

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ZŁOTY STOK  
ZA 2009 ROK**

Budżet gminy na 2009 r. wg Uchwały budżetowej Nr XXIII/147/08 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2008 r. zakładał:

planowane dochody:	<b>11.586.600 zł</b>
planowane wydatki	<b>14.943.604 zł</b>
przychody	<b>3.457.000 zł</b>
rozchody	<b>99.996 zł</b>
deficyt budżetu	<b>3.357.004 zł</b>

**Budżet Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2009 r. po wprowadzonych w ciągu roku zmianach budżetowych przedstawia się następująco:**

planowane dochody:	<b>11.712.744 zł</b>
planowane wydatki:	<b>15.345.822 zł</b>
przychody:	<b>3.755.320 zł</b>
rozchody	<b>122.242 zł</b>
deficyt budżetu	<b>3.633.078 zł</b>

Planowane dochody zrealizowano w 100,71%, tj. w kwocie **11.795.575,13 zł**.

Z uzyskanych w 2009 r. dochodów uregulowano zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu długoterminowego ogółem w kwocie **122.242 zł** z tego:

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – **99.996 zł**
- z tytułu kredytu zaciągniętego w 2009r. w ING Bank Śląski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **22.246 zł**

Planowane wydatki zrealizowano w 99,13% tj. w kwocie **15.212.446,79 zł** w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009 w wysokości **284.639,40 zł**

Przy planowanym deficycie w kwocie **3.633.078 zł**, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku zamknął się deficytem w wysokości **3.416.871,66 zł**, tj. o 5,95% mniejszym od planowanego.

## **DOCHODY:**

W 2009 roku dochody budżetu na plan po zmianach w wysokości **11.712.744 zł** wykonano w kwocie **11.795.575,13 zł**, tj. w 100,71%, w tym:

**1. Dochody bieżące** na plan **11.262.744 zł** wykonano **11.272.214,42 zł**, tj. 100,08% planu w tym:

- dochody z podatków i opłat lokalnych na plan **1.527.128 zł** wykonano **1.794.813,78 zł**, tj. 117,53%,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan **1.425.664 zł** wykonano **1.276.185,39 zł**, tj. 89,52%,
- pozostałe dochody na plan **234.585 zł** wykonano **253.374,63 zł**, tj. 108%,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan **359.927 zł** wykonano **359.927 zł**, tj. 100%,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan **1.680.205 zł** wykonano **1.661.783,58 zł**, tj. 98,9%,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan **1.097.514 zł**, wykonano **988.409,04 zł**, tj. 90,06%,
- subwencja ogólna z budżetu państwa na plan **4.937.721 zł** wykonano **4.937.721 zł**, tj. 100% w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej na plan **2.818.791 zł** wykonano **2.818.791 zł**, tj. 100%,
    - część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan **1.915.429 zł** wykonano **1.915.429 zł**, tj. 100%,
    - część równoważąca subwencji ogólnej na plan **178.761 zł** wykonano **178.761 zł**, tj. 100%,
  - środki na uzupełnienie dochodów gminy na plan **24.740 zł** wykonano **24.740 zł**, tj. 100%.

**2. Dochody majątkowe** na plan **450.000 zł** wykonano **523.360,71 zł**, tj. 116,30% w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan **300.000 zł** wykonano **367.990,66 zł**, tj. 122,66%,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan **8.800 zł** wykonano **10.565,05 zł**, tj. 120,06%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan **2.000 zł** wykonano **5.605 zł**, tj. 280,25%,
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na plan **139.200 zł** wykonano **139.200 zł**, tj. 100%.

**Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.**

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

Na plan po zmianach w wysokości **186.362 zł** wykonano **234.680,16 zł**, tj. 125,9%, w tym:

- *wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów* - na planowane **100.000 zł** uzyskano **145.824,59 zł**, tj. 145,8%,
- *dotacja z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników* - na plan **85.362 zł** otrzymano **85.361,27 zł**, tj. 100%,
- *pozostałe odsetki* - na plan **1.000 zł** uzyskano **3.494,30 zł**, tj. 349,4%.

Zaległości w **Dz. 010** wyniosły ogółem **27.362,49 zł** i stanowią niespłacone w terminie należności z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości gruntowych wraz z odsetkami.

#### **Dz. 020 – Leśnictwo**

Na plan w wysokości **11.400 zł** wykonano **11.274,42 zł**, tj. 98,9%, w tym:

- *za dzierżawę terenów leśnych* - na plan **2.600 zł** wykonano **2.079,42 zł**, tj. 79,98%,
- *za pozyskane drewno z lasów gminnych* - na plan **8.800 zł** wpłynęło do budżetu gminy **9.195 zł**, tj. 104,4%.

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

Na plan w wysokości **142.200 zł** wykonano **140.958,20 zł**, tj. 99,13%, z tego: m. in. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam w granicach pasa drogowego - na plan **3.000 zł** uzyskano **1.757,80 zł**, tj. 58,59%,

- dotacja z TFOGR na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego na plan **139.200 zł** uzyskano **139.200 zł**, tj. 100%,
- odsetki – **0,40 zł**.

Zaległości w **Dz. 600** wyniosły ogółem **1.730,30 zł** i stanowią niezapłacone należności w w/w tytułów wraz z odsetkami.

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

Na plan dochodów w wysokości **329.000 zł** wykonano **377.753,73 zł**, tj. 114,80%, w tym:

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan **329.000 zł** wykonano **377.753,73 zł**, tj. 114,80%, z tego:

- ◆ *wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości* – na plan **12.000 zł** wykonano **14.466,38 zł**, tj. 120,5%,
- ◆ *wpływy z różnych opłat (zaliczkowe wpłaty na koszty wykonania operatów szacunkowych)* – na plan **30.000 zł**, zrealizowano **40.177,80 zł**, tj. 133,9%,
- ◆ *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* – na plan **81.000 zł** wykonano **93.037,75 zł**, tj. 114,80%,
- ◆ *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – na plan **2.000 zł** uzyskano **5.605 zł**, tj. 280,2%,
- ◆ *wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych)* – na plan w wysokości **200.000 zł** wykonano **222.166,07 zł**, tj. 111%,
- ◆ *pozostałe odsetki* – na planowane w wysokości **4.000 zł** wpłynęło **2.300,73 zł**, tj. 57,52%.

Zaległości ogółem w **Dz.700** wynoszą **136.429,71 zł** z tego:

- **32.846,41 zł** - z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- **51.006,28 zł** - zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych,
- **9.483 zł** - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- **43.094,02 zł** - z tytułu odsetek od niezapłaconych czynszów i wieczystego użytkowania.

W celu zmniejszenia zaległości wobec budżetu gminy z ww. tytułów, wysyłane są regularnie wezwania do dłużników oraz podejmowane czynności zmierzające do ustanowienia hipoteki.

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

Na plan w wysokości **87.807 zł** wykonano **85.326,56 zł**, tj. 97,18 %, w tym:

*Urzędy Wojewódzkie* – na plan **70.122 zł** wykonano **69.504,88 zł**, tj. 99,12 %, z tego:

- ♦ *wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie do realizacji* - na plan **69.122 zł** otrzymano **69.122 zł**, tj. 100%,
- ♦ *należne gminie dochody z tytułu zbieranych opłat za wydawane dowody osobiste* – na plan **1 000 zł** wykonano **382,88 zł**, tj. 38,29%.

*Urzędy gmin* – na plan w wysokości **17.685 zł** wykonano **15.821,68 zł**, tj. 89,46%,  
w tym:

- ♦ *wpływy z różnych opłat* – na plan **7.000 zł** wykonano **6.399,02 zł**, tj. 91,41% - dochód z tego tytułu stanowią opłaty administracyjne, opłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za umieszczanie reklam, za książki budowy, specyfikacje itp.,
- ♦ *wpływy z usług* - na plan **10.000 zł** wykonano **7.367,83 zł**, tj. 73,68%,
- ♦ *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* – bez planu uzyskano dochód w wysokości **1.370,05 zł** – ostatnia rata ze sprzedaży w 2008r. samochodu służbowego FORD-TRANSIT,
- ♦ *wpływy z różnych dochodów* - na plan **685 zł** wykonano **684,78 zł**, tj. 99,97%, jest to kwota uzyskana z PFRON przeznaczona na koszty obsługi programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.”

Zaległości w **Dz. 750** wynoszą **1.764 zł** i stanowią nieuregulowane opłaty za umieszczenie na terenie gminy tablic reklamowych.

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

Na plan po zmianach w wysokości 19.277 zł otrzymano 17.213,85 zł, tj. 89,3%. Są to przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze środki finansowe w ramach:

- *dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców* – na plan 824 zł przekazano 824 zł, tj. 100%;
- *dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy* – na plan 4.195 zł przekazano 2.131,85 zł, tj. 50,82%, KBW przekazało 100% zaplanowanych środków, jednak niewykorzystane zostały w całości i kwotę 2.063,15 zł zwrócono dysponentowi.
- *dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego* – na plan 14.258 zł otrzymano 14.258 zł, tj. 100%.

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

Na plan 1.000 zł otrzymano 1.000 zł, tj. 100 %, w tym:

*Obrona cywilna* – na plan 1.000 zł wykonano 1.000 zł, tj. 100 %.

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

Na plan po zmianach w wysokości 3.346.719 zł wykonano 3.385.904,38 zł, tj. 101,1%, w tym:

- I. *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)* – na plan 500 zł uzyskano 210 zł, tj. 42%. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od przekazywanych kwot przez Urzędy Skarbowe.
- II. *Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – na plan 1.231.067 zł wykonano 1.283.678,59 zł, tj. 104,2 %, w tym:

- *podatek od nieruchomości*-na plan **781.740 zł** wykonano **796.060,23 zł**, tj. 101,8%,
- *podatek rolny* – na plan **33.000 zł** wykonano **32.369,09 zł**, tj. 98,09%,
- *podatek leśny* – na plan **46.600 zł** wykonano **48.224 zł**, tj. 103,4%,
- *podatek od środków transportowych* – na plan **3.300 zł** wykonano **2.700 zł**,  
tj. 81,82%,
- *podatek od czynności cywilno-prawnych* – na plan **1.500 zł** wykonano **12.740 zł**,  
tj. 849,3% - wpływy z tego tytułu uzależnione są od kwot przekazanych przez  
Urzędy Skarbowe.
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **5.000 zł**  
wykonano **31.658,27 zł**, tj. 633,1% - ponadplanowe dochody z tego tytułu  
uzyskano z odsetek od zaległości wpłacanych przez osoby prawne.
- *rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* – na plan  
**359.927 zł** otrzymano **359.927 zł**, tj. 100%.

**III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,  
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób  
fizycznych** – na plan **610.988 zł** wykonano **673.171,74 zł**, tj. 110,1%, w tym:

- *podatek od nieruchomości*-na plan **365.683 zł** wykonano **384.520,49 zł**, tj. 105,1%,
- *podatek rolny* – na plan **94.000 zł** wykonano **96.373,72 zł**, tj. 102,5%,
- *podatek leśny* – na plan **3.500 zł** wykonano **4.923,67 zł**, tj. 140,6%,
- *podatek od środków transportowych* – na plan **21.305 zł** wykonano **27.551,50 zł**,  
tj. 129%,
- *podatek od spadków i darowizn* - na plan **5.000 zł** wykonano **4.254 zł**, tj. 85,08%,
- *wpływy z opłaty targowej* – na plan **18.500 zł** wykonano **24.788 zł**, tj. 133,9%,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – na plan **90.000 zł** wykonano  
**117.086,22 zł**, tj. 130,1% - dochody z tego tytułu uzależnione są od kwot  
przekazanych przez Urzędy Skarbowe.
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **13.000 zł**  
wykonano **13.674,14 zł**, tj. 105,19%.

**IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan **78.500 zł** wykonano **152.658,66 zł**, tj. 194,4% w tym:

- ◆ *wpływy z opłaty skarbowej* – na plan **16.000 zł** wykonano **17.111,20 zł**, tj. 106,9% - realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od przekazywanych wpływów przez Urzędy Skarbowe.
- ◆ *wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – na plan **62.500 zł** wykonano **62.501,51 zł**, tj. 100%,
- ◆ *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.* na podstawie oddzielnych ustaw – bez planu uzyskano **72.660 zł** z tytułu naliczonej renty planistycznej,
- ◆ *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – **385,95 zł** – odsetki od wpłacanej po terminie renty planistycznej.

**V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – na plan **1.425.664 zł** wykonano **1.276.185,39 zł**, tj. 89,52 %, w tym:

- ◆ *podatek dochodowy od osób fizycznych* – na plan **1.390.664 zł** wykonano **1.264.117 zł**, tj. 90,9% - dochody z tego tytułu uzależnione są od kwot przekazanych przez Ministerstwo Finansów.
- ◆ *podatek dochodowy od osób prawnych* – na plan **35.000 zł** wykonano **12.068,39 zł**, tj. 34,48 % - dochody z tego tytułu uzależnione są od wysokości udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Zaległości w **Dz. 756** wynoszą ogółem **449.424,28 zł**.

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych – **238.995,10 zł**, od osób fizycznych – **183.500,44 zł**,
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – **24.938,54 zł**,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – **790,20 zł**,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **1.200 zł**

W celu zmniejszenia zaległości z w/w tytułów regularnie przekazywane są do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze, w kilku przypadkach ustanowiono hipotekę na należności główne. Poborca skarbowy sukcesywnie w miarę możliwości ściąga należności wobec budżetu gminy i przekazuje na konto bankowe gminy.



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

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Na plan po zmianach w wysokości **4.967.721 zł** wykonano **5.029.988,95 zł**, tj. 101,2%, w tym:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – na plan **2.818.791 zł** wykonano **2.818.791 zł**, tj. 100%,
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* – na plan **1.915.429 zł** wykonano **1.915.429 zł**, tj. 100%,
- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* - na plan **178.761zł** wykonano **178.761 zł**, tj. 100%,
- *pozostałe odsetki* – na plan **30.000 zł** uzyskano **92.267,95 zł**, tj. 307,5% z lokaty wolnych środków w rachunku bieżący

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

Na plan po zmianach w wysokości **22.059 zł** wykonano **21.832 zł**, tj. 98,97% w tym:

- ◆ *wpływy z usług* – na plan ogółem **11.000 zł** wykonano **10.773 zł**, tj. 97,94%. Są to wpływy uzyskane z tytułu opłaty stałej uiszczanej przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie,
- ◆ *pozostała działalność* – na plan **11.059 zł** wpłynęło **11.059 zł**, tj. 100%, z tytułu:
  - dotacji celowej na dofinansowanie montażu monitoringu w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku - na plan **10.795 zł** otrzymano **10.795 zł**, tj. 100%,
  - dotacja na sfinansowanie kosztów poniesionych na obsługę komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej ds. awansu zawodowego nauczycieli - na plan **264 zł** otrzymano **264 zł**, tj. 100%.

## Dz. 851 – Ochrona zdrowia

*Pozostała działalność* – bez planu wpłynęło do budżetu gminy **4.039,20 zł** z tytułu dopłat uiszczonych przez rodziców dziewczynek objętych szczepieniem ochronnym przeciwko wirusowi raka szyjki macicy.

## Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan po zmianach w wysokości **2.344.159 zł** wykonano **2.318.211,99 zł**, tj. 98,89%, w tym:

- ◆ *dochody w wysokości 50 % zwrotu zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez poborcę skarbowego* - na plan **2.000 zł** uzyskano **14.050,08 zł**, tj. 702,5% - dochody z tego tytułu uzależnione są od kwot przekazywanych przez poborcę skarbowego,
- ◆ *dotacje celowe na świadczenia rodzinne w ramach realizacji zadań zleconych* – na plan **1.384.000 zł** wykonano **1.369.017,75 zł**, tj. 98,92%,
- ◆ *dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne w ramach zadań zleconych* – na plan **9.200 zł** wykonano **9.200 zł**, tj. 100%,
- ◆ *dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne na dofinansowanie zadań własnych* - na plan **4.959 zł** wykonano **4.959 zł**, tj. 100%,
- ◆ *dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* – na **720.600 zł**, wykonano **699.150,89 zł**, tj. 97,02 %, z tego:
  - na realizację zadań zleconych gminie – na plan **65.244 zł** otrzymano **65.244 zł**, tj. 100%,
  - na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan **655.356 zł** otrzymano **633.906,89 zł**, tj. 96,73%,
- ◆ *dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej* – na plan **124.100 zł** wykonano **124.092,46 zł**, tj. 100%,
- ◆ *dotacje celowe na usuwanie skutków powodzi na realizacji zadań zleconych* - na plan **18.000 zł** otrzymano **18.000 zł**, tj. 100%,
- ◆ *dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na realizacji zadań zleconych* – na plan **29.000 zł** otrzymano **27.624,71 zł**, tj. 95,26%,
- ◆ *wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych* – na plan **300 zł** otrzymano **117,10 zł**, tj. 39,03%,

- ♦ *dotacje celowe na dożywianie w ramach dofinansowania realizacji zadań własnych gminy* – na plan **52.000 zł** otrzymano **52.000 zł**, tj. 100%,

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

Na plan **250.040 zł** wykonano **162.391,69 zł**, tj. 64,95%. W tym:

- *dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) na okres od m-ca I do VI i od m-ca IX do XII 2009r.* – na plan **237.360 zł** otrzymano **151.872 zł**, tj. 63,98%.
- *dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w I klasach gimnazjum* – na plan **12.680 zł** otrzymano **10.519,69 zł**, tj. 82,96%.

Środki na powyższe cele przekazane z budżetu państwa w 100% nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ wydatkowane kwoty zabezpieczyły potrzeby wnioskodawców. Wobec powyższego niewykorzystane kwoty dotacji zwrócono do budżetu państwa .

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

Na plan **5.000 zł** otrzymano **5.000 zł** dotacji z Powiatu Ząbkowickiego w ramach porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji rajdu rowerowego „MTB Marathon 2009” w Złotym Stoku.

## WYDATKI:

W 2009 roku plan wydatków budżetu po zmianach w wysokości **15.345.822 zł** wykonano w kwocie **15.212.446,79 zł**, tj. w 99,13%, w tym: wydatki bieżące: na plan **10.563.290 zł** zrealizowano **10.429.924,30 zł**, tj. 98,73%, natomiast wydatki inwestycyjne na planowane **4.782.532 zł** wykonano **4.782.522.49 zł**, tj. w 100%.

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

### Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan w wysokości **88.022 zł** wykonano **87.935,34 zł**, tj. 99,9 % w tym:

- wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % od uzyskanych dochodów z podatku rolnego - na plan **2.658 zł** przekazano **2.573,34 zł**, tj. 96,81 %,
- dokonane rolnikom zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz wydatki rzeczowe z tym związane - na plan **85.364 zł** zrealizowano **85.362 zł**, tj. 100 %.

### Dz. 020 – Leśnictwo

Na plan **55.507 zł** wykonano **55.452 zł**, tj. 99,9%, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **36.164 zł** wykonano **36.163,60 zł**, tj. 100%
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **2.576 zł** wykonano **2.575,77 zł**, tj. 100%,
- *pochodne od plac (ZUS+FP)* – na plan **6.830 zł** wykonano **6.828,89 zł**, tj. 99,98%,
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **1.000 zł** wykonano **1.000 zł**, tj. 100%,
- *podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje)* – na plan **2.683 zł** wykonano **2.630,68 zł**, tj. 98,05%,
- *pozostałe wydatki* – na plan **6.254 zł** wydatkowano **6.253,06 zł**, tj. 99,98%,

## Dz. 600 – Transport i łączność

Na plan po zmianach w wysokości **2.816.527 zł** wykonano **2.816.523,79 zł**, tj. 100%, w tym: *wydatki bieżące* – na plan **326.944 zł** wydatkowano **326.942,54 zł** z tego:

**1. Drogi publiczne gminne** – na plan **326.944 zł** wydatkowano **326.942,54 zł** tj. 100% w tym:

- *zimowe utrzymanie ulic* – **40.410 zł**,
- *w zakresie remontów dróg miejskich i chodników* – **77.419,86 zł**, w tym:
  - remont cząstkowy ulic w mieście – **22.074 zł**,
  - remont chodnika przy ul. Wolności – **14.000 zł**,
  - wynajem koparki, zakup i transport kłińca, piasku, mieszanki kamiennej na potrzeby remontów cząstkowych dróg w mieście – **41.345,86 zł**. W ramach wydatkowanych środków wyremontowano m.in.: drogę będącą w zarządzie Nadleśnictwa Bardo Śl. przebiegająca przez dz. nr 952 – ul. Górnicza w Złotym Stoku na dł. 250 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymianę podbudowy na dł. 150 mb, remont cząstkowy na dł. 100 mb, odtworzono rów na dł. 200mb oraz oczyszczono pobocza na dł. 200 mb. W ramach tego zadania dokonano całościowej modernizacji układu odprowadzania wód deszczowych. Dokonano przebudowy jednej studzienki w górnej części ulicy, likwidując istniejący syfon, w którym następowała blokada przepływu wody poprzez częste jego zamulanie. Wymieniono 14 kręgów Ø 500 od przedmiotowej studzienki wzdłuż ulicy (w odległości ok. 15m od studzienki w istniejący układ wbudowano rurę Ø 300, która blokowała przepływ wody). Wykonano system przelewu nadmiaru wody w studziencie do odtworzonego rowu na końcu którego wykonano druga studzienkę, z której woda wpływać będzie do układu kanalizacji deszczowej miasta.
- *w zakresie remontów dróg wiejskich i transportu rolnego* – wydatkowano **203.242,86 zł** z przeznaczeniem na:
  - wykonanie barier mostowych we wsi Chwalisław i Płonica – **8.194,68 zł**,
  - remonty cząstkowe, zakup i transport mieszanki kamiennej na potrzeby remontów cząstkowych dróg transportu rolnego w poszczególnych sołectwach – **195.048,18 zł**. W ramach wydatkowanych środków wyremontowano niżej podane drogi transportu rolnego:

## CHWALISŁAW

- drogę transportu rolnego przebiegającą przez dz. nr 304 o dł. 1200 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymianę podbudowy na dł. 300 mb, remont cząstkowy na dł. 900 mb oraz oczyszczono pobocza na dł. 1000 mb.,
- drogę transportu rolnego przebiegającą przez dz. nr 217 o dł. 650 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymianę podbudowy na dł. 500 mb, remont cząstkowy na dł. 150 mb, pogłębiono rowy na dł. 200 mb wraz z oczyszczeniem poboczy na dł. 400 mb.,
- drogę transportu rolnego przebiegającą przez dz. nr 129 o dł. 450 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymianę podbudowy na dł. 450 mb oraz pogłębiono rowy na dł. 900 mb. Remont wykonano przy udziale użytkownika drogi, który użyczył koparki i częściowo zakupił materiał budowlany. Gmina zakupiła pozostały (wierzchni) materiał budowlany oraz dokonała wywałowania drogi .
- drogę transportu rolnego przebiegającą przez dz. nr 267 o dł. 800 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymianę podbudowy na dł. 500 mb, remont cząstkowy na dł. 300 mb, czyszczenie rowów na dł. 500 mb wraz z oczyszczeniem poboczy na dł. 1600 mb. W ramach zadania wykonano 1 przepust – 5 kręgów Ø 600, zbudowano 1 studzienkę oraz 1 odstojnik w miejscu przepływu wody przez drogę.
- drogę transportu rolnego przebiegającą przez dz. nr 343 o dł. 2300 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymianę podbudowy na dł. 300 mb, remont cząstkowy na dł. 2000 mb oraz karczowanie i koszenie poboczy na dł. 4600 mb.,

## LASKI

- drogę transportu rolnego przebiegającą przez dz. nr 659 (unijna) o dł. 900 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymianę podbudowy na dł. 900 mb, pogłębiono rowy na dł. 700 mb oraz wykarczowano i wykoszono pobocza na dł. 1800 mb. Znaczną część materiałów odzyskano z przyległych gruntów rolnych, który został naniesiony podczas opadów atmosferycznych.
- drogę transportu rolnego przebiegającą przez dz. nr 383 o dł. 700 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymianę podbudowy na dł. 200 mb, remont cząstkowy na dł. 500 mb oraz czyszczenie rowów na dł. 200 mb. Ponadto wbudowano 3 wodopusty celem odprowadzania wody z drogi ze względu na jej pochyłość i wypłukiwanie.

- drogę transportu rolnego przebiegającą przez dz. nr 543 i dz. nr 569/3 o dł. 500 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymianę podbudowy na dł. 260 mb, czyszczenie rowów na dł. 200 mb. Dodatkowo wykonano nowy przepust w górnej części drogi (6 szt. kręgów Ø 600), naprawiono istniejący poprzez wbudowanie dodatkowo 3 kręgów (2 szt. Ø 1000, 1szt. Ø 800). Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne ( opady śniegu) niedokończono remontu drogi.

Przedmiotowy wyremontowany odcinek drogi posiada trzech właścicieli tj.

- Skarb Państwa – Nadleśnictwo Bardo Śl. i Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gminę Złoty Stok . Obecnie trwa procedura przejęcia przez Gminę drogi od Skarbu Państwa w części będącej w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Remont drogi wykonywany jest w porozumieniu z Nadleśnictwem Bardo Śl.

- drogę transportu rolnego przebiegającą przez dz. nr 469 ( Agroturystyka „U Alberta”) o dł. 400 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymianę podbudowy na dł. 300 mb, remont cząstkowy na dł. 100 mb oraz czyszczenie poboczy na dł. 400 mb.

#### ZŁOTY STOK – MAŁOLNO

- drogę transportu rolnego przebiegającą przez dz. nr 688/4 i dz. nr 688/5 o dł. 2300 mb. W ramach remontu drogi wykonano wymianę podbudowy na dł. 1300 mb, remont cząstkowy na dł. 1300 mb, czyszczenie rowów na odcinku 2000 mb. oraz poboczy na dł. 200 mb.

#### MAŁOLNO – PŁONICA

- drogę transportu rolnego przebiegającą przez dz. nr 678/1 o dł. 1100 mb. W ramach remontu drogi wykonano remont cząstkowy na dł. 1100 mb. Po uzupełnieniu ubytków droga została w całości zawałowana.

- na *utrzymanie przystanków wiejskich* – wydatkowano **5.869,82 zł**

#### Wydatki inwestycyjne

**1. Drogi publiczne powiatowe** – na plan **59.774 zł** przekazano **59.773,32 zł**, tj. 100 %. W ramach dotacji celowej dla Powiatu Żąbkowickiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Błotnica-Kozielno zrealizowanego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Żąbkowickim, a Gminą Złoty Stok.

2. *Drogi publiczne gminne* – na zadania inwestycyjne - na plan po zmianach w wysokości **2.429.809 zł**, wykonano **2.429.807,93 zł**, tj. 100%. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- *„Remont drogi transportu rolnego Nr 75 w Płonicy na odcinku 1,7 km”* – na plan **253.306 zł** wydatkowano **253.305,77 zł**. Remont drogi wykonano przy współfinansowaniu przez TFOGR w kwocie **139.200 zł**. W ramach wydatkowanych środków wykonano remont drogi tłuczniowej na odcinku 1,7 km relacji Mąkolno – Płonica ,w zakresie częściowego ułożenia nawierzchni z masy bitumicznej na odcinku biegnącym przez teren zabudowy wsi Płonica.
- *„Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej”* – na zaplanowane **2.149.003 zł**, wydatkowano **2.149.002,16 zł**. W ramach inwestycji wymieniono instalację wodociągową, sanitarną, kanalizację deszczową, wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do kamienicy nr 20, instalację oświetlenia ulicznego wraz z montażem stylowych lamp i opraw oświetleniowych oraz wyłożono nawierzchnię jezdni i chodników kostką kamienną.
- *„Modernizacja ulic Radosna - łącznik - Chemików w Złotym Stoku”*. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi nie ukończono dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji. Kwota **25.000 zł** zabezpieczona na ten cel, a niewydatkowana w 2009r., zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/229/09 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2009r. została ulokowana na subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy jako **wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2009**. Dokumentacja zostanie wykonana w I kw. 2010r.
- *„Modernizacja schodów przy ul. B.Chrobrego w Złotym Stoku”* – na plan **2.500 zł** wydatkowano **2.500 zł** na uregulowanie zobowiązania za dokumentację projektową, która zakłada odrestaurowanie dwóch ciągów schodów przy użyciu nowych materiałów kamiennych. W Starostwie Powiatowym uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac. Ze względu na długotrwałą procedurę uzyskania decyzji administracyjnej - Pozwolenia na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym, realizacja budowy schodów nastąpi w 2010r. Ze względu na brak akceptacji nie będzie budowy ciągu ozdobnych słupków z oporęczowaniem wzdłuż ulicy.



- „*Wymiana nawierzchni chodnika przy Pl. Kościuszki w Złotym Stoku*” – w 2009r. niewydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie nawierzchni chodników z kostki kamiennej w Parku przy Pl. Kościuszki oraz montaż nowych ławek i koszy. Uzyskano stosowne pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W Starostwie Powiatowym trwa procedura Zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa Budowlanego. Zapłata na wykonanie dokumentacji i realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2010 rok.

### **Dz. 630 –Turystyka**

Na zaplanowaną kwotę ogółem w wysokości **466.047 zł** wydatkowano **466.040,64 zł**, tj. 100%, z tego wydatki bieżące planowane w kwocie **15.129 zł** zrealizowano w wysokości **15.123,16 zł**, w tym:

- środki na wydatki bieżące w ramach realizacji inwestycji ogółem: - **12.923,16 zł**  
z tego:

- w ramach inwestycji „Budowa drogi do przejścia granicznego Złoty Stok-Bila Voda” – **7.510,26 zł**,
- w ramach inwestycji „Szlak widokowy szczytami pogranicza” – **5.412,90 zł**,

- środki wydatkowane na odnowienie oznakowania szlaku turystycznego koloru zielonego i żółtego biegnącego przez teren gminy Złoty Stok – **2.200 zł**.

### **Zadania inwestycyjne**

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **450.918 zł**, wydatkowano **450.907,48 zł**, tj. 100 %, z tego:

- „*Budowa drogi do przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królowny Marianny Orańskiej*” – na plan **183.964 zł** wydatkowano **183.963,93 zł**, tj. 100 %, w ramach których wykonano 400mb drogi o nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej o szer. 4mb. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - Fundusz mikroprojektów. Wniosek został rekomendowany do dofinansowania. W dniu 21.07.2009r. podpisano umowę o dofinansowanie, złożono również wniosek o płatność.

- „*Ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Królowy Marianny Orańskiej* – z zaplanowanych środków w wysokości **212.000 zł** wydatkowano **8.000 zł**, tj. 3,77 % na wykonanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Projekt zakłada zabezpieczenie zespołu pieców wapiennych przy ul. Traugutta, utworzenie punktów widokowych oraz wytyczenie szlaku historyczno – przyrodniczego. Projekt uzyskał rekomendację i podpisano umowę o dofinansowanie. Z powodu konieczności aneksowania umowy termin realizacji inwestycji przewidziano na rok 2010. Niewydatkowaną kwotę w wysokości **204.000 zł** zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/229/09 Rady Miejskie w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2009r. ulokowano na subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2009.

- „*Szlak widokowy szczytami pogranicza*” – na plan **49.464 zł** wydatkowano **49.463,55 zł**. W ramach tych środków wybudowano drewnianą platformę widokową na szczycie Jawornika Wielkiego o wysokości 12m oraz wytyczono szlak widokowy z Jawornika Wielkiego na Borówkową Górę (Czechy), przy którym umieszczono 5 tablic informacyjnych oraz tabliczki szlakowe. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, który został rekomendowany do dofinansowania. Złożono również wniosek o płatność.

- „*Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku*”- na plan **5.490 zł** wydatkowano **5.490 zł**, tj. 100%. Opracowano studium wykonalności i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Priorytetu 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”, Działanie nr 6.2 „Turystyka aktywna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Wniosek uzyskał wysoką ocenę formalną, pozytywną ocenę merytoryczną, ostatecznie został sklasyfikowany na 4 miejscu listy rezerwowej o dofinansowanie. Realizację inwestycji przewidziano w 2010 roku.

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

Na plan w wysokości **188.260 zł** wykonano **188.168,99 zł**, tj. 99,93%, w tym na wydatki bieżące: na plan **150.234 zł** zrealizowano **150.143,37 zł**, tj. 99,94 %.

1. *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – na plan **61.017 zł** wykonano **61.015,66 zł**, tj. 100 %. Środki finansowe wydatkowano na:

- zapłatę zobowiązań za gotowość dostarczania wody zgodnie z zawartą umową z ZWiK Nowa Ruda – **12.000 zł**
- dopłatę do kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych, użytkowanie pojemników i wywóz nieczystości – **1.519.06 zł**,
- dopłatę do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA - **42.372 zł**,
- ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku w budynku przy ul. Wiejskiej 2 – **5.124,60 zł**

2. *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – na plan **127.243 zł** wydatkowano **127.153,33 zł**, tj. 99,93 %, z tego:

Wydatki bieżące – na plan **89.217 zł** wydatkowano **89.127,71 zł**, tj. 99,9 %, w tym :

- za wykonanie operatów szacunkowych, za wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, mapy, podziały działek – **55.808,67 zł**,
- za zużycie energii elektrycznej – **2.858,33 zł**,
- zakup opału do c. o. budynku przy ul. Sienkiewicza 9 – **24.350,20 zł**,
- wynagrodzenie wypłacone palaczowi kotłowni w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Złotym Stoku wraz z pochodnymi – **6.110,51 zł**.

#### Zadania inwestycyjne:

Na wydatki inwestycyjne zaplanowane ogółem w kwocie **38.026 zł**, wydatkowano **38.025,62 zł**, tj. 100 %. Z tego na:

- ♦ „*Remont odtworzeniowy elewacji i dachów Złotym Stoku*” – na plan po zmianach w kwocie **9.083 zł** wydatkowano **9.083 zł**, z tego:
  - na dofinansowanie remontu dachu na budynku wspólnoty przy Pl. Kościelnym 4 – **2.803 zł**,
  - na dofinansowanie remontu dachu na budynku wspólnoty przy ul. Wojska Polskiego 10 – **780 zł**
  - na wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej niezbędnej do remontu dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Św. Jadwigi 5 w Złotym Stoku – **5.500 zł**. Remont dachu zostanie wykonany w 2010 roku. Uzyskano stosowne

pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Pozwolenie na budowę. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę prac.

- ♦ „Budowa kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 9 w Złotym Stoku” – na realizację inwestycji zabezpieczono kwotę 28.943 zł, wydatkowano 28.942,62 zł.

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

Na plan w wysokości 1.734.078 zł wykonano 1.732.651,47 zł, tj. 99,92%, w tym: na wydatki bieżące na plan 1.723.913 zł zrealizowano 1.722.486,47 zł, tj. 99,92%, z tego:

1. *Urzędy wojewódzkie* – na plan 69.122 zł wykonano 69.122 zł, tj. 100%. Wydatki poniesione w ramach dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone gminie do realizacji w zakresie administracji rządowej, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan 49.900 zł wykonano 49.900 zł, tj. 100%,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* - na plan 5.100 zł wykonano 5.100 zł, tj. 100%,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan 10.600 zł wykonano 10.600 zł, tj. 100%,
- *pozostałe wydatki* – na plan 3.522 zł wykonano 3.522 zł, tj. 100% .

2. *Rady gmin* – na plan po zmianach w kwocie 52.960 zł wykonano 52.959,21 zł, tj. 100%. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacano ryczałt Przewodniczącemu Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji w kwocie 47.990 zł oraz dokonywano wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej w kwocie – 4.969,21 zł.

3. *Urzędy gmin* – na plan w wysokości 1.540.241 zł wykonano 1.539.002,80 zł, tj. 99,92% w tym: wydatki bieżące na plan w wysokości 1.530.076 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.528.837,80 zł, tj. w 99,92%, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan 913.815 zł wykonano 913.813,32 zł, tj. 100%,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan 61.937 zł wykonano 61.936,05 zł, tj. 100%,

- *pochodne od plac (ZUS + FP) – na plan 141.524 zł wykonano 140.869,73 zł, tj. 99,54%,*
- *składki odprowadzane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na plan 66.095 zł przekazano 66.095 zł, tj. 100%,*
- *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na plan 25.001 zł wykonano 25.001 zł, tj. 100%,*
- *pozostałe wydatki – na plan 321.704 zł wykonano 321.122,70 zł, tj. 99,82%.*

W ramach danej kwoty poniesiono wydatki na zakup opału, energii elektrycznej, utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy, zakup artykułów biurowych, środków czystości, ubezpieczenie budynków, utrzymanie i remonty samochodów, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, zakup dzienników ustaw, programów komputerowych, zobowiązania za udział pracowników w szkoleniach, koszty podróży służbowych, usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe itp.

#### Zakupy inwestycyjne

Z zaplanowanej kwoty ogółem w wysokości **10.165 zł** wydatkowano **10.165 zł**, tj. 100%, z tego na:

-  *„Komputeryzację stanowisk pracy Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku” - na plan 4.265 zł wydatkowano 4.265 zł. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono dwa laptopy, dwa komputery i dwa monitory na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku.*

-  *„ Zakup wiaty garażowej” -na plan 5.900 zł wydatkowano 5.900 zł – wiatę zakupiono w celu garażowania samochodu ciężarowego.*

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **71.755 zł** wydatkowano **71.567,46 zł**, tj. 99,74 %. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono m.in. na:

✓ zakup materiałów promocyjnych (ulotki, foldery, wizytówki, kubki, prezentacje multimedialne itp.), publikacje w czasopismach, koszty związane z organizacją imprez sportowo-kulturalnych (Ogólnopolski Maraton MTB, Dogtrekking, olimpiada samorządowa, – **54.475,87 zł** itp.,

✓ promocję Gminy we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym (wyżywienie jednego osiołka). W ramach promocji na terenie ZOO znajdowała się tablica

fundatorska informująca o Złotym Stoku i historii szybu „Złoty Osioł”, promocja imprez sportowych, promocje regionu - **864,69 zł**,

✓ udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Katowicach i Opolu – **4.413 zł**,

✓ składki członkowskie (Euroregion Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej), Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Ząbkowickiej - **11.813,90 zł**.

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

Na plan w wysokości **19.277 zł** wydatkowano **17.213,85 zł**, tj. 89,30%, w tym:

*1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – na plan **824 zł** wydatkowano **824 zł**, tj. 100% na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

*2. Wybory do rad gmin* – na plan **4.195 zł** wydatkowano **2.131,85 zł**, tj. 50,82 %.

*3. Wybory do Parlamentu Europejskiego* – na plan **14.258 zł** wydatkowano **14.258 zł** tj. 100%.

Wydatki w danym dziale finansowane są w 100% z dotacji celowej przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

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

Na plan po zmianach w wysokości **115.671 zł** wydatkowano **115.665 zł**, tj. 99,99%, w tym:

*1. Komendy Powiatowe Policji* – na plan **1.800 zł** wydatkowano **1.798,50 zł** na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodu policyjnego.

*2. Ochotnicze Straże Pożarne* – na plan **102.871 zł** wydatkowano **102.871 zł**, tj. 100%, w tym:

- dotacja podmiotowa dla OSP w Złotym Stoku – **96.871 zł**,

- usługa budowlana w zakresie remontu i prac zabezpieczających zaplecze techniczne świetlicy OSP w Złoty Stoku – **6.000 zł**.

Ze środków zgromadzonych na subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy jako wydatki niewygasające z upływem roku 2008 kontynuowany był – „Remont świetlicy OSP w Złotym Stoku na potrzeby malej sali wykładowej”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Zintegrowany system ratownictwa w obszarze przygranicznym-współpraca i doposażenie jednostek straży pożarnej” aplikowanego do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W ramach wydatkowanych w 2009 roku środków w kwocie **87.389,76 zł**, wyremontowano salę wykładową wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami, zakupiono wyposażenie Sali tj. stoły, krzesła, rzutnik, komputer przenośny, ekran, radiotelefony przenośne, wyposażenie zaplecza kuchennego: meble kuchenne, lodówkę, kuchenkę mikrofalową. Zorganizowano również wspólne z partnerami projektu zawody strażackie, które są elementem projektu. W 2010 roku w ramach realizacji tego projektu odbędą się ćwiczenia i szkolenia strażackie.

3. **Obrona cywilna** – na plan **11.000 zł** wydatkowano **10.995,50 zł**, tj. 99,96%, z tego:
- **1.000 zł** - na wydatki obronne,
  - **9.995,50 zł** – na remont i wyposażenie pomieszczeń Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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

Na plan w wysokości **32.255 zł** wykonano **32.217,47 zł**, tj. 99,88%. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono prowizje należne inkasentom naliczone od zbieranych opłat targowych i podatków, składki ZUS, opłaty komornicze.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Na plan **14.200 zł** wydatkowano **13.912,08 zł**, tj. 97,97 %, z tego:

- *odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2007r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - 5.358,08 zł,*
- *odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009r. ING Bank Śląski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 8.554 zł.*

## Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan po zmianach w wysokości **3.642.801 zł** wykonano **3.642.738,94 zł**, tj. 100% w tym: wydatki bieżące: na plan **3.622.671 zł** zrealizowano **3.622.608,94 zł**, tj. 100% z tego:

**1. Szkoły podstawowe** – na plan **1.644.356 zł** wykonano **1.644.348,80 zł**, tj. 100%

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **1.043.652 zł** wykonano **1.043.651,80 zł**, tj. 100%,
- *nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **68.694 zł** wykonano **68.693,93 zł**, tj. 100%,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **76.555 zł** wykonano **76.554,19 zł**, tj. 100%,
- *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **197.324 zł** wykonano **197.323,10 zł**, tj. 100%,
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **51.184 zł** wykonano **51.184 zł**, tj. 100%,
- *pozostałe wydatki* – na plan **206.947 zł** wykonano **206.941,78 zł**, tj. 100%.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię ciepłą i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne oraz pocztowe, wypłacono koszty podróży służbowych pracowników, przeprowadzono remonty bieżące na terenie obiektu szkoły.

**2. Przedszkola** – na plan **707.415 zł** wykonano **707.398,20 zł**, tj. 100%, z tego:

**Przedszkole w Mąkolnie** – na plan **222.415 zł** wydatkowano **222.398,20 zł**, tj. 99,99%, w tym:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **6.711 zł** wykonano **6.710,72 zł**, tj. 100%,
- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **134.731 zł** wykonano **134.730,85 zł**, tj. 100%,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **7.986 zł** wykonano **7.985,28 zł**, tj. 99,99%,
- *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **26.430 zł** wykonano **26.428,73 zł**, tj. 100%,



- odpisy na ZFŚS – na plan **7.800 zł** wykonano **7.800 zł**, tj. 100%,
- pozostałe wydatki bieżące – na plan **38.757 zł** wykonano **38.742,62 zł**, tj. 99,97%.

**Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA”** - na plan w wysokości **485.000 zł** wykonano **485.000 zł**, tj. 100%. Są to środki finansowe przekazywane w formie dotacji placówce niepublicznej, realizującej zadania publiczne w Przedszkolu ”Bajka” w Złotym Stoku i w oddziale w Laskach.

**3. Gimnazja** – na plan w wysokości **1.070.338 zł** wykonano **1.070.330,32 zł**, tj. 100% w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan **47.469 zł** wykonano **47.468,96 zł**, tj. 100%.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan **691.274 zł** wykonano **691.273,36 zł**, tj. 100%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) – na plan **53.132 zł** wykonano **53.131,62 zł**, tj. 100%,
- pochodne od plac (ZUS+FP) – na plan **134.806 zł** wykonano **134.804,69 zł**, tj. 100%,
- odpisy na ZFŚS – na plan **37.284 zł** wykonano **37.284 zł**, tj. 100%,
- pozostałe wydatki – na plan **106.373 zł** wykonano **106.367,69 zł**, tj. 100%.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię ciepłą i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne oraz pocztowe, wypłacono koszty podróży służbowych pracowników, przeprowadzono remonty bieżące na terenie obiektu.

**4. Dowożenie uczniów do szkół** – na plan **154.860 zł** wykonano **154.859,56 zł**, tj. 100%. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum.

**5. Placówki doszkalania i doskonalenia nauczycieli** – na plan **5.689 zł** wykonano **5.659,06 zł**, tj. 99,04%. W ramach wydatkowanych środków opłacono różne formy doskonalenia nauczycieli.

**6. Pozostała działalność** – na plan **60.143 zł** wydatkowano **60.143 zł**, tj. 100% z tego: na zadania bieżące **40.013 zł** z przeznaczeniem na :

- świadczenia wypłacane z ZFŚS nauczycielom (emerytom i rencistom)– **39.749 zł**,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej ds. awansu zawodowego nauczycieli – **264 zł**

#### Zadania inwestycyjne

- „*Instalacja monitoringu wizyjnego w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku*” – na plan **20.130 zł** wydatkowano **20.130 zł**. Inwestycję zrealizowano przy współfinansowaniu z budżetu państwa w kwocie **10.795 zł**.

#### Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na plan w wysokości **103.300 zł** wykonano **103.298,72 zł**, tj. 100%, w tym:

**1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan **62.500 zł** wykonano **62.498,72 zł**, tj. 100% w tym:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **17.034 zł** wykonano **17.034 zł**, tj. 100%,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **1.350 zł** wykonano **1.350 zł**, tj. 100%,
- *pochodne od plac (ZUS+FP)* – na plan **3.561 zł** wykonano **3.559,98 zł**, tj. 100%,
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **1.000 zł** wydatkowano **1.000 zł**, tj. 100%,
- *pozostałe wydatki* – na plan **39.555 zł** wykonano **39.554,74 zł**, tj. 100%,

Środki finansowe na pozostałe wydatki przeznaczono na:

- prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin tych osób,
- udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom,
- prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej,
- wspomaganie działalności, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
- posiedzenie GKRPA,
- prenumeratę czasopism, ulotki, broszurki.

2. *Pozostała działalność* – na plan **40.800 zł** wydatkowano **40.800 zł** na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw wirusowi raka szyjki macicy. Zaszczepiono 34 dziewczynki w wieku 14 lat zamieszkałe na terenie Gminy Złoty Stok. Wykonawcę świadczenia zdrowotnego wyłoniono w przeprowadzonym konkursie ofert.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Na plan po zmianach w wysokości **2.826.208 zł** wykonano **2.787.822,33 zł**, tj. 98,64 % w tym: na wydatki bieżące na plan **2.821.000 zł**, wydatkowano **2.782.614,33 zł**, tj. 98,64 %, z tego:

1. *Ośrodki wsparcia* – na plan **1.380 zł** wydatkowano **810 zł**, tj. 58,7% - na opłata za dwa miesiące pobytu jednej osoby bezdomnej z terenu gminy Złoty Stok w Ośrodku dla osób bezdomnych w Wałbrzychu.

2. *Świadczenia rodzinne* – na plan **1.388.933 zł** wykonano **1.373.950,75 zł**, tj. 98,92 %, w tym:

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne dla 344 rodzin na kwotę - **1.148.733,33 zł**,
- zaliczki alimentacyjne dla 1 rodziny – **1.500 zł**,
- fundusz alimentacyjny dla 43 rodzin na kwotę – **167.899,67 zł**,
- koszty utrzymania stanowiska pracy – **5.773,95 zł**,
- wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne od wynagrodzeń – **37.340,88 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **12.702,92 zł**,

W wydatkowanych środkach - kwota **1.369.017,75 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone, natomiast kwota **4.933 zł** to środki własne z budżetu gminy.

2. *Składki na ubezpieczenia zdrowotne* – na plan **14.159 zł** wykonano **14.159 zł**, tj. 100%. W ramach tej kwoty opłacono składki zdrowotne dla 30 świadczeniobiorców. Środki wydatkowano w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.

**3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan **751.599 zł** wykonano **730.149,89 zł**, tj. 97,15%, w tym:

- ze środków przyznanych na zadania zlecone – na plan **65.244 zł** wydatkowano **65.244 zł**,
- ze środków przyznanych na dofinansowanie zadań własnych na plan **655.356 zł** wydatkowano **633.906,89 zł**,
- ze środków własne z budżetu gminy na plan - **30.999 zł**. wydatkowano – **30.999 zł**

W ramach ww. kwot wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 213 rodzin - na kwotę **582.092,11 zł**,
- zasiłki celowe w naturze dla 55 rodzin – na kwotę **30.999 zł**,
- zasiłki stałe dla 31 rodzin – na kwotę **51.814,78 zł**.

**4. Dodatki mieszkaniowe** – na plan **130.987 zł** wykonano **130.986,70 zł**, tj. 100 %.

W ramach środków zabezpieczonych w 100% z budżetu gminy wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 200 osób miesięcznie.

**5. Terenowe ośrodki pomocy społecznej** – na plan **340.393 zł** wykonano **340.385,46 zł** tj. 100%, w tym: **124.092,46 zł**, tj. 36,46% - to środki wydatkowane w ramach dotacji, pozostałe 67,54 %, tj. **216.293 zł** - to środki własne z budżetu gminy.

Z tego: wydatki bieżące: na plan **335.185 zł** wykonano **335.177,46 zł**, tj. 100%.

Z wydatkowanej kwoty wypłacono:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan **1.285 zł** wykonano **1.284,19 zł**, tj. 99,94 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan **200.565 zł** wykonano **200.564,15 zł**, tj. 100%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) – na plan **15.174 zł** wykonano **15.173,25 zł**, tj. 100%,
- świadczenia z ZFŚS – na plan **5.442 zł** wypłacono **5.442 zł**, tj. 100%,
- pochodne od plac(ZUS+FP) – na plan **39.411 zł** wykonano **39.410,65 zł**, tj. 100%,

- *pozostałe wydatki* – na plan **73.308 zł** wykonano **73.303,22 zł**, tj. 99,99%.  
Są to wydatki związane z utrzymaniem OPS m.in. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, utrzymanie stanowisk pracy, wynagrodzenie informatyka, zakup druków, prowizje bankowe.

### Zakupy inwestycyjne

„Komputeryzacja stanowisk pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku” – na plan **5.208 zł** wydatkowano **5.208 zł**, tj. 65,1%.

6. *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – na plan **68.257 zł** wykonano **66.880,53 zł**, tj. 97,98%, w tym: **27.741,81 zł**, tj. 41,48% - to środki wydatkowane w ramach dotacji, a 58,52%, tj. **39.138,72 zł** - to środki własne z budżetu gminy, z tego:

- *nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **540 zł** wydatkowano **540 zł**, tj. 100%,
- *plące opiekunek domowych świadczących usługi dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi* – na plan **31.892 zł** wykonano **31.080,57 zł**, tj. 97,46%,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **1.586 zł** wykonano **1.298,89 zł**, tj. 81,9%,
- *poходne od plac (ZUS+FP)* – na plan **5.711 zł** wykonano **5.702,85 zł**, tj. 99,86%,
- *świadczenia z ZFŚS* – na plan **907 zł** wypłacono – **907 zł**, tj. 100%,
- *pozostałe wydatki* – na plan **27.621 zł** wydatkowano **27.351,22 zł**, tj. 99,02%.

7. *Usuwanie klęsk żywiołowych* – na plan **18.000 zł** wykonano **18.000 zł** tj. 100%.  
Ze środków przyznany w ramach dotacji celowej udzielono pomocy 5 rodzinom poszkodowanym podczas nadmiernych opadów atmosferycznych.

8. *Pozostała działalność* – na plan **112.500 zł** wykonano **112.500 zł**, tj. 100%.  
Z wydatkowanej kwoty **52.000 zł**, tj. 46,22% - to środki w ramach dotacji celowej, natomiast kwota **60.500 zł**, tj. 53,78% - to środki z budżetu gminy.

W ramach wydatkowanych środków dożywianych było 60 dzieci oraz wydawano zupy dla 93 osób dorosłych.

## Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan w wysokości **312.358 zł** wykonano **224.707,19 zł**, tj. 71,94 %, w tym:

**1. Świetlice szkolne** – na plan **62.318 zł** wykonano **62.315,50 zł**, tj. 100%, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **44.086 zł** wykonano **44.085,65 zł**, tj. 100%,
- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **3.651 zł** wykonano **3.650,48 zł**, tj. 99,99%,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **2.631 zł** wykonano **2.630,21 zł**, tj. 99,97%,
- *pochoďne od plac (ZUS+FP)* – na plan **8.005 zł** wykonano **8.004,16 zł**, tj. 100%,
- *odpisy na ZFSS* – na plan **2.505 zł** wykonano **2.505 zł**, tj. 100%,
- *pozostałe wydatki* – na plan **1.440 zł** - wydatkowano **1.440 zł**, tj. 100%.

**2. Pomoc materialna dla uczniów** - na plan **250.040 zł** wykonano **162.391,69 zł**, tj. 64,95%, w tym:

- *stypendia dla uczniów* – na plan **237.360 zł** wypłacono **151.872 zł**, tj. 63,98%.  
Stypendia otrzymało 234 stypendystów.

- *wyprawka dla uczniów rozpoczynających naukę w I – III klasach szkoły podstawowej* - na plan **12.680 zł** zakupiono na kwotę **10.519,69 zł**, tj. 82,96%.  
Wydatkowane na te cele środki pochodzą w 100% z dotacji celowych.

## Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości **2.244.859 zł** wykonano **2.242.466,33 zł**, tj. 99,89%, w tym:  
wydatki bieżące: na plan **628.220 zł** zrealizowano **625.833,26 zł**, tj. 99,62%.

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na plan **1.470.188 zł** wydatkowano **1.470.183,47 zł**, tj. 100%, w tym środki na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009r. - **43.639,40 zł**. Wydatki bieżące – na plan **3.548 zł** wydatkowano **3.547,76 zł**, tj. 100%. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono pompę do przebudowy punktu poboru wody w Laskach.

## Zadania inwestycyjne

Na zadania i zakupy inwestycyjne zaplanowano ogółem **1.466.640 zł**, wydatkowano ogółem **1.466.635,71 zł**, tj. 100%, z tego:

- **„Budowa kanalizacji sanitarnej etap III część 1 w Złotym Stoku wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku”** – na plan **1.205.920 zł** wydatkowano **1.205.918,76 zł**. W ramach inwestycji wykonano nową sieć grawitacyjną kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chemików, Sportowej, Kłódzkiej, Wiejskiej, Działkowej, Niskiej, Sudeckiej i Wąskiej o dł. 3469m i 64 przyłącza sanitarne. Technika renowacji powierzchni żelbetowych, przeprowadzono prace naprawcze toru jezdni zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku, w zakresie objętym dokumentacją techniczną. W 2010 roku złożono wniosek o płatność do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Norwegii.

- **„Budowa przyłącza wodnego przy ul. Radosnej w Złotym Stoku”** - na plan **13.267 zł** wydatkowano **13.266,78 zł**. Inwestycja zrealizowana przy współpracy z firmą „H-T Developer”. Gmina Złoty Stok pokryła koszty materiałów instalacyjnych. W ramach zadania wybudowano nową sieć wodociągową w rejonie ul. Radosnej, do której przyłączone zostanie nowo powstające osiedle szeregowych budynków mieszkalnych.

- **„Dofinansowanie remontu rurociągu przesyłowego i sieci wodociągowej w Złotym Stoku”** – na plan **85.647 zł** wydatkowano **85.646,48 zł**, tj. 100%. W ramach tego zadania Sp. z o.o „WOD-KAN” wykonała:

- remont wodociągu przesyłowego na odcinku od Przepompowni Wodnej przy ul. B. Prusa do studni wodomierzowej we wsi Płonica. Remont polegał na ułożeniu nowego wodociągu z rur PE Ø 125mm o długości 1.800 mb.,
- modernizację instalacji Przepompowni Wodnej ,
- przebudowę instalacji w studni wodomierzowej we wsi Płonica.

- **„Budowa stacji redukcyjnej na sieci wodnej w mieście”** – na plan **36.754 zł** wydatkowano **36.753,27 zł** na zakup reduktorów, części hydraulicznych, kręgów betonowych i pokryw studzienek. W ramach tego zadania wykonano trzy studnie redukcyjne na terenie miasta Złoty Stok. Celem tej inwestycji było zmniejszenie bardzo

wysokiego ciśnienia, panującego w sieci wodociągowej miasta i ustabilizowanie do wartości, zgodnej z wymogami Norm Polskich, przewidzianych dla wodociągów z żeliwa i stali.

- „*Modernizacja oczyszczalni ścieków*” – na plan **37.911 zł** wydatkowano **37.910,57 zł** na zakup strumienicy oraz rozbudowy sterowania dmuchaw w oczyszczalni ścieków. W ramach tego zadania Sp. z o.o „WOD-KAN” wykonała:

- montaż strumienicy napowietrzającej, modernizację układu zasilania dmuchaw napowietrzających,
- zakupiono nową pompę ścieków surowych,
- zmodernizowano instalację elektryczną,
- zamontowano przenośnik ślimakowy urządzenia do kondycjonowania osadu ,
- zabezpieczono konstrukcję betonowych barierek bezpieczeństwa i poręczy przed korozją.

- „*Modernizacja sieci wodnej w rejonie ul. Kasprowicza – Żeromskiego w Złotym Stoku*” - na plan **34.379 zł** wydatkowano **34.378,83 zł** na zakup materiałów do wymiany rurociągu. W ramach tej inwestycji Sp. z o.o „WOD-KAN” wykonała:

- zmianę układu zasilania nowo wybudowanych budynków przy ul. Kasprowicza, poprzez przedłużenie wodociągu Ø 80 wzdłuż ulicy Kasprowicza o ok. 100 m,
- wymianę awaryjnego odcinka o długości ok. 100m wodociągu Ø 200 wzdłuż łącznika między ulicami Kasprowicza i Żeromskiego. Konieczność wymiany wynikała z częstej awaryjności tego odcinka sieci oraz planowanym remontem nawierzchni ulic.

- „*Modernizacja sieci wodnej w rejonie ul. Wąska – Krzywa w Złotym Stoku*”- na plan **9.122 zł** wydatkowano **9.121,62 zł** na zakup materiałów do wymiany rurociągu. W ramach tej inwestycji Sp. z o.o „WOD-KAN” ułożono nowy odcinek wodociągu o długości ok. 50 m wzdłuż ulicy Wąskiej, odcinając stary odcinek z użytkowania. Celem była zmiana trasy przebiegu wodociągu przesyłowego Ø 200, gdyż poprzedni pozostawał w kolizji z budową budynku mieszkalnego oraz w niezgodności z dokumentacją.



- „Wykonanie badań geologicznych i odwiertów kontrolnych w celu poszukiwania wody dla miasta Złoty Stok” – na ten cel zaplanowano **43.640 zł**. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne do końca roku 2009 nie zrealizowano zadania w całości, co spowodowało niewydatkowanie tych środków i konieczność ulokowania ich na subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy **jako wydatek niewygasający wpływem roku budżetowego 2009r.** Zobowiązanie za wykonanie zadania zostanie uregulowane w miesiącu styczniu 2010 roku. Podstawowym celem tej inwestycji było zbadanie możliwości budowy studni, która stanowiłaby dodatkowe źródło zasilania sieci wodociągowej miasta. Badaniom poddano trzy obszary tj. okolice Płonicy, okolice „Stawów Waszczuka” oraz teren wzdłuż trasy do Paczkowa. Wykonano odwiert o głębokości 37m. W wyniku przeprowadzonych badań wody, stwierdzono występowanie arsenu o stężeniu ok. 0,047 mg/l przy dopuszczalnym 0.01 mg/l.

2. *Gospodarka odpadami* – na plan **12.949 zł** wydatkowano **12.949 zł**, tj. 100%. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono pojemniki na tworzywa z siatki za kwotę **8.845 zł** oraz opłacono składki za przynależność gminy do MGZC w Kłodzku – **4.104 zł**.

3. *W ramach oczyszczania miasta* – na plan **34.793 zł** wykonano **34.791,37 zł**, tj. 100 % w tym:

- zobowiązania wobec spółki „KOMA” za usługi w zakresie oczyszczania miasta (ręczne oczyszczanie chodników, opróżnianie śmietniczek), likwidację dzikiego wysypiska przy ul. Staszica, remont pojemników na odpady tworzywowe.

4. *Utrzymanie zieleni w miastach i gminie* – na plan **215.042 zł** wykonano **214.957,90 zł**, tj. 99,96%, z tego: wydatki bieżące: na plan **65.043 zł** wydatkowano **64.960,54 zł**, tj. 99,87%:

- ♦ *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **27.430 zł** wykonano **27.429,66 zł**, tj. 100%,
- ♦ *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **4.664 zł** wykonano **4.663,72 zł**, tj. 100%,
- ♦ *odpisy na ZFŚS* – na plan **1.000 zł** wydatkowano **1.000 zł**, tj. 100%,
- ♦ *pozostałe wydatki* – na plan **31.949 zł** wykonano **31.867,16 zł**, tj. 99,74%.

W ramach wymienionej kwoty poniesiono wydatki na :

- cięcia korekcyjne drzew,
- zakup spawarki oraz części wymiennych do kosiarki,

- zakup kwiatów na rabaty w mieście,
- zakup paliwa do kosiarki, narzędzi do pielęgnacji zieleni, materiału do naprawy ławek,
- wywóz nieczystości z cmentarza przy ul. 3 Maja.

### Zadanie inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano ogółem **149.999 zł**, wydatkowano **149.997,36 zł**, tj. 100 %, z tego:

*„Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny w Złotym Stoku”* – na plan **121.432 zł** wydatkowano **121.431,23 zł**, tj. 100%. W ramach wydatkowanych środków ułożono nową nawierzchnię z kostki kamiennej, wbudowano dwie studzienki, ustawiono kwiatony i wykonano nowe schody terenowe z okładzina granitową.

*„Urządzenie placów zabaw przy ul. Sienkiewicza i Żeromskiego w Złotym Stoku”* – na plan **28.567 zł** wydatkowano **28.566,13 zł**, tj. 100% - w ramach tych środków zakupiono i zamontowano drewniane urządzenia zabawowe na placach zabaw w rejonach ul. Sienkiewicza - Wolności i ul. Żeromskiego.

**5. Oświetlenie ulic, placów i dróg** – na plan **355.184 zł** wykonano **354.160,48 zł**, tj. 99,71% .

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na:

- *zakup energii elektrycznej* – na plan **206.438 zł** wydatkowano **205.415,64 zł**, tj. 99,50% - na oświetlenie ulic w mieści i gminie
- *w ramach konserwacji, modernizacji i remontów oświetlenia* – na plan **148.746 zł** wydatkowano **148.744,85 zł**, tj. 100%, z tego na:
  - ◆ bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego – **68.696,27 zł**
  - ◆ usuwanie awarii, usługi remontowe oświetlenia – **80.048,58 zł** - w ramach wydatkowanych środków wykonano m.in.:
    - remont opraw oświetleniowych na boisku sportowym przy ul. Sienkiewicza,
    - wymianę 106 szt. opraw oświetleniowych na terenie Gminy Złoty Stok,
    - montaż dodatkowych 7 szt. opraw na istniejących słupach na terenie Gminy Złoty Stok ,
    - remont oświetlenia na Skwerze Jana Pawła II,

- montaż oświetlenia ulicznego – ul. Działkowa,
- montaż szafek rozdzielczych w Chwalisławiu i Mąkolnie,
- wymiana 4 szt. zegarów sterujących,
- wymiana przewodów i przyłączy elektrycznych na terenie Gminy Złoty Stok,
- wykonanie podświetlenia krzyża w Błotnicy

**6. Pozostała działalność** – na plan **156.703 zł** wykonano **155.424,11 zł**, tj. 99,18%, w tym:

- *wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych po uwzględnieniu refundacji z PUP* – na plan **88.174 zł** wydatkowano **88.099,12 zł**, tj. 99,92%. Ogółem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wydatkowano **851.419,16 zł**, z PUP otrzymano refundację w kwocie **763.320,04 zł**.
- *ekwiwalent za odzież* – na plan **5.262 zł** wydatkowano **5.261,12 zł**, tj. 99,98%,
- *poходne od plac (ZUS+FP) po uwzględnieniu refundacji z PUP* – na plan **49.154 zł** wykonano **47.951,14 zł**, tj. 97,55%. Ogółem na pochodne od wypłaconych wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wydatkowano **134.840,44 zł**, z PUP otrzymano refundację w kwocie **86.889,30 zł**.
- *w ramach wydatków pozostałych* – na plan **14.113 zł** wykonano **14.112,73 zł**, tj. 100%. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono narzędzia dla pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, rękawice, napoje chłodzące.

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

Na plan **514.483 zł** wykonano **513.749,25 zł**, tj. 99,86%, w tym na wydatki bieżące: na plan **461.569 zł** wydatkowano **460.835,26 zł**, tj. 99,84% z tego:

- 1. Środki do dyspozycji Rad Sołeckich** na plan **96.031 zł** wydatkowano **95.443,10 zł**, tj. 99,39%.
  - Rada Sołecka w Błotnicy – na plan **14.475 zł** wykonano **14.475 zł**, tj. 100%,
  - Rada Sołecka w Płonicy – na plan **12.000 zł** wykonano **11.636,39 zł**, tj. 97,32%,
  - Rada Sołecka w Chwalisławiu – na plan **12.000 zł** wykonano **11.964,93 zł**, tj. 99,7%,
  - Rada Sołecka w Mąkolnie – na plan **38.636 zł** wykonano **38.471,85 zł**, tj. 99,58%,
  - Rada Sołecka w Laskach – na plan **18.920 zł** wykonano **18.894,93 zł**, tj. 99,87%.

### Zadania inwestycyjne:

„Przebudowa pomieszczeń remizy w Mąkolnie dla potrzeb świetlicy wiejskiej i OSP” – na plan 2.074 zł wydatkowano 2.074 zł, tj. 100%. W ramach tych środków zapłacono za dokumentację techniczną. Ponadto uzyskano Pozwolenie na budowę i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach PROW. Inwestycja uzyskała dofinansowanie, podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim. Zadanie zgodnie z harmonogramem wniosku przewidziane do realizacji w 2010r.

„Przygotowanie dokumentacji na modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Chwalisław” – na plan 12.000 zł wydatkowano 11.999,99 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2009r. uzyskano również Pozwolenie na budowę.

„ Przygotowanie dokumentacji na modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Laski” – w ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną niezbędną do realizacji inwestycji. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania Pozwolenia na budowę nie wydatkowano środków zaplanowanych na uregulowanie zobowiązania za dokumentację. Kwota 12.000 zł zabezpieczona na ten cel, została ulokowana na subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2009. Uregulowanie zobowiązania za dokumentację nastąpi w I kw. 2010r. po uzyskaniu Pozwolenia na budowę.

2. **Centra Kultury i Sztuki** – na plan 254.898 zł przekazano 254.898 zł, tj. 100% w ramach dotacji dla CKiP.

3. **Biblioteka** – na plan 46.640 przekazano 46.640 zł, tj. 100% w ramach dotacji dla biblioteki, która znajduje się w strukturze CKiP.

4. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – na plan 60.000 zł wydatkowano 60.000 zł, w ramach dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Złotym Stoku na dofinansowanie remontu dachu Kościoła Parafialnego w Mąkolnie.

### Zadanie inwestycyjne

„Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Złotym Stoku na Lapidarium” – w 2009 roku niewydatkownie środków zaplanowanych na remont dachu kaplicy. Opracowano dokumentację projektową, która wymagała uzgodnień branżowych

i uzyskania pozwolenia Konserwatora Zabytków oraz Pozwolenia na budowę. W chwili obecnej trwa procedura wydawania przez Konserwatora Zabytków ostatecznej decyzji pozwolenia na prowadzenie robót przy obiekcie zabytkowym. Ze względu na przedłużający się proces uzgadniania i opiniowania dokumentacji przez zarządców infrastruktury technicznej i drogowej oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, inwestycja zaplanowana jest do realizacji w 2010r.

- 5. Pozostała działalność** – na plan **30.840 zł** wydatkowano **30.694,16 zł**, tj. 99,53%, z tego: wydatki bieżące: na plan **4.000 zł** wydatkowano **3.854,16 zł**, tj. 96,35% w ramach wydatkowanych środków dofinansowano wyjazd Członków Klubu Seniora na wycieczkę do Wrocławia, zakupiono nagrody na Dzień Działkowca, dofinansowano organizację festynów odbywających się na terenie Gminy Złoty Stok. .

#### Zakupy inwestycyjne

„ *Zakup pneumatycznych urządzeń zabawowych*”- na plan **26.840 zł** wydatkowano **26.840 zł**, tj. 100%. W ramach wydatkowanych środków zakupiono dmuchaną zjeżdżalnię i zamek. Urządzenia te udostępniane są dzieciom bezpłatnie, podczas imprez organizowanych przez Rady Sołectkie, CKiP, Urząd Miejski na terenie Gminy Złoty Stok.

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

Na plan w wysokości **171.969 zł** wydatkowano **171.883,40 zł**, tj. 99,95%, z tego: wydatki bieżące: na plan **73.020 zł** wydatkowano **72.935,32 zł**, tj. 99,88%, z tego:

**1. Obiekty sportowe** – na plan **139.665 zł** wydatkowano **139.580,47 zł**, tj. 99,94%, w tym: wydatki bieżące: na plan **40.716 zł** wydatkowano **40.631,39 zł**, tj. 99,79% na zakupy i usługi związane z realizacją projektu pn. „*Sport i zabawa drogą poznania sąsiadów*” w ramach którego odbudowano boisko sportowe przy ul. Wolności w Złotym Stoku.

## Zadania inwestycyjne

Na plan **98.949 zł** wydatkowano **98.948,08 zł**, tj. 100 %, z tego:

- „*Odbudowa boiska przy ul. Wolności w Złotym Stoku*”- na plan **76.949 zł** wydatkowano **76.948,08 zł** w ramach realizacji projektu pt. „Sport i zabawa drogą poznania sąsiadów”. Projekt współfinansowany ze środków EFRR i budżetu państwa - 85%, środki własne budżetu gminy – 15%. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Republika-Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W ramach projektu wykonano podbudowę boiska wraz z odwodnieniem, odtworzono nawierzchnię trawiastą oraz wykonano ogrodzenie i ustawiono ławki. Odbyły się również integracyjne zawody sportowe z czeskim partnerem projektu.

- „*Ogrodzenie siatką boiska do siatkówki i koszykówki w Złotym Stoku przy ul. Wolności*” - na plan **22.000 zł** wydatkowano **22.000 zł** na zakup siatki ogrodzeniowej i wykonanie ogrodzenia boiska.

**2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – na plan **32.304 zł** wydatkowano **32.302,93 zł**, tj. 100%, z tego: ✓

- **22.700 zł** - przekazana dotacja Zakładowemu Klubowi Sportowemu „UNIA” w Złotym Stoku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotację przyznano i przekazano na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- **5.300 zł** – przekazana dotacja Klubowi Sportowemu „Orzeł” w Mąkolnie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotację przyznano i przekazano na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- **4.302,93 zł** wydatkowano na zakup energii elektrycznej na basenie (opłata stała) w sali sportowej w kościele poewangelickim i boisku sportowym w Mąkolnie.