.786	140.786	115.786	170.786
I.	PORĘCZENIA	-	-	-	-	-	-	-	-
J.	KOSZT OBSŁUGI DŁUGU (E+F+I)	285.223	139.996	1.438.508	385.000	365.000	355.000	341.000	330.000
1.	Relacja z art. 169 ufp (max 15%) (J/A)	2,49	1,21	8,76	2,85	2,88	2,70	2,56	2,47
K	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	200.004	2.977.008	1.625.000	1.300.000	975.000	650.000	325.000	-
1.	Relacja z art. 170 ufp (max 60%) (K/A)	1,75	25,69	9,91	9,61	7,68	4,95	2,44	-

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**
na rok 2009

Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
						ogółem	w tym:		
801	80101	0750	Przychody uzyskane z czynszu dzierżawnego, wydatkowane na remont hali sportowej i hotelu	75	8.400	8.425	§4270 §4300 §4530	6.750 160 1.515	50
RAZEM				75	8.400	8.425	-	8.425	50

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
						ogółem	w tym:		
801	80104	0830	Przychody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu wydatkowane na wyżywienie dzieci	100	20.000	20.000	§4220	20.000	100
RAZEM				100	20.000	20.000	-	20.000	100

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
600	60014 § 6620	Powiat Ząbkowicki	25.000	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej Błotnica – Kozielno, wydatek inwestycyjny
754	75412 § 2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku	60.000	Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP
801	80104 § 2540	Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku	465.000	Dofinansowanie kosztów stałych (z wyjątkiem żywienia)
921	92113 § 2480	Centrum Kultury i Promocji w złotym Stoku	235.898	Dofinansowanie promocji gminy, działalności kulturalno - sportowej, działalności merytorycznej, biblioteki.
	92116 § 2480	Biblioteki w Złotym Stoku	46.640	
	92120 § 2720	Parafia Rzymsko – Katolicka w Złotym Stoku	60.000	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego obiektu Kościoła Parafialnego w Mąkolnie i Laskach
	92120 § 2720	Parafia Rzymsko – Katolicka w Ożarach	10.000	
R A Z E M			902.538	

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki						
			Ogółem	Z tego:	Ogółem	Z tego:					Pozostałe wydatki bieżące
				§ 2010		Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170,	Pochodne od wynagrodzeń: § 4110, § 4120,	Składki ZUS od świadczeń rodzinnych § 4110	Ubezpieczenia zdrowotne § 4130	Świadczenia społeczne § 3110	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
750		Administracja państwowa i samorządowa	69.122	69.122	69.122	55.000	10.600	-	-	-	3.522
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.122	69.122	69.122	55.000	10.600	-	-	-	3.522
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824	824	824	491	120	-	-	-	213
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824	824	824	491	120	-	-	-	213

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000
852		Pomoc społeczna	1.752.000	1.752.000	1.752.000	53.036	7.633	19.000	11.000	1.645.117	16.214
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.613.000	1.613.000	1.613.000	28.835	4.241	19.000	-	1.546.117	14.807
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000	11.000	11.000	-	-	-	11.000	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	99.000	99.000	99.000	-	-	-	-	99.000	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.000	29.000	29.000	24.201	3.392	-	-	-	1.407
		OGÓŁEM	1.822.946	1.822.946	1.822.946	108.527	18.353	19.000	11.000	1.645.117	20.949

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2008r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2009 rok	Inne źródła	Ogółem koszty do poniesienia w 2009 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością									
1.1	Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach PROW lub ze środków własnych
1.2	Remont drogi transportu rolnego na dł. 1,7 km w Płonicy Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	254.500	-	254.500	-	254.500	Zadanie przewidziane do realizacji w oparciu o refundację w wys. 139.200 zł z TFOGR.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.3	Modernizacja ulic Radosna-Łącznik Chemików w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	60.000	-	20.000	-	20.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych – w 2009 r. dokumentacja techniczna
1.4	Wymiana nawierzchni chodnika przy Pl. Kościuszki w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	62.500	-	2.500	-	2.500	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych – w 2009 r. dokumentacja techniczna
1.5	Modernizacja schodów przy ul. B. Chrobrego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	30.000	-	30.000	-	30.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją									
2.1	Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	1.762.460	52.460	15.000	-	15.000	Środki fin. zabezp. na koszty opracowania Studium Wykonalności i przygotowania wniosku o dofinansowanie, który złożony zostanie w ramach RPO
2.2	Szlak widokowy Szczytami Pogranicza Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	60.000	5.500	54.500	-	54.500	Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dofinansowanie z EWT. Kwota dofinansowania 51.000 zł.
2.3	Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królowny Marianny Orańskiej Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	155.000	25.000	130.000	-	130.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych lub RPO
2.4	Ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Królowny Marianny Orańskiej Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	220.000	8.000	212.000	-	212.000	Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dofinansowanie z EWT. Kwota dofinansowania 187.000 zł.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miasta Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	1.220.000	-	20.000	-	20.000	Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków zewnętrznych w ramach programów ORLIK lub BOISKA WIELOFUNKCYJNE
2.6	Modernizacja boiska przy ul. Sienkiewicza w Złotym Stoku w ramach projektu „Sport i zabawa drogą poznania sąsiadów” Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	96.964	-	87.351	-	87.351	Inwestycja realizowana będzie w ramach programu EWT Czechy – Polska – Mikroprojekt. Zakupy nieinwestycyjne – 9.613 zł
3. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich									
3.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym stoku	700	70005	508.000	348.000	160.000	-	160.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.2	Dofinansowanie remontu rurociągu przesyłowego i sieci wodociągowej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	521.000	100.000	62.200	-	62.200	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o.
3.3	Budowa ujęcia wody na potoku „L-7” w Mąkolnie oraz rurociągu przemysłowego dla miasta Złoty Stok i Chwaliszawia Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	5.505.801	72.361	33.440	-	33.440	W 2009 roku zapłała zobowiązania za dokumentację, z chwilą wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, ogłoszenia naboru, należy złożyć wniosek o środki UE
3.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz. 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	1.701.030	24.030	1.677.000	-	1.677.000	W 2007 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Norweskiego. Wniosek uzyskał pozytywną opinię, został rekomendowany do dofinansowania.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.5	Wykonanie badań geologicznych i odwiertów kontrolnych w celu poszukiwania wody dla miasta Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	44.000	-	44.000	-	44.000	Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach środków własnych
3.6	Budowa przyłącza wodnego przy ul. Radosnej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	12.000	-	12.000	-	12.000	Inwestycja realizowana będzie przy współfinansowaniu przez Sp. „H-T Developer”
3.7	Budowa stacji redukcyjnej na sieci wodnej w mieście Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	36.600	-	36.600	-	36.600	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	58.500	-	58.500	-	58.500	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.9	Modernizacja sieci wodnej w rejonie ul. Kasprowicza – Żeromskiego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	27.400	-	27.400	-	27.400	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.10	Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Wąska – Krzywa w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	9.700	-	9.700	-	9.700	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.11	Modernizacja budynku chloratora nad Złotym Jarem w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	5.600	-	5.600	-	5.600	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.12	Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	100.500	-	100.500	-	100.500	Realizacja inwestycji ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.13	Urządzenie placów zabaw przy ul. Sienkiewicza i Żeromskiego w Żłotym Stoku Urząd Miejski w Żłotym Stoku	900	90004	26.000	-	26.000	-	26.000	Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach środków własnych.
4. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego									
4.1	Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Żłotym Stoku na Lapidarium Urząd Miejski w Żłotym Stoku	921	92120	550.000	25.000	150.000	-	150.000	W 2008 roku została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa. W 2009 roku przewidziana jest wymiana pokrycia dachowego.
5. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej									
5.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Żłotym Stoku. Urząd Miejski w Żłotym Stoku	750	75023	178.000	118.000	60.000	-	60.000	Kontynuowanie komputeryzacji stanowisk pracy w UM

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.2	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	852	85219	22.455	14.455	8.000	-	8.000	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku
R A Z E M						4.796.791	-	4.796.791	

ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI RAD SOŁECKICH
na 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planowana w budżecie na 2009r.
1.	2.	3.	5.
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	28.000
921	92109	Rada Sołecka Laski	18.000
921	92109	Rada Sołecka Płonica	12.000
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	12.000
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	10.000
Razem			80.000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
					ogółem	W tym	Ogółem	W tym	
						Wpływy z różnych opłat		Zakup usług pozostałych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	18.000	30.000	30.000	31.500	25.500	16.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	30.000	30.000	31.500	25.500	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	30.000	30.000	31.500	25.500	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	30.000	30.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych ogółem, w tym:	-	-	-	25.500	25.500	-
			- kosztami monitoringu składowiska odpadów komunalnych i piezometrów	-	-	-	20.000	20.000	-
			- usługi związane z wywozem i unieszkodliwieniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - zwierząt padłych	-	-	-	3.500	3.500	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			- uczestnictwo w programie edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska	-	-	-	2.000	2.000	-
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym:	-	-	-	6.000	-	-
			- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	-	6.000	-	-

WYDATKI
na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
4010	Wynagrodzenia osobowe	17.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.350
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.787
4120	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	450
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup broszur, materiałów biurowych, dofinansowanie programu integracyjnego, wspieranie imprez promujących zdrowy tryb życia	12.000
4300	Zakup usług pozostałych – prowadzenie punktu konsultacyjnego, czynsz za wynajem lokalu w Centrum Kultury i Promocji, organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, programy profilaktyki w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku, szkolenia różnych grup zawodowych, radnych, członków GKRPA	3.906
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907
R A Z E M		50.000

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **50.000 zł**

**Wydatki na programy i projekty
ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki w 2009 r, z tego:									
				1. Środki z budżetu państwa	2. Środki własne z budżetu gminy	Środki zewnętrzne	Środki finansowe na realizację projektów			Środki planowane do otrzymania w ramach refundacji						
							Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			Refundacja Razem	Z tego źródła finansowania				
								Środki własne z budżetu gminy	Kredyt w banku krajowym	Pozostałe (wolne środki)		Pożyczki i na prefinansowanie z budżetu państwa	Z budżetu państwa	Środki zewnętrzne	Pozostałe	
(6+7+8)				(10+11+12)	(14+15+16+17)											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet I „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz. 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku”.	Infr. środowiska	900 90001	1.701.030	-	649.030	1.052.000	1.677.000	-	1.677.000	-	-	-	-	-	-
	2008	-	-	24.030	-	24.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009	-	-	1.677.000	-	625.000	1.052.000	1.677.000	-	1.677.000	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.052.000	-	-	1.052.000	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.	EWT Czechy-Polska Oś Priori. 3 dz. 3.3Szlak widokowy Szczytami Pogranicza	-	630 63003	60.000	-	9.000	51.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-
	2008	-	-	5.500	-	5.500	-	5.500	5.500	-	-	-	-	-	-	-
	2009	-	-	54.500	-	3.500	51.000	54.500	54.500	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.000	-	-	51.000	-
3.	EWT Czechy-Polska Oś Priori. 3 dz. 3.3Modernizacja boiska przy ul. Sienkiewicza w Złotym Stoku w ramach projektu „Sport, zabawa drogą poznania sąsiadów”	-	926 92601	96.964 w tym: incest. 87.351	-	4.849 w tym: incest. 4.368	92,115	96.964	96.964	-	-	-	-	-	-	-
	2009	-	-	96.964	-	4.849	92.115	96.964	96.964	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.115	-	-	92.115	-
4.	RPO lub EWT Modernizacja basenu komunalnego na staw kapielowy w Złotym Stoku	-	630 63003	1.762.460	-	265.000	1.445.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-
	do 2008	-	-	52.460	-	52.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009	-	-	15.000	-	15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	1.695.000	-	250.000	1.445.000	1.695.000	1.695.000	-	-	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.445.000	-	-	1.445.000	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
5.	EWT Czechy-Polska	-	630													
	Ściezka historyczno-przyrodnicza śladami Królowy Marianny Orańskiej		63003	220.000	-	33.000	187.000	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-	-
	2008	-	-	8.000	-	8.000	-	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-
	2009	-	-	212.000	-	25.000	187.000	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.000	-	-	187.000	-
	do 2008	-	-	89.990	-	89.990	-	13.500	13.500	-	-	-	-	-	-	-
	2009	-	-	2.055.464	-	673.349	1.382.115	2.063.464	386.464	1.677.000	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	1.695.000	-	250.000	1.445.000	1.695.000	1.695.000	-	-	1.382.115	-	-	1.382.115	
	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.445.000	-	-	1.445.000	
RAZEM				3.840.454	-	1.013.339	2.827.115	3.771.964	2.094.964	1.677.000	-	2.827.115	-	-	2.827.115	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ŻŁOTY STOK – 2008 ROK

Gmina Żłoty Stok, jest właścicielem mienia komunalnego nabytego z mocy prawa decyzjami Wojewody, nabytego nieodpłatnie od osób prawnych, nabytego nieodpłatnie od Skarbu Państwa, nabytego nieodpłatnie na wniosek od Wojewody. Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokajania potrzeb mieszkańców. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak w roku bieżącym Gmina zbywała mienie na ogólnych zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Gmina Żłoty Stok jest właścicielem mienia komunalnego położonego w 5 obrębach wiejskich (Błotnica, Chwalisław, Laski, Mąkolno, Płonica) i w 1 obrębie miejskim (Żłoty Stok). Sołectwa obejmują zgodnie z ewidencją gruntów powierzchnię 6.790 ha, natomiast miasto 773 ha. Składnikami mienia komunalnego są grunty zabudowane, niezabudowane i drogi. W skład gruntów niezabudowanych wchodzi: grunty przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne, grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługowe, przemysłowe, grunty zakrzaczone, zalesione, grunty pod wodami stojącym. W skład dróg wchodzi ulice i drogi gruntowe położone w granicach administracyjnych naszej gminy.

Gmina Żłoty Stok planuje na 2009 rok wpływy z tytułu sprzedaży mienia na ok. 300.000 zł, na którą składa się sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bez przetargowym na rzecz ich najemców, sprzedaż działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne położonych na terenie miasta i gminy, sprzedaż lokali użytkowych, sprzedaż nieruchomości rolnych przeznaczonych do celów rolnych z możliwością zabudowy zagrodowej, agroturystycznej oraz nieruchomości przeznaczonych pod usługi i przemysł.

Obecną wartość gruntów gminnych w skład których wchodzi w/w składniki przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha.	Wartość w zł.
1.	Błotnica	30,5216	210.974,41
2.	Chwalisław	126,09	916.079,18
3.	Laski	452,872	3.598.385,95
4.	Mąkolno	79,6166	550.463,16
5.	Płonica	29,9595	255.615,80
6.	Żłoty Stok	160,6850	4.537.241,58
	Razem:	879,7476	10.078.750,08

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 2,999 ha, w dzierżawie ok. 342 ha.

Gmina posiada udziały (wg ich wartości) w niżej wymienionych spółkach prawa handlowego:

Stan na dzień sporządzenia uchwały budżetowej

Nazwa spółki	Kwota
PPU „KOMA” Sp. z o.o.	12.105
PPU „WOD-KAN” Sp. z o.o.	27.176
PUT „Kopalnia Złota” Sp. z o.o.	346.300
Ciepłownia Złoty Stok „TERMEX” Sp. z o.o.	50.000
Razem:	435.581

Budynki znajdujące się w administracji Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku:

Wyszczególnienie	kwota
1 budynek administracyjno biurowy	259.318,32
4 świetlice (Błotnica, Mąkolno, Chwalisław, Łaski)	72.263,53
2 budynki przedszkoli (Złoty Stok, Mąkolno)	681.140,93
2 obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej (Płonica, Mąkolno)	230.124,18
budynki Samorządowego Zespołu Szkół - ogółem	1.328.031,92
Sala gimnastyczna z zapleczem przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	2.708.611,73
32 budynki gospodarcze	716.922,64
11 wiat przystankowych + poczekalnia PKS Złoty Stok	16.984,50
Łączna wartość:	6.013.397,75

Budynki będące w administracji PPHU „KOMA” Sp. z o.o. w Złotym Stoku:

Ogólna wartość budynków:	1.907.053,98
W tym:	
lokale mieszkalne, socjalne i lokale użytkowe	1.886.136,23
budynek socjalno biurowy	20.917,75

Budynki będące w administracji Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku:

budynek przy ulicy 3 Maja 10 (siedziba CKiP)	420.108,12
--	-------------------

Budowle w administracji UM w Złotym Stoku:

Ogólna wartość budowli:	9.414.499,25
-------------------------	---------------------

W tym:
Oczyszczalnia ścieków 2.348.171,51

Wodociągi, drogi, chodniki, mury oporowe,
linie kablowe, oświetlenie wsi i chodnika przy ul. Traugutta,
parking, doły gnilne, sieci kanalizacyjne, fontanna,
kolektor sanitarny, place zabaw 7.066.327,74

**Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego stosowania będące w administracji
Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku:**

Ogólna wartość: 175.300,71
W tym:

Zestawy komputerowe, drukarki,
kserokopiarki i inne urządzenia 141.304,39

Rusztowania 33.996,32

Środki transportowe:

Wartość ogólna: 562.215,25

W tym:
Autobus Jelcz (GIMBUS) 271.450,00
Samochód Ford Transit 44.000,00
2 samochody pożarnicze 23.465,25
Samochód Liaz 98.000,00
VW Transporter 7 HB 98.460,00
Samochód Lublin 26.840,00

OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY: 29.006.906,14

W tym:
Budynki 8.336.743,85
Budowle 9.418.315,25
Maszyny i urządzenia 175.300,71
Środki transportowe 562.215,25
Grunty 10.078.750,08
Udziały w spółkach 435.581,00

W wartości majątku gminy w roku 2008 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono wartość udziałów Gminy w Spółkach Prawa Handlowego tj. sprzedano udziały w Sp. z o.o. „Salutaris” – (-) 35.000 zł
- wyksięgowano z ewidencji wartość sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę - (-) 58.802,83 zł

- wyksięgowano z ewidencji gruntów wartość sprzedanych działek rolnych i budowlanych w kwocie – (-) 153.049,76 zł
- wprowadzono na stan środków trwałych wiatę przystankową na terenie Złotego Stoku (Kolonia) na kwotę – (+) 3.816 zł
- wprowadzono na stan środków trwałych plac zabaw na terenie Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie o wartości – (+) 10.000 zł
- wprowadzono na stan środków trwałych (budowli) parking przy targowisku o wartości - (+) 75.382,91 zł
- wprowadzono na stan środków trwałych samochód Lublin- (+) 26.840 zł.

Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszów 2008 roku wyniosły ogółem: 688.100

W tym:

Wpływy ze sprzedaży:

- mieszkań i lokali użytkowych, budynków, gruntów rolnych, działek budowlanych 545.000

- drewna z lasów mienia komunalnego 12.000

Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu 12.000

Wpływy z czynszów 119.100

Uzyskane dochody z w/w. tytułów zostały wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących gminy.

W roku budżetowym 2009 z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym, zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 407.000

W tym:

- działki budowlane, mieszkania, lokale użytkowe, grunty rolne 300.000

- sprzedaż drewna z lasów mienia komunalnego 12.000

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 12.000

- czynsze dzierżawne 83.600

Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących zaplanowanych w budżecie Gminy na 2009 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Jerzy Tichanowicz