

ZARZĄDZENIE NR 48/2015  
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych oraz informacji o stanie mienia za rok 2014.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 267 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. 2012r., poz. 1113 i z 2013r. poz. 1646), **zarządzam:**

§ 1. Przedłożyć:

1) Radzie Miejskiej w Złotym Stoku :

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za rok 2014 – stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- b) informację o stanie mienia Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2014 r.– stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- c) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku za rok 2014 – stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za rok 2014 – stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- b) informację o stanie mienia Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2014 r.– stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Grażyna Orzech

**Gmina Złoty Stok**



***SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ZŁOTY STOK  
ZA 2014 ROK***

***MARZEC 2015 ROK***

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŻŁOTY STOK  
ZA 2014 ROK**

Burmistrz Złotego Stoku stosownie do postanowień art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Budżet gminy na 2014 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/256/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy zakładał:

<b>dochody</b>	<b>13.022.000 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>14.056.200 zł</b>
<b>przychody</b>	<b>2.294.716 zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>810.516 zł</b>
<b>deficyt budżetu</b>	<b>1.484.200 zł</b>

W trakcie roku budżetowego 2014 wprowadzono zmiany w budżecie gminy na podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza, które ostatecznie wpłynęły na zwiększenie planu dochodów o **4,4 %**, tj. o kwotę **617.560 zł**, zwiększenie planu wydatków o **4,95%** tj. o kwotę **717.560 zł** oraz zwiększenie przychodów z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę **100.000 zł** tj. o **5,88%**

**Budżetu Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2014 roku po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco:**

<b>dochody</b>	<b>13.639.560 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>15.223.760 zł</b>
<b>przychody</b>	<b>2.394.716 zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>810.516 zł</b>
<b>deficyt budżetu</b>	<b>1.584.200 zł</b>

Plan dochodów ogółem zrealizowano na poziomie **102,72%** tj. w kwocie **14.009.840,80 zł**  
w tym:

- plan dochodów bieżących w **102,11 %** tj. w kwocie **13.642.875,79 zł**,
- plan dochodów majątkowych w **131,68%**, tj. w kwocie **366.965,01 zł**.

Plan wydatków ogółem zrealizowano na poziomie <b>98,09 %</b> tj. w kwocie	<b>14.932.175,22 zł</b>
w tym:	
- plan wydatków bieżących w <b>97,83%</b> tj. w kwocie	<b>13.117.403,36 zł</b>
- plan wydatków majątkowych w <b>100%</b> tj. w kwocie	<b>1.814.774,86 zł</b>

W następstwie realizacji dochodów i wydatków w przedstawionych wielkościach, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się deficytem w kwocie **922.334,42 zł** przy planowanej jego wysokości **1.584.200 zł**. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi był wielkością dodatnią i wynosił **525.475,43zł** przy planowanej ujemnej jego wielkości (-) **48.084 zł**, co wskazuje na zachowanie wymogu określonego w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w myśl którego na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Na obsługę długu gminy w 2014 roku wydatkowano ogółem **1.012.845,74 zł** w tym na: spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych **810.516 zł**, na zapłatę odsetek **202.329,74 zł**, co stanowiło **7,43%** planowanych dochodów, przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku **10,44 %** obliczonym zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Na sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów budżetu gminy w 2014 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości **1.800.000 zł**. Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31 grudnia 2014r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiło **5.774.308 zł**. Kwota długu stanowiła **41,22 %** wykonanych rocznych dochodów budżetowych. Zarówno w trakcie roku budżetowego jak i na dzień 31 grudnia 2014 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.



## DOCHODY BUDŻETOWE

W 2014 roku do budżetu gminy wpłynęło ogółem **14.009.840,80 zł** tj. **102,72%** planowanych dochodów na ten rok, w tym:

**Dochody bieżące** - **13.642.875,79 zł** tj. **97,38%** dochodów ogółem

**Dochody majątkowe** - **366.965,01 zł** tj. **2,62%** dochodów ogółem

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostkach samorządu terytorialnego, dochody funkcjonują w podziale na trzy główne grupy:

- dochody własne

- subwencja ogólna

- dotacje z budżetu państwa

W **dochodach bieżących** zasadniczą rolę odgrywają dochody własne uzyskane w kwocie **5.254.601,24 zł** (38,51%), następnie subwencja ogólna w kwocie **5.130.598 zł** (37,61%), dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **3.257.676,55 zł** (23,88%).

### Struktura dochodów własnych wg źródeł:

- dochody z podatków i opłat lokalnych ustalanych i pobieranych przez gminę -

**2.457.299,33 zł** (46,76%)

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT) -

**2.063.948,57 zł** (39,28%)

- dochody z podatków i opłat pobieranych i przekazywanych gminie przez Urzędy Skarbowe

- **120.744,63 zł** (2,3%)

- pozostałe dochody - **612.608,71 zł** (11,66%) w tym:

dochody z dzierżawy majątku gminy i wieczystego użytkowania - 182.084,41 zł,

o wpływy z usług - 15.992,15 zł,

o odsetki naliczone przez bank od lokat - 47.981,26 zł,

o odsetki pozostałe i od nieterminowych wpłat - 36.772,27 zł,

o przekazane środki z wydzielonych rachunków dochodów, niewykorzystane w całości przez jednostki oświatowe - 283,52 zł,

o zwrot podatku VAT - 262.941 zł,

o zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok - 54.000,57 zł,

o wpływy z tytułu należnej gminie części świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych - 10.863,53 zł,

- o darowizna przekazana przez Nadleśnictwo Bardo na zakup drewna opałowego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - 1960 zł.

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

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

1. podatek od nieruchomości ogółem: **1.480.378,91 zł.** (60,24%) w tym:
  - od osób prawnych - 797.859,90 zł,
  - od osób fizycznych - 682.519,01 zł,
2. podatek rolny ogółem: **167.035,77 zł.** (6,8%) w tym:
  - od osób prawnych - 39.679,50 zł,
3. podatek leśny ogółem: **59.066 zł** (2,4%) w tym:
  - od osób prawnych - 54.009 zł,
  - od osób fizycznych - 5.057 zł,
4. podatek od środków transportowych ogółem: **41.568,83 zł** (1,7%) w tym:
  - od osób prawnych - 1.700 zł,
  - od osób fizycznych - 39.868,83 zł.
5. opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - **529.836,83 zł.** (21,56%)
6. opłata z tytułu renty planistycznej - **15.002,60 zł.** (0,61%)
7. opłaty lokalne (targowa, za umieszczenie reklam) - **151.866,24 zł.** (6,18%)
8. opłata skarbową - **12.544,70 zł.** (0,51%)

### **Dochody z tytułu subwencji ogólnej - 5.130.598 zł. w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.526.717 zł (68,74 %)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.443.301 zł. (28,13%)
- część równoważąca subwencji ogólnej - 117.323 zł (2,29 %)
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 43.257 zł (0,84%)

### **Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa ogółem - 3.257.676,55 zł. w tym:**

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 1.551.101,61 zł. (47,61%)
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 1.706.574,94 zł. (52,39%)

## **Dochody majątkowe**

Kwota dochodów majątkowych uzyskanych w 2014 roku wynosiła **366.965.01 zł.** w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia gminnego - **366.765,01 zł.** z tego:

ze sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowych  
144.556,37zł.(39,41%)

ze sprzedaży gruntów rolnych - 208.407,55 zł. (56,83%)

ze sprzedaży drewna z lasów gminnych - 13.801,09 zł. (3,76%)

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności - **200 zł.**

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

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

**Pozostała działalność** – na plan **232.283 zł** wykonano **310.684,55 zł** tj. 133,75 %, z tego:

**Dochody bieżące** – na plan **106.283 zł** wykonano **102.277 zł** tj. 96,23 % w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa (z tytułu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)* - na plan **100.283 zł** otrzymano **100.282,65 zł;**

*pozostałe odsetki* – na plan **6.000 zł** uzyskano **1.994,35 zł** tj.33,24%.

**Dochody ze sprzedaży majątku gminy:**

- *wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych* - na planowane **126.000 zł** uzyskano **208.407, 55 zł** tj.165,4 %.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. w **Dz. 010 zł** wynosiły ogółem **22.975,66 zł** i stanowiły niewpłacone w terminie należności z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości gruntowych - 16.658 zł oraz odsetki – 6.317,66 zł.

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

**Gospodarka leśna** - na plan **15.200 zł.** wykonano **16.864,09 zł** tj. 110,9 %, w tym:

**Dochody bieżące:**

- *dochody z najmu i dzierżawy* - na plan **3.200 zł** wykonano **3.063 zł.** tj. 95,72 %.

**Dochody majątkowe:**

- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży drewna z lasów gminnych)* – na **12.000 zł** wpłynęło do budżetu gminy **13.801,09 zł** tj.115%. W 2014 roku pozyskano 338,05 m3 drewna z czego 6,33 m3 przekazano nieodpłatnie Radzie Sołeckiej



w Chwalisławiu na wykonanie kładki na potoku oraz osobie fizycznej znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. w **Dz. 020** wynosiły **10,30 zł** i stanowiły odsetki naliczone od nieterminowego uregulowania należności za sprzedane drewno.

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

**Dostarczanie ciepła** – bez planu w ramach dochodów bieżących wpłynęło do budżetu **1.212,78 zł** z tytułu wpłaconych zaległości przez odbiorców ciepła dostarczanego w sezonie grzewczym 2012/2013 ramach Zarządzania Kryzysowego.

Należności wymagalne w **Dz. 400** – na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły **2.624,19 zł. zł** i stanowiły nieuregulowane w terminie opłaty za dostarczone ciepło wraz z odsetkami.

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

**Drogi publiczne gminne** – na plan **2.500 zł** wykonano **5.989,57 zł** tj. 239,5% w tym:

Dochody bieżące:

- wpływy z różnych opłat – na plan **2.500 zł** - wykonano **5.868,57 zł**, tj. 234,74% z tytułu opłat za umieszczanie reklam w pasie drogowym,

- pozostałe odsetki – bez planu wpłynęło do budżetu **168,78 zł**.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. w **Dz. 600** wynosiły – **2.007 zł** i stanowiły nieuregulowane zobowiązania wraz z odsetkami z tytułu zajęcia pasa drogowego.

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

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan **343.689 zł** wykonano **342.450,88 zł** tj. 99,64%, w tym:

Dochody bieżące na plan **203.000 zł** uzyskano **197.694,51 zł** tj. 97,39 % w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości – na plan **13.000 zł** wykonano **10.674,88 zł** tj. 82,11%,

- wpływy z różnych opłat (zaliczkowe wpłaty na koszty wykonania operatów szacunkowych) – na plan **25.000 zł** zrealizowano **15.124,50 zł** tj. 60,5%,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan **160.000 zł** wykonano **168.346,33 zł** tj. 105,22%,

- pozostałe odsetki – na planowane w **5.000 zł** wpłynęło do budżetu **3.548,80 zł** tj. 70,98 %.



### Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz działek budowlanych) – na plan w wysokości **140.689 zł** wykonano **144.556,37 zł**, tj. 102,75 %.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – bez planu wpłynęło do budżetu **200 zł**.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. w **Dz.700** wynosiły ogółem **209.281,37 zł** w tym z tytułu:

- **10.694,20 zł** opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- **123.924,58 zł** czynszów dzierżawnych,
- **46.400,90 zł** odpłatnego nabycia prawa własności,
- **28.261,69 zł** odsetek.

Celem zmniejszenia zaległości wobec budżetu gminy z wymienionych tytułów, wysyłane są regularnie wezwania do dłużników oraz podejmowane czynności zmierzające do ustanawiania hipoteki.

### Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących w wysokości **320.658 zł** wykonano w kwocie **316.800,66 zł** tj. 98,62 %, z tego:

**Urzędy Wojewódzkie** - na plan **40.532 zł** wykonano **40.553,70 zł**, tj. 100,05 % z tego:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji - na plan **40.532 zł** otrzymano **40.532 zł**,
- wpływy z różnych opłat – bez planu otrzymano **21.70 zł** za udostępnienie danych osobowych (USC, ewidencja ludności).

**Urzędy gmin** – na plan **280.126 zł** wykonano **276.246,96 zł** tj. 98,62% w tym:

- wpływy z różnych opłat – na plan **10.126 zł** wykonano **3.911,86 zł**, tj. 38,6 % - z tytułu m.in. opłat za wynajem rusztowań, umieszczenia tablic reklamowych, itp.
- wpływy z usług - na plan **10.000 zł** wykonano **9.394,10 zł** tj. 93,94 %, z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacji w Mikoszowie.
- wpływy z różnych dochodów – na plan **260.000 zł** wykonano **262.941 zł** tj. 101,1 % z tytułu odzyskanego nadpłaconego i naliczonego podatku VAT, zawartego w fakturach zakupu dokumentujących poniesione nakłady inwestycyjne ściśle związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. w Dz. 750 wynosiły 1.193,92 zł i stanowiły nieuregulowane opłaty wraz z odsetkami, za umieszczenie na terenie gminy tablic reklamowych.

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

Na plan dochodów bieżących w kwocie 75.557 zł otrzymano 55.678,73zł tj. 73,69 % w ramach dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – na plan 830 zł otrzymano 830 zł,

- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin – na plan 2.456 zł otrzymano 2.056 zł. tj. 83,71% na przeprowadzenie w Chwalisławiu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej,

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin - na plan 54.752 zł. otrzymano 35.649,28 zł. tj.65,11 % na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej i wybór Burmistrza. Poziom otrzymanej dotacji niższy od planu z uwagi na dokonanie wyboru Burmistrza w I turze.

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego- na plan 17.519 zł otrzymano 17.143,45 zł tj.97,86%.

#### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

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

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

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

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

Plan po zmianach w wysokości 4.315.549 zł w ramach dochodów bieżących wykonano w kwocie 4.638.282,71 zł, tj.107,4%

w tym:

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – na plan 500 zł wykonano 59,10 zł tj. 11,82%

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej – na plan **500 zł** wykonano **27,40 zł** tj. 5,48%

- odsetki – bez planu uzyskano **31,70 zł**.

Wysokość wpływów z powyższych tytułów uzależniona jest od udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

**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 **766.000 zł** wykonano **916.404,40 zł** tj. 119,64% w tym:

- podatek od nieruchomości - na plan **650.000 zł** wykonano **797.859,90 zł** tj. 122,7%

- podatek rolny – na plan **40.000 zł** wykonano **39.679,50 zł**, tj. 99,2%

- podatek leśny – na plan **54.000 zł** wykonano **54.009 zł**, tj. 100%

- podatek od środków transportowych – na plan **1.700 zł** wykonano **1.700 zł**.

- podatek od czynności cywilno-prawnych – na plan **5.000 zł** wykonano **882 zł** tj. 17,64%

- wpływy z różnych opłat – bez planu wykonano **139,20 zł** z tytułu kosztów upomnień

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **15.300 zł** wykonano **22.134,80 zł** tj. 144,67%,

**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 **885.180 zł** wykonano **997.237,38 zł** tj. 112,66% w tym:

- podatek od nieruchomości – na plan **580.000 zł** wykonano **682.519,01 zł** tj. 117,68%

- podatek rolny – na plan **106.000 zł** wykonano **127.356,27 zł** tj. 120,15%

- podatek leśny – na plan **4.000 zł** wykonano **5.057 zł** tj. 126,43%

- podatek od środków transportowych – na plan **34.000 zł** wykonano **39.868,83 zł** tj. 117,26 %

- podatek od spadków i darowizn - na plan **18.000 zł** wykonano **4.289** tj. 23,83%

- wpływy z opłaty targowej – na plan **15.000 zł** wykonano **12.306 zł** tj. 82,04%

- podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan **115.180 zł** wykonano **115.546,23 zł** tj. 100,23%

- wpływy z różnych opłat – na plan **5.000 zł** wpłynęło **2.333 zł** tj. 46,66 % z tytułu kosztów upomnień

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **8.000 zł** wykonano **7.962,04 zł** tj. 99,53%.



*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – na plan **635.800 zł** wykonano **660.633,26 zł** tj. 103,91 % w tym:

- *wpływy z opłaty skarbowej* – na plan **15.500 zł** wykonano **12.544,70 zł**, tj. 80,93 %.
- *wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – na plan **100.300 zł** wykonano **100.360,68 zł**, tj. 100,01%,
- *wpływy z innych lokalnych opłat* – na plan **520.000 zł** uzyskano **544.838,88 zł** tj. 104,78%  
z tego:
  - **529.836,28 zł** – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - **15.002,60 zł** - z tytułu renty planistycznej.
  - *wpływy z różnych opłat* – bez planu uzyskano **2.078 zł** z tytułu kosztów upomnień.

*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – na plan **2.028.069 zł** wykonano **2.063.948,57 zł** tj. 101,77%, w tym:

- *podatek dochodowy od osób fizycznych* – na plan **2.018.069 zł** wykonano **2.040.468 zł**, tj. 101,11%. Dochody z tego tytułu stanowią udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od kwot przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.
- *podatek dochodowy od osób prawnych* – na plan **10.000 zł** wykonano **23.480,57 zł**, tj. 234,81 %. Dochody z tego tytułu uzależnione są od wysokości udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanym przez Urzędy Skarbowe.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. w **Dz. 756** wynosiły ogółem **1.111.635,45 zł** w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych – **594.432,97 zł** od osób fizycznych **357.476,39 zł**
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – **510 zł**, od osób fizycznych – **39.041,25 zł**
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – **1 zł**, od osób fizycznych – **597,50 zł**
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **19.141 zł**
- z tytułu różnych opłat od prawnych **262,40 zł**, od osób fizycznych **13.777,93 zł** (koszty upomnień)
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **77.3814,21 zł**, odsetek – **1.859,40 zł** kosztów upomnień – **7.154,40 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 i przekazuje na rachunek bankowy gminy.

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

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan po zmianach w wysokości **5.165.598 zł** w ramach dochodów bieżących wykonano w kwocie **5.176.737,87zł**, tj. 100,22 %, w tym:

*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – na plan **3.526.717 zł**. otrzymano **3.526.717zł**.

*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* – na plan **1.443.301 zł** otrzymano **1.443.301 zł**,

*Różne rozliczenia finansowe* – na plan **35.000 zł** uzyskano **46.139,87 zł**, tj. 131,8 % ramach odsetek uzyskanych z lokat wolnych środków na rachunkach bankowych.

*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* - na plan **117.323 zł** otrzymano **117.323 zł**.

*Uzupełnienie subwencji ogólnej* - na plan **43.257 zł**. otrzymano **43.257 zł**.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości **245.02 zł** wykonano w kwocie **255.111,93 zł**. tj. 104,12% w tym:

*Szkoły podstawowe* – na plan **4.575 zł** wykonano **5.925,59 zł**, tj. 129,52 %, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne - na plan **4.575 zł**. otrzymano **4.499,93 zł**. tj. 98,36 %

- przekazane do budżetu gminy odsetki naliczone od środków znajdujących się w trakcie roku budżetowego na rachunkach bankowych Samorządowego Zespołu Szkół – bez planu uzyskano **1.200,53 zł**,

- przekazane do budżetu gminy niewykorzystane środki zgromadzone na „Wydzielonym rachunku dochodów” utworzonym przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku – bez planu uzyskano – **225,13 zł**

**Przedszkola** – na plan **235.111 zł** wykonano **243.852,34 zł**, tj. 103,72 % w tym:

- wpływy z usług – na plan **6.500 zł** wykonano **6.017 zł** tj. 92,57 % - z tytułu opłat uiszczanych przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan **183.611 zł** otrzymano **183.611 zł**.

- przekazane do budżetu gminy odsetki naliczone od środków znajdujących się w trakcie roku budżetowego na rachunku bankowym Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie – bez planu otrzymano **-165,38 zł**

- przekazane do budżetu gminy niewykorzystane środki zgromadzone na „Wydzielonym rachunku dochodów” utworzonym przy Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – bez planu uzyskano **- 58,39 zł**

- zwrot kosztów utrzymania dzieci z gmin ościennych uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Złoty Stok – na plan **45.000 zł** uzyskano **54.000,57 zł** tj. 120 %

**Pozostała działalność** – na plan **5.334 zł** wpłynęło **5.334 zł. zł**, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej pracodawcom na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów bieżących w wysokości **2.674.263 zł** wykonano w kwocie **2.650.573,47 zł** tj. 99,11%, w tym:

**Wspieranie rodziny** – na plan **20.279 zł** wykonano **20.279 zł** - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

**Świadczenia rodzinne** – na plan **1.272.000 zł** wykonano **1.252.994,85 zł** tj. 98,51%, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne( zadania zlecone ) – na plan **1.246.000 zł** wykonano **1.241.007,79 zł** tj. 99,6%

- dochody z tytułu należnej gminie części ze zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komornika od dłużników plan **26.000 zł** wykonano **11.957,86 zł** tj. 45,99%,

- wpływy z różnych opłat – bez planu otrzymano **-29,20 zł**

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – na plan **28.847 zł** wykonano **28.404,75 zł** tj. 98,47%

w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan **9.647 zł** otrzymano **9.569,64 zł** tj. 99,2%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **19.200 zł** otrzymano **18.835,11 zł** tj. 98,1%.

*Zasilki i pomoc w naturze* – na plan **884.190 zł** otrzymano **884.190 zł** - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków okresowych

*Zasilki stałe* – na plan **215.400 zł** otrzymano **215.400 zł** - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. na wypłatę zasiłków stałych

*Ośrodki pomocy społecznej* – na plan **108.200 zł** otrzymano **108.675,48 zł** tj. 100,4% w ramach:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – **108.200 zł**
- przekazanych do budżetu gminy odsetek naliczonych od środków znajdujących się w trakcie roku budżetowego na rachunkach bankowych OPS – **475,48 zł**.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – na plan **73.200 zł** otrzymano **69.233,39 zł** tj. 94,58%, w tym:

- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – na plan **1.200 zł** otrzymano **298,52 zł** tj. 24,88% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych – na plan **72.000 zł** otrzymano **68.934,87 zł** tj. 95,74%.

*Pozostała działalność* - na plan **112.147 zł** otrzymano **111.396 zł** tj. 99,33% w ramach:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu dożywiania z tego:
- na realizację zadań zleconych – na plan **30.147 zł** otrzymano **29.396 zł**, tj. 97,51%
- na dofinansowanie zadań własnych – na plan **82.000 zł** otrzymano **82.000 zł**.



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

Plan dochodów bieżących w wysokości **236.043 zł** wykonano w kwocie **230.415,83 zł**

tj. 97,62% w tym:

#### ***Pomoc materialna dla uczniów***

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – na plan **221.328 zł** otrzymano **217.280 zł**, tj. 98,17 %.

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wyprawka szkolna) – na plan **14.715 zł** otrzymano **13.135,83 zł**, tj. 89,27%

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

*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – na plan **12.000 zł** otrzymano **7.837,73 zł**, tj. 65,31% w ramach wpływów m.in. z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składanie odpadów, pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Poziom wykonania założone planu uzależniony jest od wysokości kwot przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.



## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu planowane ogółem w wysokości **15.223.760 zł** wykonano w kwocie **14.932.175,22 zł** tj. 98,09% planu z tego: wydatki bieżące – na plan **13.408.955 zł** wykonano **13.117.400,36 zł** tj. 97,83% wydatki majątkowe - na plan **1.814.805 zł** wykonano **1.814.774,86 zł** tj. 100% w tym: wydatki inwestycyjne - na plan **1.720.392 zł** wykonano **1.720.303,25 zł**.

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

### Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących w wysokości **103.483 zł** wykonano w kwocie **103.482,33 zł** tj. 100%, w tym:

*Izby rolnicze* – na plan **3.200 zł** przekazano w ramach odpisów w wysokości 2% z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu - **3.200 zł**.

*Pozostała działalność* - na plan **100.283 zł**, wydatkowano **100.282,33 zł** w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **1.170 zł** wypłacono **1.170 zł**,

- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **231 zł** wydatkowano **231 zł**,

- *pozostałe wydatki* – na plan **98.882 zł** wydatkowano **98.882 zł**, w tym:

*Środki wypłacone rolnikom w ramach zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego* – na plan **98.317 zł** wypłacono **98.316,33 zł**, wydatki rzeczowe - **565 zł**.

Wydatkowano środki w wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

### Dz. 020 – Leśnictwo

*Gospodarka leśna* – na plan **58.934 zł** wydatkowano **56.463,79 zł** tj. 95,81%, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **41.694 zł** wydatkowano **40.183,61 zł**, tj. 96,38%

- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **3.301 zł** wydatkowano **3.300,06 zł**, tj. 99,97%

- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **8.720 zł** wydatkowano **7.881,83 zł** tj. 90,39%

- *pozostałe wydatki* – na plan **4.981 zł** wydatkowano **4.860,83 zł** tj. 97,58% - na wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych, świadczenia z ZFŚS, na zakup oleju i części zamiennych do pilarki spalinowej, zakup farby i taśmy do oznakowania drzew.

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

Plan wydatków ogółem w wysokości **1.520.834 zł** zrealizowano w kwocie **1.511.706,58 zł** tj. 99,86%, w tym: wydatki bieżące – na plan **215.851 zł** wydatkowano **206.725 zł** tj. 95,77%  
wydatki majątkowe – na plan **1.388.846 zł** wydatkowano **1.388.843,65 zł** tj. 100% w tym:  
wydatki inwestycyjne – na plan **1.304.983 zł** wydatkowano **1.304.981,51 zł** tj. 100%

**Transport lokalny** – na plan **9.000 zł** wydatkowano **9.000 zł** na usługi w zakresie transportu lokalnego w okresie październik – grudzień 2014r.

**Drogi publiczne powiatowe** - na plan **83.863 zł** wydatkowano **83.862,14 zł** w ramach wydatku majątkowego w formie dotacji przekazanej do Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie budowy chodnika w Mąkolnie.

**Drogi publiczne gminne** - na plan **1.427.971 zł** wykonano **1.418.844,44 zł** tj. 99,36%, w tym:

wydatki bieżące – na plan **122.988 zł** wykonano **113.862,93 zł** tj. 92,58%, w tym

- czynsz za dzierżawę działki należącej do Nadleśnictwa Bardo (droga przejścia granicznego-  
Złoty Stok – Bila Voda) – **3.153,39 zł**

- zimowe utrzymanie ulic – **38.901,12 zł** (usługi + zakup piasku)

- bieżące utrzymanie przystanków PKS – **5.184 zł**

w zakresie remontów dróg miejskich i transportu rolnego – wydatkowano ogółem **47.669,53 zł** w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg oraz ich transport – **13.890,53 zł**,

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic w Złotym Stoku - **13.003 zł** - remontem objęto ulice: 3 Maja wzdłuż zabudowy szeregowej, Radosną, Stawową, Wiejską, Krótką, Staszica, Lelewela, Pl. Kościelny, Sportową (obok marketu Dino) i Działkową.

- remont cząstkowy drogi Płonica – Błotnica - **1.000 zł**,

- remont nawierzchni tłuczniowej drogi Płonica – Mąkolno - **6.000 zł**,

- remont cząstkowy drogi transportu rolnego w Mąkolnie - **13.776 zł**,

Ponadto wykonano:

- korytko ciekłu wody w Laskach - **4.500 zł**,

- wzmocnienie mostku w Chwalisławiu – **5.000 zł**,

- wymianę przepustów w Laskach - **5.393,60 zł**,

- mostek drewniany między marketami Dino-Biedronka – **1.678,65 zł**.

Uregulowano opłatę za zajęcie pasa drogowego – **814,60 zł** oraz zakupiono i ustawiono znaki drogowe – **1.568,04 zł**.



### Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano ogółem **1.304.983 zł** wydatkowano **1.304.981,51 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano poniższe zadania inwestycyjne:

**„Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej” - 1.240.999,99 zł.**

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej na ul. Chemików, łączniku i miejscach postojowych, ustawiono nowe boksy śmietnikowe, wymieniono sieć wodociągową o dł. 632 mb, kanalizację burzową na dł. 567 mb oraz ustawiono 24 nowe punkty świetlne.

W budżecie na roku 2015 zaplanowano przebudowę ul. Radosnej wraz z remontem infrastruktury technicznej.

**„ Remont nawierzchni na części ulicy Niskiej w Złotym Stoku” – 25.215 zł.**

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z uzupełnieniem poboczy.

**„Remont mostu na drodze transportu rolnego Nr ewid.612/1i 573 w Laskach -24.563,46zł.**

W ramach zadania wymieniono płytę nośną na prefabrykowaną żelbetową oraz wzmocniono przyczółki mostu poprzez wykonanie ścian żelbetowych wraz z okładziną kamienną.

**„Wymiana nawierzchni drogi prowadzącej do cmentarza w Chwalisławiu - 14.203,06 zł.**

W efekcie realizacji zadania powstał utwardzony tłuczniem odcinek drogi prowadzącej do cmentarza o dł. 140 mb i szer. 4 mb.

### Dz. 630 - Turystyka

**Zadania w zakresie turystyki** - na wydatki z zaplanowanej kwoty ogółem **52.031 zł.** wydatkowano **41.278,48 zł** tj. 79,33% w tym: wydatki bieżące na plan **42.640 zł** wydatkowano **31.888,48 zł** tj. 74,79%, wydatki inwestycyjne na plan **9.391 zł.** wydatkowano **9.390 zł.** Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 27.476,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.963,19 zł,
- pozostałe wydatki - 448,91zł - w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały do odnowienia tablic na trasach turystycznych.

### Zadanie inwestycyjne

**„Utworzenie szlaków rekreacji konnej” – na plan 9.391 zł. wydatkowano 9.390 zł.**

W ramach zadania zrealizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wytyczono i oznakowano ok. 50 km szlaków do turystyki konnej w obrębie sołectw Laski, Chwalisław, Błotnica, Płonica, Mąkolno i w Złotym Stoku. Zorganizowano dwa punkty postojowe wyposażone w tablice informacyjne, konstrukcje uwięzi koni i ławki.

Opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach PROW.

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

Plan wydatków ogółem w wysokości **194.504 zł** wykonano w kwocie **194.048 zł** tj. 99,77% w tym: wydatki bieżące – na plan **179.803 zł** wydatkowano **169.348,65 zł** tj. 94,19%, wydatki inwestycyjne – na plan **14.701 zł** wydatkowano **14.699,35 zł** tj. 99,99 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdz. klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – plan **75.308 zł** wykonano w kwocie **75.031,11 zł**, tj. 99,63 %. Środki finansowe w ramach wydatków bieżących przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe - **545 zł.**
- pochodne od wynagrodzeń - **82,11 zł.**
- zapłatę zobowiązań za gotowość dostarczania wody - ZWiK Nowa Ruda **12.000 zł,**
- dopłaty do kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych - **11.128,93zł,**
- dopłatę do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA (Złoty Stok, Mąkolno, Płonica) - **41.103,13 zł,**
- zakup opału w celu ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez OSP w budynku przy ul. Wiejskiej 2 Złotym Stoku – **4.909,89 zł,**
- ubezpieczenie budynków – **268,40 zł,**
- uporządkowanie lokali socjalnych oraz budynku przy ul. Świętej Jadwigi - **2.235,70 zł**
- pozostałe wydatki – **2.757,95 zł.** ( m.in. wynajem transportu, wykonanie przyłącza energetycznego do mieszkania przy ul. Staszica 1)

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan ogółem w wysokości **119.196 zł** wydatkowano **119.016,89 zł** tj. 99,85%, w tym:

wydatki bieżące – na plan w wysokości **104.495 zł** wydatkowano **104.317,54 zł** tj. 99,83 %, wydatki inwestycyjne – na plan **14.701 zł** wydatkowano **14.699,35 zł** tj. 99,99 %.

W ramach wydatków bieżących:

- wykonanie operatów szacunkowych, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, wyznaczenie granic, mapy, podziały działek, publikacje, ogłoszenia o przetargach – **77.738,94 zł,**
- zużycia energii elektrycznej – **6.326 zł,**
- zakup pieca do lokalu socjalnego w Rynku Nr17- **2.819,14 zł,**
- zakup materiałów do zabezpieczenia dachu na obiekcie kościoła poewangelickiego – **134,08 zł,**
- dofinansowanie kosztów remontu dachu budynku Nr 48 w Mąkolnie - **2.499,36 zł,**



- dofinansowanie kosztów wymiany pokrycia dachowego budynku przy Pl. Kościelnym  
Nr 4 - **8.047 zł**,

- dofinansowanie kosztów remontu budynku przy ul. Sudecka 12 - **2.307,76 zł**,

- dofinansowanie kosztów remontu elewacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 18 -  
**2.941,49 zł**,

- dofinansowanie kosztów remontu dachu budynku przy ul. Lelewela 1 - **1.042,35 zł**,

- dofinansowanie kosztów remontu dachu papowego budynku przy ul. Woj. Polskiego 18a -  
**461,42 zł**.

#### **Zadania inwestycyjne**

**„Wykonanie odwodnienia działki Nr 359/5 w Chwalisławiu” - 6.000 zł.**

W celu zabezpieczenia posesji położonej poniżej wymienionej działki oraz drogi do cmentarza przed zalewaniem, wykonano ok.80 mb rowu, 20 mb kanalizacji deszczowej wraz ze studnią z kratą metalową i studnią rewizyjną betonową.

**„Zakup działki Nr 201/1 w Mąkolnie” - 1.599 zł.** Przedmiotową działkę zakupiono celem przeznaczenia jej na drogę dojazdową.

**„Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 4 w Złotym Stoku” - 7.100,35 zł.**

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

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – plan w wysokości **8.000 zł** wydatkowano **8.000 zł** na opracowanie zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **2.007.978 zł** zrealizowano w kwocie **1.911.237,87 zł** tj. 95,18% .

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Urzędy wojewódzkie** – na plan **40.532 zł** wydatkowano **40.532 zł**. Wydatki poniesione w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, w tym:

- **wynagrodzenia osobowe** – na plan **27.500 zł** wykonano **27.500 zł**,

- **dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)** - na plan **2.996 zł** wykonano **2.996 zł**,

- **pochodne od wynagrodzeń** – na plan **4.854 zł** wykonano **4.854 zł**,

- **pozostałe wydatki** – na plan **4.182 zł** wykonano **4.182 zł**.

**Rady gmin** – na plan w kwocie **75.700 zł** wydatkowano **67.954,05 zł** tj. 89,77%. W ramach wydatkowanych środków wypłacano ryczałt Przewodniczącej Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji. Ponadto dokonywano wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej, naprawą i konserwacją kserokopiarki, uiszczono opłatę licencyjną za Edytor XML RM, opłatę za podpisy elektroniczne, sfinansowano spotkanie noworoczne, ufundowano nagrody dla dzieci ze szkoły i przedszkoli biorących udział w konkursach, z okazji zakończenia roku szkolnego oraz za osiągnięcia sportowe.

**Urzędy gmin** – na plan w wysokości **1.754.746 zł** wydatkowano **1.675.200,10 zł** tj. 95,47%, w tym:

*wynagrodzenia osobowe* – na plan **1.089.248 zł** wydatkowano **1.071.504,03 zł**, tj. 98,37%,

– *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **6.460 zł** wydatkowano **4.884,56 zł** tj. 80,10%,

– *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **83.202 zł** wydatkowano **83.201,61 zł**,

– *wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* – na plan **20.000 zł** wydatkowano **17.043,58 zł** tj. 85,22%

– *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **215.800 zł** wydatkowano **194.369,95 zł** tj. 90,07%,

– *pozostałe wydatki* – na plan **340.036 zł** wydatkowano **304.196,34 zł** tj. 89,46 % - w ramach środków poniesiono wydatki m.in. na: składki do PFRON, świadczenia z ZFŚS, odnowienie pomieszczeń biurowych, zakup opału, uregulowanie zobowiązań za zużycie energii elektrycznej, uzupełnienie wyposażenia stanowisk pracy, zakup artykułów biurowych, środków czystości, ubezpieczenie mienia gminnego, utrzymanie i remont samochodów służbowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, drukarek. Uregulowano również zobowiązania za udział pracowników w szkoleniach, koszty podróży służbowych, za badania lekarskie, dofinansowanie okularów korekcyjnych, usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe itp.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan w wysokości **137.000 zł** wydatkowano **127.551,72 zł** tj. 93,1 %. Środki finansowe przeznaczono na:

- składki członkowskie za przynależność do Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenia Gmin Ziemi - Kłodzkiej, LGD Qwsi - 12.507,74

- organizację Dog trekkingu – 10.125 zł.

- organizację Biegu na Jawornik – 18.620 zł.

- MTB Maraton - 30.000 zł.

- odnowienie tablic informacyjnych - 2.600 zł.

- prowadzenie punktu informacji turystycznej – 21.535,56 zł.



- materiały promocyjnych (książki, widokówki, kalendarze, odznaki z herbem Złotego Stoku, ulotki) – 5.359,66 zł.
- ogłoszenia, artykuły prasowe - 7.232,40 zł.
- nagrody dla zwycięzców w zawodach karpionych - 960,18 zł.
- nagrody na loterie fantowe, statuetki, tabliczki, kartki świąteczne itp. - 2.226 zł.
- puchary dla zwycięzców konkursów w Złotostockiej Drezynadzie – 411,52 zł.
- dofinansowanie Powiatowego Rajdu Rowerowego (zakup roweru) - 750 zł.
- dofinansowanie organizacji Gminnego święta plonów(nagrody, wyżywienie) – 1.636,80 zł.
- nagrody dla działkowców za najładniejsze ogrody - 2.966,86 zł.
- dofinansowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku – 3.250 zł.
- przejazd Górniczej Orkiestry Dętej do Redy - 2.950 zł.
- tablicę pamiątkową z okazji 60-cio lecia Przedszkola” Zielona Dolina”- 120 zł.
- koszulki promocyjne z nadrukiem – 4.300 zł.

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

Na plan wydatków bieżących w wysokości **75.558 zł** wydatkowano **55.678,73 zł**, tj. 73,69.% w ramach dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w tym:

*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*  
 – na plan **831zł** wydatkowano **830 zł** w ramach dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – na plan **57.208 zł** wydatkowano **37.705,28 zł**. tj.65,91%. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono w Chwalisławiu wybory uzupełniające oraz wybory do Rady Miejskiej i wybory Burmistrza na kadencję 2014-2018. Na poziom wykorzystania środków wpłynął fakt wyboru Burmistrza w I turze.

*Wybory do Parlamentu Europejskiego* – na plan **17.519 zł**. wydatkowano **17.143, 45 zł**. tj. 97,86%



### **Dz.752 – Obrona narodowa**

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

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

Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 111.129 zł zrealizowano w kwocie 110.485,03 zł tj. 99,42%, w tym: wydatki bieżące na plan 107.629 zł wydatkowano 106.985,03 tj.99,4% wydatki majątkowe na plan 3.500 zł wydatkowano 3.500 zł.

**Komendy Powiatowe Policji** – na plan ogółem 3.000 zł wydatkowano 3.000 zł ramach wydatków bieżących na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodu służbowego Policji.

**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – na plan 3.500 zł wydatkowano 3.500 zł w ramach **wydatku majątkowego** w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzężarki do napełniania butli powietrznych przy aparatach ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.

**Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan 103.383 zł wydatkowano 102.739,03 zł tj. 99,38% w tym:

- *dotacje dla OSP* – na plan 94.000 zł wydatkowano 93.994,17 zł tj. 99,99 %,w tym:

OSP Złoty Stok - 71.497,50 zł

OSP Mąkolno - 15.496,67 zł

OSP Płonica - 7.000,00 zł

- *wydatki pozostałe* – na plan 9.383 zł wydatkowano 8.744,48 zł tj. 93,2 %, w tym:

- wynagrodzenie Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej –5.033,07zł

- pochodne od wynagrodzeń –791,79 zł.

**Obrona cywilna** – na plan 1.246 zł wydatkowano 1.246 zł, na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym: 1.000 zł wydatkowano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej.

### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na plan 209.800 zł wydatkowano 202.329,74 zł tj. 96,44% .

W ramach wydatków bieżących uregulowano odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w ING Bank Śląski i BS O/Ząbkowice Śl. Na poziom wydatkowania środków na obsługę długu miało wpływ obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Na plan wydatków bieżących w wysokości **4.745.699 zł** wydatkowano **4.728.070,47 zł** tj. 99,63% w tym:

**Szkoły podstawowe** - na plan **2.060.113 zł** wydatkowano **2.058.521,72 zł** tj. 99,92 % w tym:

- *nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **84.747 zł** wydatkowano **84.746,24**

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1281.153 zł** wydatkowano **1.281.152,52 zł,**

- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **101.248 zł** wydatkowano **101.247,09 zł,**

- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **2.468 zł** wydatkowano **2.467,50 zł,**

- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **279.449 zł** wydatkowano **279.447,78 zł,**

- *pozostałe wydatki* – na plan **395.795 zł** wydatkowano **394.206,83 zł** tj. 99,6%, w tym: kwota **4.499,93 zł** wydatkowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na

wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów I klas szkoły podstawowej. Podręczniki i ćwiczenia zakupiona dla 63 uczniów rozpoczynających

naukę. W ramach pozostałych środków wymieniono 2 pary drzwi wejściowych do budynku szkoły, wymieniono okna w szatni oraz w korytarzu prowadzącym do sali sportowej,

przeprowadzono remonty bieżące pomieszczeń klasowych, zakupiono nowe wyposażenie do pomieszczeń klasowych dla uczniów klas I. Ponadto uregulowano opłaty za energię cieplną i

elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne

oraz pocztowe, wypłacono świadczenia z ZFŚS, koszty podróży służbowych pracowników, przeprowadzono remonty bieżące na terenie obiektów szkolnych, koszty prowadzenia nauki

religii dla pięciu uczniów SZSz w punkcie katechetycznym w Kłodzku.

**Przedszkola** – na plan **1.036.429 zł** wydatkowano **1.029.224,05 zł** tj. 99,93% w tym:

**Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie** – na plan **339.428 zł** wydatkowano **332.223,39 zł** tj.97,88% w tym: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na

dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - **41.069 zł.** z budżetu gminy **291.154,39 zł** z tego:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **12.644 zł** wydatkowano **12.643,12 zł**

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **214.919 zł** wydatkowano **209.378,82 zł** tj. 97,42%,

- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **15.500 zł** wydatkowano **13.841,69 zł** tj. 89,3%

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **594 zł** wydatkowano **594 zł**

- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **47.224 zł** wydatkowano **47.222,66 zł**



- *pozostałe wydatki* – na plan **48.547 zł** wydatkowano **48.543,10 zł** na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki i realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Złoty Stok do przedszkoli w innych gminach-**13.000,66zł.**

**Niepubliczne Przedszkole „BAJKA” w Złotym Stoku** - na plan w wysokości **684.000 zł** wydatkowano **684.000 zł**. Środki finansowe przekazano w formie dotacji podmiotowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w placówce w Złotym Stoku i do m-ca czerwca 2014r. w fili w Laskach. W 2014 roku do przedszkola uczęszczało średnio-miesięcznie 95 dzieci.

**Gimnazja** – na plan w wysokości **1.409.555 zł** wydatkowano **1.409.526,59 zł** w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **66.974 zł** wydatkowano **66.973,60 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **902.362 zł** wydatkowano **902.361,57 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **73.884 zł** wydatkowano **73.883,05 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **193.174 zł** wydatkowano **173.135,34 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **173.161 zł** wydatkowano **173.135,34 zł**. W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię ciepłą i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne oraz pocztowe, wypłacono świadczenia z ZFŚS, koszty podróży służbowych pracowników, przeprowadzono remonty bieżące na terenie obiektów szkolnych.

**Dowożenie uczniów do szkół** – na plan **180.024 zł** wydatkowano **171.221,40 zł** tj.95,11%. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół znajdujących się poza obszarem gminy Złoty Stok.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan **8.413 zł** wydatkowano **8.411,71 zł**.

W ramach wydatkowanych środków dofinansowano różne formy doskonalenia nauczycieli z SZSz w Złotym Stoku i Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

**Pozostała działalność** – na plan **51.165 zł** wydatkowano **51.165 zł** z tego:

- na świadczenia wypłacone emerytowanym nauczycielom z ZFŚS - **45.831 zł**,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów wykształcenia młodocianych pracowników- **5.334 zł**. Wydatek sfinansowany w 100% ze środków Funduszu Pracy.



## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków ogółem w wysokości **176.052 zł.** zrealizowano w kwocie **176.049,25 zł.** tj.100 % w tym: wydatki bieżące - na plan **100.300 zł.** wydatkowano **100.297.78 zł,** wydatki inwestycyjne- na plan **75.752 zł** wydatkowano **75.751,47 zł.**

**Zwalczanie narkomanii** – na plan **5.040 zł** wydatkowano **5.040 zł** na uregulowanie zobowiązań za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan **95.260 zł** wydatkowano **95.257,78 zł** w tym:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **25.003zł** wydatkowano **25.002,78 zł,**
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **1.900 zł** wydatkowano **1.900 zł,**
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **17.086 zł** wydatkowano **17.085,49 zł,**
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **5.719 zł** wydatkowano **5.717,79 zł,**
- *pozostałe wydatki* – na plan **45.552 zł** wydatkowano **46.552 zł.**

Środki finansowe na pozostałe wydatki przeznaczono na:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom w tym:
  - *wynagrodzenie przewodniczącej i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji,*
  - *wynagrodzenie za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień,*
  - *prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (czynsz, materiały biurowe, wyposażenie),*
  - *przeprowadzenie badań psychologicznych i psychiatrycznych z przedmiotu uzależnienia od alkoholu,*
2. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej: w tym m.in.
  - *dofinansowanie poczęstunku dla wolontariuszy WOŚP i zakup sztucznych ogni,*
  - *dofinansowanie zajęć organizowanych podczas ferii w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, w świetlicach wiejskich,*
  - *badania ankietowe dotyczące problemów uzależnień i opracowanie wyników ankiet w Gimnazjum,*
  - *nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach profilaktycznych organizowanych przez Samorządowy Zespół Szkół,*
  - *nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie promującym zdrowy styl życia przy współpracy z Sanepidem,*

- *dofinansowanie ferii zimowych i wypoczynku letniego organizowanego przez Centrum Kultury i Promocji*
- *koncert profilaktyczny Lecha Dyblika dla Gimnazjum.*

**Pozostała działalność na plan – 75.752 zł.** wydatkowano **75.751,47 zł** na:

#### **Zadanie inwestycyjne**

##### **„Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny”.**

W ramach wydatkowanych środków przebudowano lokal mieszkalny na gabinet stomatologiczny wraz z poczekalnią i zapleczem socjalnym i sanitarnym.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących w wysokości **3.288.924 zł** zrealizowano w kwocie **3.261.700,50 zł** tj. 99,17% w tym:

**Domy pomocy społecznej** – na plan **22.800 zł** wydatkowano **22.549,80 zł** tj. 98,9 % na opłatę pobytu mieszkańca Złotego Stoku w Domu Pomocy Społecznej. Wydatki finansowane są w całości z budżetu gminy.

**Rodziny zastępcze** – na plan **23.341 zł** wydatkowano **23.340,86 zł** W ramach tych środków opłacono pobyt dla 7 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych. Wydatki sfinansowano w całości z budżetu gminy.

**Asystent rodzinny** – na plan **40.469 zł** wydatkowano **32.390,64 zł** tj. 80,04 %. w tym:

- *wynagrodzenia osobowe pracownika – 20.634,74 zł,*
- *wynagrodzenia bezosobowe - 5.935,19 zł,*
- *poходne od wynagrodzeń – 5.820,71 zł.*

Asystent rodzinny obejmuje swoją działalnością 10 rodzin z terenu Gminy Złoty Stok. Wydatki zrealizowane przy udziale środków z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **20.279 zł** tj. 62,61% oraz środków z budżetu gminy w kwocie **12.111,64 zł** tj. 37,19% ogółu poniesionych wydatków.

**Świadczenia rodzinne** – na plan **1.249.828 zł** wydatkowano **1.244.835,79 zł** tj. 99,6% w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - **1.241.007,79 zł** tj. 99,69 %, z budżetu gminy – **3.828 zł** tj. 0,31 %. W ramach tych środków wypłacono:

- *świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne dla 257 rodzin – 955.779, 80 zł,*
- *fundusz alimentacyjny dla 44 osób – 215.401,20 zł,*
- *wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.832,05 zł,*
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne – 2.606,10 zł,*
- *poходne od wynagrodzeń – 6.374,30 zł,*



- *składki ZUS od wypłaconych świadczeń* – **30.885,90 zł**,
- *pozostałe wydatki* – **3.048,44 zł** w tym: świadczenia z ZFSS – 1093,93 zł. oraz odsetki w kwocie 1.954,51 zł - zapłacone od zaległych zasiłków dla opiekunów, których wypłaty zostały wznowione na podstawie ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Kwota odsetek uregulowana z przyznanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne** – na plan **28.847 zł** wydatkowano **28.404,75 zł** tj.98,47%.

W ramach w/w kwoty opłacono składki zdrowotne dla 58 świadczeniobiorców, z tego: z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - **9.569,64 zł**, tj.33,69% z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych **18.835,11 zł** tj.66,31%.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan **895.140 zł** wydatkowano **885.040,75 zł**, tj.98,47%, w tym: w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - **842.500 zł**, tj. 94,12% z budżetu gminy **52.640 zł** tj.5,88% ogółu wypłaconych zasiłków. Z tego:

- zasiłki okresowe dla 274 rodzin* – **842.500 zł**,
- zasiłki celowe w naturze dla 94 rodzin* – **52.640 zł**.

**Dodatki mieszkaniowe** – na plan **163.440 zł** wydatkowano **163.439,82 zł** tj. 100%.

W ramach wydatkowanej kwoty zabezpieczonej w całości z budżetu gminy w 2014 r. wypłacono *dotatki mieszkaniowe* dla 203 rodzin.

**Zasiłki stałe** - na plan **215.400 zł** wydatkowano **215.400 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. W ramach wydatkowanych środków wypłacono *zasiłki stałe* dla 47 rodzin.

**Terenowe ośrodki pomocy społecznej**– na plan **385.495 zł** wydatkowano **385.368,99 zł** tj. 99,87% z tego: z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano **108.200 zł** tj.28,08%, z budżetu gminy **277.169,99 zł** tj. 71,92%,w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* - **232.673 zł**,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – **17.442,12 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – **6.427,58 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – **45.105,30 zł**.
- *pozostałe wydatki* – **83.720,99 zł**. W ramach wymienionej j kwoty poniesiono wydatki na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej, remont pomieszczeń biurowych, szkolenie pracowników, opłaty czynszowe, energię, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakupem usług informatycznych, opłat telefoniczne itp.



**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na plan **101.920 zł** wydatkowano **99.609,83 zł** tj. 97,73%. z tego: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - **68.934,87 zł** tj.69,2%, z budżetu gminy – **30.674,96 zł** tj. 30,8%, w tym:

- **wynagrodzenia osobowe – 47.765,94 zł,**
- **wynagrodzenia bezosobowe – 9.654,89 zł,**
- **dotatkowe wynagrodzenia roczne – 3.626,45 zł,**
- **pochodne od wynagrodzeń – 11.695,39 zł,**
- **pozostałe wydatki – 26.867,16 zł.**

**Pozostała działalność** –na plan **162.244 zł.** wydatkowano **161.319.23 zł** tj. 99,43% z tego: z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - **29.396 zł** tj.18,22%, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – **82.000 zł** tj.50,83% z budżetu gminy – **49.923,23 zł.** tj.30,95% w tym:

- **wydatki związane z realizacją rządowego programu w zakresie dożywiania - 131.417,82 zł** - z tego rodzaju pomocy skorzystały 133 osoby.
- **wynagrodzenia osobowe – 20.608,85 zł,**
- **dotatkowe wynagrodzenia roczne – 1.767 zł,**
- **pochodne od wynagrodzeń – 5.004,10 zł,**
- **pozostałe wydatki – 2.521,46 zł.**

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **381.928 zł** zrealizowano w kwocie **375.618,58 zł** tj. 98,35% w tym:

**Świetlice szkolne** – na plan **90.885 zł** wydatkowano **90.882,75 zł** tj. 100% w tym:

- **nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.719,92 zł,**
- **wynagrodzenia osobowe – 48.900,97 zł,**
- **dotatkowe wynagrodzenia roczne – 3.369,92 zł,**
- **pochodne od wynagrodzeń – 8.545,43 zł,**
- **pozostałe wydatki – 23.214,69 zł.**

**Pomoc materialna dla uczniów** - na plan **291.043 zł** wydatkowano **284.735,83 zł** tj.97,83% w tym:

- na wypłatę stypendium socjalnego – na plan **276.328 zł** wydatkowano **271.600 zł** tj. 98,29 %.  
W ramach wydatkowanej kwoty stypendia socjalne otrzymało 96 uczniów. Ze środków budżetu gminy dofinansowano 20%, tj **54.320 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa 80% tj. **217.280 zł.**

- na dofinansowanie „Wyprawki szkolnej” – na plan **14.715 zł** wydatkowano **13.135,83 zł** tj. 89,27% z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na dofinansowanie zadań własnych. Podręczniki otrzymało 48 uczniów. Wydatkowane kwoty zabezpieczyły w pełni potrzeby wnioskodawców, zarówno w zakresie stypendium socjalnego jak i wyprawki szkolnej.

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

Plan wydatków ogółem w wysokości **1.071.428 zł** zrealizowano w kwocie **978.255,19 zł**

tj. 91,30% w tym: wydatki bieżące - na plan **939.066 zł** wydatkowano **845.907,71 zł**

tj. 90,08%, wydatki majątkowe – na plan **132.362 zł** wydatkowano **132.347,48 zł** tj. 99,99%

w tym: inwestycyjne - na plan **125.312 zł**. wydatkowano **125.298,01 zł**. tj. 99,99%

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na plan **61.049 zł** wydatkowano **61.035,59 zł**

tj. 96,98% w tym: wydatki bieżące – na plan **2.700 zł** wydatkowano **2.700 zł**.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono ogółem **51.299 zł** wydatkowano **51.286,12 zł**

tj. 99,98%. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

**„Modernizacja ujęć wody w Złotym Stoku” - 9.779,56 zł.**

Zadanie polegało na przeniesieniu punktu ujmowania wody powyżej drogi, eliminując w ten sposób ewentualny negatywny wpływ użytkowników drogi na jakość wody. Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej i dobudowano dwie studnie.

**„Wymiana wodociągu w rejonie ul. Traugutta – Błotnica Nr 54”- 3.587,79 zł.**

Zadanie polegało na przywróceniu zadawalającego poziomu zasilania w wodę budynku położonego na przedłużeniu ul. Traugutta tj. Błotnica Nr 54. W tym celu wymieniono wodociąg na dł.ok.90 mb na odcinku od budynku Błotnica Nr 53 do ogrodzenia posesji Błotnica Nr 54. Po wymianie wodociągu przywrócono poprawne parametry zasilania w wodę.

**„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – 33.000 zł.**

W ramach wydatkowanej kwoty wykonana została kompletna dokumentacja projektowa wraz ze zgłoszeniem w trybie art.30 Prawa Budowlanego dla 55 przydomowych oczyszczalni ścieków położonych na terenie gminy Złoty Stok w miejscowościach Laski, Mąkolno, Płonica, Błotnica.

**„Zakup zadymiarki kanałowej” – 4.918,77 zł.**

Urządzenie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej miasta i oczyszczalni ścieków. W chwili obecnej wiele budynków ma niezainwentaryzowane przyłącza kanalizacji deszczowej do kolektorów kanalizacji sanitarnej. W czasie obfitych opadów deszczu, nielegalnymi wpięciami rynien i odwodnień liniowych wprowadzana jest duża ilość wód opadowych do kolektorów sanitarnych. Powoduje to znaczny wzrost ilości wody, którą



kolektory nie są w stanie odebrać. Urządzenie to, tłocząc parę do studni zabudowanej na kolektorze kanalizacji sanitarnej, ujawnia nielegalne wpięcia „deszczówki”.

### **Wydatki majątkowe**

Dofinansowano budowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków na wnioski złożone przez osoby fizyczne. Kwota dofinansowania wyniosła **7.049,47 zł**, i została udzielona zgodnie z zasadami zawartymi w Uchwale Rady Miejskiej Nr X/66/11 z dnia 29.08.2011 roku.

**Gospodarka odpadami** – na plan **566.300 zł** wydatkowano **564.292,81zł** tj. 99,65% w tym:  
wydatki bieżące – na plan **504.800 zł** wydatkowano **502.792,81 zł** tj. 99,60%,  
wydatki inwestycyjne - na plan **61.500 zł** wydatkowano **61.500 zł**.

Na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano ogółem – **558.979,81 zł** w tym: w kwocie **529.836,28 zł** tj. 94,77% sfinansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W ramach wydatków bieżących:

- usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych – **470.229 zł**
- zakup pojemników na odpady komunalne – **9.910,11 zł**,
- wynagrodzenie osobowe pracownika – **14.702,82 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **2.637,88, zł**

- pozostałe wydatki:

- utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego, prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych – **5.313 zł**. Realizacja wydatków ramach dochodów uzyskiwanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.

### **Zadanie inwestycyjne**

**„Zakup samochodu specjalistycznego – śmieciarki” - 61.500 zł.**

Wydatek sfinansowano ze środków uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Oczyszczanie miast i wsi** – plan wydatków bieżących w kwocie **47.457 zł** wydatkowano **41.914,70 zł** tj.88,32%. Środki wydatkowano na usługi w zakresie oczyszczania miasta (bieżące utrzymanie ulic, placów, opróżnianie śmietniczek) oraz zakup worków i rękawic na potrzeby związane z akcją „Sprzątanie świata”.



**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan wydatków bieżących w wysokości **87.347 zł** zrealizowano w kwocie **83.802,58 zł** tj. 95,94% z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **35.800 zł** wydatkowano **34.162,99 zł** tj. 95,43 %,
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **2.914 zł** wydatkowano **2.913,12 zł** tj. 99,97%,
- *wynagrodzenia bezosobowe*- na plan **2.900 zł** wydatkowano **8.670 zł** tj. 100%,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **7.518 zł** wydatkowano **6.792,90 zł** tj. 90,36%,
- *pozostałe wydatki* – na plan **38.215 zł** wydatkowano **37.403,57 zł** tj. 97,89%.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono kwiaty na rabaty oraz do kwietników umocowanych przy lampach i wolnostojących, ziemię, nawóz, paliwo i części zamienne do kosiarek, narzędzia do pielęgnacji zieleni, nożyce do cięcia żywopłotu, wkłady do koszy ulicznych. Dokonano naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy. Poniesiono również wydatki za usługi w zakresie sprzątania cmentarza przy ul. 3 Maja, wycinkę drzew w rejonie wapienników, za zużycie wody w fontannie.

**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** – na plan **1.000 zł** wydatkowano **1.000 zł** tj. 100%. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2013 – 2016”.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** – na plan ogółem **252.982 zł** wydatkowano **217.369,11 zł** tj. 85,92 %, z tego wydatki bieżące na plan **240.469 zł** wydatkowano **204.857,22 zł** tj. 85,6% w tym:

- *zakup energii elektrycznej* – na plan **146.695 zł** wydatkowano **119.049,80 zł** tj. 81,15%  
Na poziom wykorzystania zaplanowanych środków wpłynęła niższa stawka za jaką zaoferował dostawca energii wyłoniony w drodze przetargu oraz wymiana żarówek w lampach oświetleniowych na energooszczędne. Dla porównania w 2013 roku na oświetlenie ulic wydatkowano 154.103,60 zł.

- *w ramach bieżącej konserwacji, modernizacji i remontów oświetlenia* – na plan **93.774 zł** wydatkowano **85.807,42 zł** tj. 91,5 % w tym:

- *bieżąca konserwacja oświetlenia* – **40.033,99 zł**
- *modernizacja i remonty* – **45.773,99 zł**

W ramach wydatkowanych środków na modernizację i remonty wykonano:

- wymianę i montaż uszkodzonych lamp w Mąkolnie – 2 szt. i w Żłotym Stoku 2 szt.
- wymianę słupów oświetleniowych przy ul. Chemików i Pl. Kościelnym,
- wymianę żarówek na energooszczędne,
- naprawę oświetlenia przy fontannie i witaczu przy ul. Traugutta,

### Zadanie inwestycyjne

**„Modernizacja oświetlenia drogi Nr.3142 D w Mąkolnie” – 5.261,08 zł.**

W związku z budową chodnika w Mąkolnie zaistniała konieczność przeniesienia lampy oświetleniowej na inne miejsce.

**„Wykonanie oświetlenia na części ul. Staszica (Skalisko)” – 7.250,81 zł.**

Na istniejących słupach zamontowano 5 opraw oświetleniowych.

**Pozostała działalność** – na plan **55.293 zł** wydatkowano **8.840,40 zł** tj. 15,99%.

Na poziom wykorzystania zaplanowanych środków miała wpływ kwota refundacji części wynagrodzeń wypłaconych osobom zatrudnionym w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Środki zostały przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich w ostatnich dniach m-ca grudnia. Kwota wydatkowana, to wysokość kosztów jakie poniosła gmina zatrudniając bezrobotnych w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **39.593 zł** wydatkowano **3.193,84 zł**, tj. 8,07%

- *ekwiwalent za odzież* – na plan **780 zł** wydatkowano **732,35 zł**, tj. 93,89%

- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **9.676 zł** wydatkowano **2.020,11 zł**, tj. 20,88%,

- *wydatki pozostałe* – na plan **5.244 zł** wydatkowano **2.894,10 zł**, tj. 55,19%. Na poziom wykorzystania środków miała wpływ refundacja w kwocie **3.200 zł**. Jaką otrzymała gmina zgodnie z podpisanym trójstronnym porozumieniem zawartym pomiędzy Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu i Gminą Złoty Stok w sprawie współpracy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpożarowej w 2014 roku.” Środki wydatkowano na zakup kosiarki spalinowej, części zamiennych do kosiarek, rękawic ochronnych, narzędzi i napoi chłodzących dla zatrudnionych pracowników.

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

Na plan **1.001.225 zł** wydatkowano **1.000.965,40 zł** tj. 99,97% w tym wydatki bieżące:

na plan **815.617 zł** wydatkowano **815.366,85 zł** tj. 99,97%,

wydatki inwestycyjne – na plan **185.608 zł** wydatkowano **185.598,55 zł** tj. 33,86%.

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - na plan ogółem **263.399 zł** wydatkowano **263.139,80 zł** tj. 99,9% w tym:

wydatki bieżące – na plan **77.791 zł** wydatkowano **77.541,25 zł** tj. 99,68% z tego:

na działalność Rad Sołeckich: na plan **65.448 zł** wydatkowano **65.200,31 zł** tj. 99,62% w tym:

- Rada Sołecka w Błotnicy – na plan **9.061 zł** wydatkowano **8.999,25 zł** tj. 99,97%,

- Rada Sołecka w Płonicy – na plan **10.050 zł** wydatkowano **10.049,01 zł** tj. 99,32%,



- Rada Sołecka w Chwalisławiu – na plan **14.075 zł** wydatkowano **14.067,39 zł**, tj. 99,95%,
- Rada Sołecka w Mąkolnie – na plan **15.844 zł** wydatkowano **15.668,23 zł** tj. 98,89%,
- Rada Sołecka w Laskach – na plan **16.418 zł** wydatkowano **16.416,43 zł** tj. 99,9 %.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w sołectwie Laski wykonano schody zejściowe do kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej j- **2.500 zł**. W Chwalisławiu wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na placu obok świetlicy wiejskiej, zakupiono matę antypoślizgową na schody wejściowe do budynku świetlicy, uzupełniono wyposażenie na placu zabaw, zapłacono za dokumentację projektową ogrodzenia placu oraz za opinię kominiarską – **9.840,94 zł**.

### **Zadani inwestycyjne**

**„Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski wraz z zagospodarowaniem terenu” - 148.700 zł.** W ramach realizacji zadania dostosowano I piętro świetlicy dla potrzeb punktu bibliotecznego, czytelnicy i salki komputerowej. Wykonano zaplecze socjalne z węzłem sanitarnym oraz zagospodarowano teren zielony przy świetlicy poprzez budowę altany i placu zabaw. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi.”

**„ Budowa placu zabaw w miejscowości Mąkolno” - 29.440,55 zł.**

W wyniku realizacji zadania powstał nowy plac zabaw wyposażony w zestaw zabawowy z dwiema zjeżdżalniami, przepłotnią i łańcuchem wspinaczkowym, karuzelą tarczową, huśtawkami, dwoma bujaczkami oraz ławkami.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi”

**„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy” - 7.458 zł.**

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację projektową na rozbudowę świetlicy.

**Centra kultury i sztuki** – na plan **680.110 zł** w ramach wydatków bieżących przekazano do Centrum Kultury i Promocji dotację podmiotową w wysokości **680.110 zł**.

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

**Pozostała działalność** – na plan **300 zł** wydatkowano **300 zł** na dofinansowanie organizacji Dnia Sybiraka.



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

Plan wydatków ogółem w wysokości **216.053 zł** zrealizowano w kwocie **216.051,42 zł** z tego:  
wydatki bieżące - na plan **211.408 zł** wydatkowano **211.407,06 zł**,  
wydatki inwestycyjne – na plan **4.645 zł** wydatkowano **4.644,36 zł**.

*Obiekty sportowe* – na plan ogółem **6.388 zł** wydatkowano **6.386,75 zł** z tego:  
wydatki bieżące – na plan **1.743 zł** wydatkowano **1.742,39 zł** na zakup materiałów do ogrodzenia boiska w Płonicy.

### **Zadania inwestycyjne**

**„Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Laskach” - 4.644,36 zł.”**

Wykonano ogrodzenie z siatki stalowej powlekaniej o wys.1,10 mb na długości ok.60 mb, oddzielające płytę boiska od miejsca dla kibiców

*Zadania w zakresie kultury fizycznej* – na plan **202.865 zł** wydatkowano **202.864,67 zł**, z tego:

Dotacje celowe na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **199.600 zł** wydatkowano **199.600 zł**, w tym :

- Klub Sportowy „UNIA” w Złotym Stoku - **78.400 zł**
- Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie - **45.500 zł.**
- Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy - **15.400 zł.**
- Klub Sportowy „KŁOS” w Laskach – - **12.600zł**
- Klub Sportowy KTM RACING TEAM w Złotym Stoku – **47.700 zł.**

*Pozostałe wydatki bieżące* - na plan **3.265 zł** wydatkowano **3.264,67 zł**- na uregulowanie zobowiązania za zużycie energii elektrycznej w pawilonach socjalnych w Mąkolnie i Laskach, opłatę stałą w obiekcie kościoła poewangelickiego, na stawie kąpielowym (refundacja w styczniu 2015r.)

*Pozostała działalność* – na plan **6.800 zł** wydatkowano **6.800 zł** na wypłatę nagród oraz stypendium dla zawodników wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami sportowymi w tym:

- na nagrody wydatkowano - **4.600 zł.**
- na stypendium – **2.200 zł.**

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2014 ROK**

Dz.	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów po zmianach ogółem	Wykonanie w tym:		% wykonania 5+6:4	należności wymagalne
				5. dochody bieżące	6. dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	232.283	102.277	208.407,55	133,75	22.972,66
		<i>Pozostała działalność</i>					
		W tym:					
	§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126.000	-	208.407,55	165,4	16.658
	§0920	Pozostałe odsetki	6.000	1.994,35	-	33,24	6.317,66
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100.283	100.282,65	-	100	-
020		<b>Leśnictwo</b>	15.200	3.063	13.801,09	110,95	10,30
		<i>Gospodarka leśna</i>					
		W tym:					
	§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.200	3.063	-	95,72	-
	§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.000	-	13.801,09	115	-
	§0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	10,30

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	1.212,78	-	-	2.624,19
	40001	<i>Dostarczanie ciepła</i>	-	1.212,78			2.624,19
	§0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.044			2.107,76
	§0920	Pozostałe odsetki	-	168,78			516,43
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.500</b>	<b>5.989,57</b>	-	<b>239,58</b>	<b>2.007</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.500	5.989,57	-	239,58	2.007
	§0690	W tym: Wpływy z różnych opłat	2.500	5.868,57	-	234,74	1.809,40
	§0920	Pozostałe odsetki	-	121	-	-	197,60
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>343.689</b>	<b>189.694,51</b>	<b>144.756,37</b>	<b>99,64</b>	<b>209.281,37</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	343.689	197.694,51	144.756,37	99,64	209.281,37
	§0470	W tym: Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości	13.000	10.674,88	-	82,11	10.694,20
	§0690	Wpływy z różnych opłat	25.000	15.124,50	-	60,5	-
	§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160.000	168.346,33	-	105,22	123.924,58
	§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os.fiz. w prawo własności	-	-	200	-	-
	§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140.689	-	144.556,37	102,7	46.400,90
	§0920	Pozostałe odsetki	5.000	3.548,80	-	70,98	28.261,69



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>320.658</b>	<b>316.800,66</b>	-	<b>98,80</b>	<b>1.193,92</b>
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	40.532	40.553,70	-	100,01	-
	§0690	W tym: Wpływy z różnych opłat	-	21,70	-	-	-
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	40.532	40.532	-	100	-
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	280.126	276.246,96	-	98,62	11.193,92
	§0690	W tym: Wpływy z różnych opłat	10.126	3.911,86	-	38,63	97,60
	§0830	Wpływy z usług	10.000	9.394,10	-	93,94	1.009,32
	§0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	87
	§0970	Wpływy z różnych dochodów	260.000	262.941	-	101,13	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75.557</b>	<b>55.678,73</b>	-	<b>73,69</b>	-
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	830	830	-	100	-
	§2010	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	830	830	-	100	-
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	57.208	37.705,28	-	65,91	-
	§2010	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	57.208	37.705,28	-	65,91	-

	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	17.519	17.143,45	-	97,86	-
	§2010	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	17.519	7.143,45	-	97,86	-
752		<b>Obrona narodowa</b>	200	200	-	100	-
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	200	200	-	100	-
	§2010	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200	200	-	100	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1.000	1.000	-	100	-
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	1.000	1.000	-	100	-
	§2010	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.000	1.000	-	100	-
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	4.315.549	4.638.282,71	-	107,4	1.111.635,45
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	500	59,10	-	11,82	-
	§0350	W tym: Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	27,40	-	11,82	-
	§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	31,70	-	-	-

		766.000	916.404,40	-	119,64	595.206,37
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn i opłat lokalnych od osób prawnych</i>					
	W tym:					
§0310	Podatek od nieruchomości	650.000	797.859,90	-	122,75	594.432,97
§0320	Podatek rolny	40.000	39.679,50	-	99,2	510
§0330	Podatek leśny	54.000	54.009	-	100	1
§0340	Podatek od środków transportowych	1.700	1.700	-	100	-
§0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5.000	882	-	17,64	-
§0690	Wpływy z różnych opłat	-	139,20	-	-	262,40
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.300	22.134,80	-	144,67	-
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	885.180	997.237,38	-	112,66	430.034,07
	W tym:					
§0310	Podatek od nieruchomości	580.000	682.519,01	-	117,68	357.476,39
§0320	Podatek rolny	106.000	127.356,27	-	120,15	39.041,25
§0330	Podatek leśny	4.000	5.057	-	126,43	597,50
§0340	Podatek od środków transportowych	34.000	39.868,83	-	117,26	19.141
§0360	Podatek od spadków i darowizn	18.000	4.289	-	23,83	-
§0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000	12.306	-	82,04	-
§0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	115.180	115.546,23	-	100,32	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	2.333	-	46,66	13.777,93



§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	7.962,04	-	99,53	-
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</b>	<b>635.800</b>	<b>660.633,26</b>	-	<b>103,91</b>	<b>86.395,01</b>
§0410	W tym: Wpływy z opłaty skarbowej	15.500	12.544,70	-	80,93	-
§0480	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100.300	100.360,68	-	100,1	-
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520.000	544.838,88	-	104,78	77.381,21
§0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.078	-	-	7.154,40
§0920	Pozostałe odsetki	-	811	-	-	1.859,40
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.028.069</b>	<b>2.063.948,57</b>	-	<b>101,77</b>	-
§0010	W tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.018.069	2.040.468	-	101,11	-
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	23.480,57	-	234,81	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.165.598</b>	<b>5.176.737,87</b>	-	<b>100,22</b>	-
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>3.526.717</b>	<b>3.526.717</b>	-	<b>100</b>	-
§2920	W tym: Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.526.717	3.526.717	-	100	-
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>43.257</b>	<b>43.257</b>	-	<b>100</b>	-
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	43.257	43.257	-	100	-

75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b> W tym:	<b>1.443.301</b>	<b>1.443.301</b>	-	<b>100</b>	-
§2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.443.301	1.443.301	-	100	-
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b> W tym:	<b>35.000</b>	<b>46.139,87</b>	-	<b>131,83</b>	-
§0920	Pozostałe odsetki	35.000	46.139,87	-	131,83	-
75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b> W tym:	<b>117.323</b>	<b>117.323</b>	-	<b>100</b>	-
§2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	117.323	117.323	-	100	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245.020</b>	<b>255.111,93</b>	-	<b>104,12</b>	-
80101	<b>Szkoły podstawowe</b> W tym:	<b>4.575</b>	<b>5.925,59</b>	-	<b>129,52</b>	-
§0920	Pozostałe odsetki	-	1.200,53	-	-	-
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4.575	4.499,93	-	98,36	-
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	225,13	-	-	-
80104	<b>Przedszkola</b> W tym:	<b>235.111</b>	<b>243.852,34</b>	-	<b>103,72</b>	-
§0830	Wpływy z usług	6.500	6.017	-	92,57	-
§0920	Pozostałe odsetki	-	165,38	-	-	-

§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183.611	183.611	-	100-	-
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.000	54.000,57	-	120	-
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	58,39	-	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.334</b>	<b>5.334</b>	-	<b>100</b>	-
	W tym:					
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.334	5.334	-	100	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.674.263</b>	<b>2.650.573,47</b>	-	<b>99,11</b>	-
	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20.279</b>	<b>20.279</b>	-	<b>100</b>	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.279	20.279	-	100	-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.252.994,85</b>	-	<b>98,51</b>	-
§0690	Wpływy z różnych opłat	-	29,20	-	18,24	-
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	1.094,33	-	99,6	-
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.246.000	1.241.007,79	-	-	-
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000	10.863,53	-	54,32	-



85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	28.847	28.404,75	-	98,47	-
§2010	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9.647	9.569,64	-	99,2	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.200	18.835,11	-	98,1	-
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	884.190	884.190	-	100	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	1.690	1.690	-	100	-
§2030	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	842.500	842.500	-	100	-
85216	<i>Zasilki stałe</i>	215.400	215.400	-	100	-
§2030	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215.400	215.400	-	100	-
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	108.200	108.675,48	-	100,4	-
§0920	W tym: Pozostałe odsetki	-	475,48	-	-	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.200	108.200	-	100	-
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	73.200	69.233,39	-	94,58	-
§0830	W tym: Wpływy z usług	1.200	298,52	-	24,88	-

	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	72.000	68.934,87	-	95,74	-
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> W tym:	<b>112.147</b>	<b>111.396</b>	-	<b>99,33</b>	-
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	30.147	29.396	-	97,51	-
	§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.000	82.000	-	100	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>236.043</b>	<b>230.415,83</b>	-	<b>97,62</b>	-
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> W tym:	<b>236.043</b>	<b>230.415,83</b>	-	<b>97,62</b>	-
	§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221.328	217.280	-	98,17	-
	§2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14.715	13.135,83	-	89,27	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.000</b>	<b>7.837,73</b>	-	<b>65,31</b>	-
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> W tym:	<b>12.000</b>	<b>7.837,73</b>	-	<b>65,31</b>	-
	§0690	Wpływy z różnych opłat	12.000	7.837,73	-	65,31	-
	<b>PLAN/ WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>		<b>13.360.871</b>	<b>13.642.875,79</b>	-	<b>102,11</b>	
	<b>PLAN/ WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH</b>		<b>278.689</b>	<b>-</b>	<b>366.965,01</b>	<b>131,68</b>	<b>-</b>
	<b>PLAN/ WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM</b>		<b>13.639.560</b>	<b>14.009.840,80</b>		<b>102,72</b>	<b>1.349.727,89</b>



**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	103.483	103.482,33	100
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	3.200	3.200	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	100.283	100.283	100
020		Leśnictwo	58.934	56.463,79	95,81
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	58.934	56.463,79	95,81
600		Transport i łączność	1.520.834	1.511.706,58	99,40
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	9.000	9.000	100
	60014	<i>Drogi powiatowe</i>	83.863	83.862,14	100
	§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	83.863	83.862,14	100
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.427.971	1.418.844,44	99,36
	§ 6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.304.983	1.304.981,51	100
630		Turystyka	52.031	41.278,48	79,33
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	52.031	41.278,48	79,33
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.108	6.107,28	99,99
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.283	3.282,72	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	194.504	194.048	99,77
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	75.308	75.031,11	99,63



70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> W tym:	119.196	119.016,89	99,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.101	13.100,35	100
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600	1.599	100
710	<i>Działalność usługowa</i>	8.000	8.000	100
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	8.000	8.000	8.000
750	<i>Administracja publiczna</i>	2.007.978	1.911.237,87	95,18
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	40.532	40.532	100
75022	<i>Rady gmin</i>	75.700	67.954,05	89,77
75023	<i>Urzędy gmin</i>	1.754.746	1.675.200,10	95,47
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	137.000	127.551,72	93,1
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	75.558	55.678,73	73,69
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	831	830	100
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	57.208	37.705,28	65,91
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	17.519	17.143,45	97,86
752	<i>Obrona narodowa</i>	200	200	100
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200	200	100
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	111.129	110.485,03	99,42
75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	3.000	3.000	100
75411	<i>Komendy Powiatowej Straży Pożarnej</i>	3.500	3.500	100
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3.500	3.500	100
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> W tym:	103.383	103.292,89	99,91
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94.000	93.994,17	99,99

75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.246	1.246	100
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	209.800	202.329,74	96,44
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych</i>	209.800	202.329,74	96,44
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	4.745.699	4.728.070,47	99,63
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2.060.113	2.058.521,72	99,92
80104	<i>Przedszkola</i>	1.036.429	1.029.224,05	99,3
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej W tym:	684.000	684.000	100
80110	<i>Gimnazja</i>	1.409.555	1.409.526,59	100
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	180.024	171.221,40	95,11
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8.413	8.411,71	99,98
80195	<i>Pozostała działalność</i>	51.165	51.165	100
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	176.052	176.049,25	100
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.040	5.040	100
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	95.260	95.257,78	100
85195	<i>Pozostała działalność</i>	75.752	75.751,47	100
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:	75.752	75.751,47	100
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3.288.924	3.261.700,50	99,17
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	22.800	22.549,80	98,90
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	23.341	23.340,86	100
85206	<i>Asystent rodzinny</i>	40.469	32.390,64	80,04
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.249.828	1.244.835,79	99,6
85213	<i>Składki na ubezpieczenia, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	28.847	28.404,75	98,47
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	895.140	885.040,79	98,87
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	163.440	163.439,82	100
85216	<i>Zasilki stałe</i>	215.400	215.400	100
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	385.495	385.368,99	99,97
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	101.920	99.609,23	97,73
85295	<i>Pozostała działalność</i>	162.244	161.319,23	99,43



854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381.928	375.618,58	98,35
	85401	Swietlice szkolne	90.885	90.882,75	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniow	291.043	284.735,83	97,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	1.071.428	978.255,19	91,3
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wod	61.049	61.035,59	99,98
	§6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	46.380	46.367,35	99,97
	§6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	4.919	4.918,77	100
	§6230	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow	7.050	7.049,47	100
	90002	Gospodarka odpadami	566.300	564.298,81	100
	§6060	W tym: Zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	61.500	61.500	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47.457	41.914,70	88,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87.347	83.802,58	95,32
	90008	Ochrona roznorodnosci biologicznej i krajobrazu	1.000	1.000	100
	§2710	Wplywy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000	1.000	100
	90015	Oswietlenie ulic, placow i dróg	252.982	217.369,11	85,92
	§6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	12.513	12.511,89	100
	90095	Pozostala dzialalnosc	55.293	8.840,40	15,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.001.225	1.000.965,40	99,97



92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> W tym:	263.399	263.139,80	99,9
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.958	7.958	100
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.538	115.538	99,98
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.112	62.102,55	100
92113	<b>Centra kultury i sztuki</b> W tym:	680.110	680.110	100
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680.110	680.110	100
92116	<b>Biblioteki</b> W tym:	56.530	56.530	100
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56.530	56.530	100
92195	<b>Pozostała działalność</b>	300	300	100
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	216.053	216.051,42	100
92601	<b>Obiekty sportowe</b> W tym:	6.388	6.386,75	100
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.645	4.644,36	100
92605	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b> W tym:	202.865	202.864,67	100
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199.600	199.600	100
92695	<b>Pozostała działalność</b>	6.800	6.800	6.800
<b>PLAN / WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>		<b>13.408.955</b>	<b>13.117.400,36</b>	<b>97,83</b>
<b>PLAN / WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>		<b>1.814.805</b>	<b>1.814.774,86</b>	<b>100</b>
<b>PLAN / WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM</b>		<b>15.223.760</b>	<b>14.932.175,22</b>	<b>98,09</b>

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
W 2014 ROKU  
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100.283</b>	<b>100.282,33</b>	<b>100</b>
	01095	Pozostała działalność	100.283	100.282.33	100
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40.532</b>	<b>40.532</b>	<b>100</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40.532	40.532	100
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75.557</b>	<b>55.678,73</b>	<b>73,69</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830	830	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57.208	37.705,28	65,91
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.519	17.143,45	97,86
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	100
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	100
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.575</b>	<b>4.499,93</b>	<b>98,36</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4.575	4.499,93	98,36
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.357.794</b>	<b>1.348.908, 30</b>	<b>99,35</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.246.000	1.241.007,79	99,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.647	9.569,64	99,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.000	68.934,87	95,74
	85295	Pozostała działalność	30.147	29.396	97,51
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1.579.941</b>	<b>1.551,101,29</b>	<b>98,17</b>



**WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
W 2014 ROKU  
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100.283</b>	<b>100.282,33</b>	<b>100</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	100.283	100.282,33	100
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40.532</b>	<b>40.532</b>	<b>100</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	40.532	40.532	100
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75.557</b>	<b>55.678,73</b>	<b>73,69</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	830	830	100
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	57.208	37.705,28	65,91
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	17.519	17.143,45	97,86
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200	200	100
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000	1.000	100
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.575</b>	<b>4.499,93</b>	<b>98,36</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4.575	4.499,93	98,36
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.357.794</b>	<b>1.348.908,30</b>	<b>99,35</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</i>	1.246.000	1.241.007,79	98,6
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane zasoby pobierające niektóre świadczenia</i>	9.647	9.569,64	99,2
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	72.000	68.934,87	95,74
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	30.147	29.396	97,51
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1.579.941</b>	<b>1.551.101,29</b>	<b>98,17</b>



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
W 2014 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział i paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>% wykonania</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	-	412,30	-
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	-	412,30	-
	§0690	Wpływy z różnych opłat	-	412,30	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	20.000	18.739,42	93,68
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	17.000	14.603,06	85,90
	§0920	Pozostałe odsetki	1.000	547,71	54,77
	§0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.094,34	109,43
	§0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000	8.640,67	57,60
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3.000	4.136,36	137,88
	§0830	Wpływy z usług	3.000	4.136,36	137,88
<b>Ogółem</b>			<b>20.000</b>	<b>19.151,72</b>	<b>95,76</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH  
UDZIELONYCH JEDNOSTKOM  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		<b>Transport i łączność</b>				
	60014 § 6300	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83.863 83.863	83.862,14 83.862,14	100 100	<b>Dotacja celowa</b> przekazana do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Sl.
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	75411 § 6300	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.500 3.500	3.500 3.500	100 100	<b>Dotacja celowa</b> przekazana do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Sl.
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1.000	1.000	100	
	90008 §2710	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000 1.000	1.000 1.000	100 1.000	<b>Dotacja celowa</b> przekazana do Starostwa Powiatowego Ząbkowice Sl.
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	736.640	736.640	100	
	92113 §2480	<b>Centra kultury i sztuki</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680.110 680.110	680.110 680.110	100 100	<b>Dotacja podmiotowa</b> przekazana do CKiP w Złotym Stoku
	92116 §2480	<b>Biblioteki</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56.530 56.530	56.530 56.530	100 100	<b>Dotacja podmiotowa</b> przekazana Bibliotece Publicznej przy CKiP w Złotym Stoku
<b>RAZEM</b>			<b>825.003</b>	<b>825.002,14</b>	<b>100</b>	



**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH  
UDZIELONYCH JEDNOSTKOM SPOZA  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2014 ROK**

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	94.000	93.994,17	100	Dotacja podmiotowa udzielona jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Złoty Stok
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	94.000	93.994,17	100	
	§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94.000	93.994,17	100	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	684.000	684.000	100	Dotacja podmiotowa udzielona dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Złotym Stoku
	80104	<i>Przedszkola</i>	684.000	684.000	100	
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	684.000	684.000	100	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7.050	7.049,47	100	Dotacje celowe udzielone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	7.050	7.049,47	100	
	§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	7.050	7.049,47	100	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	199.600	199.600	100	Dotacje celowa udzielone Stowarzyszeniom Kultury Fizycznej Na wsparcie rozwoju sportu w gminie Złoty Stok
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	199.600	199.600	100	
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199.600	199.600	100	
<b>Ogółem</b>			<b>984.650</b>	<b>984.643,64</b>	<b>100</b>	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII  
W 2014 ROK**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział i paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>% wykonania</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych</b>	<b>100.300</b>	<b>100.360,68</b>	<b>100,1</b>
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	<i>100.300</i>	<i>100.360,68</i>	<i>100,1</i>
	§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.300	100.360,68	100,1
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział i paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>% wykonania</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100.300</b>	<b>100.297,78</b>	<b>100</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5.040</i>	<i>5.040</i>	<i>100</i>
	§4300	Zakup usług pozostałych	5.040	5.040	100
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>95.260</i>	<i>95.257,78</i>	<i>100</i>
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.003	25.002,50	100
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.900	1.900	100
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.032	5.031,50	100
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	687	686,29	100
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.086	17.085,49	100
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.212	27.212	100
	§4300	Zakup usług pozostałych	14.696	14.696	100
	§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.400	2.400	100
	§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094	100
	§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	100

Uzyskane wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wyższe o kwotę 62,90 zł od wydatkowanych środków, ponieważ kwota dochodów wpłynęła na rachunek bankowy budżetu gminy w dniu 31.12.2014 r. i nie było już możliwości zarówno zwiększenia planu wydatków jak i jej wydatkowania.



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA  
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W 2014 ROKU**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział i paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>% wykonania</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000	7.837,73	65,31
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12.000	7.837,73	65,31
	§0690	Wpływy z różnych opłat	12.000	7.837,73	65,31
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział i paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>% wykonania</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000	7.837,73	65,31
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	9.450	5.313	56,22
	§4300	Zakup usług pozostałych	9.450	5.313	56,22
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</i>	2.550	2.524,73	99
	§4300	Zakup usług pozostałych	2.550	2.524,73	99

Środki wydatkowano na usługi w zakresie utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego, prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok, prace pielęgnacyjne na terenach zielonych.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z  
ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI**

**W 2014 ROKU**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział i paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>% wykonania</b>
756		Dochody od osób prawnych. Od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520.000	529.836,28	101,8
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	520.000	529.836,28	101,8
	§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	520.000	529.836,28	101,8
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział i paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>% wykonania</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560.987	558.979,81	99,64
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	560.987	558.979,81	99,64
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.235	14.702,82	100
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400	2.269,40	98,68
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	420	377,48	98,87
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400	9.910,11	99,92
	§4300	Zakup usług pozostałych	471.032	470.229	100
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.500	61.500	100

W ramach wydatkowanych środków zakupiono pojemniki na odpady komunalne, uregulowano zobowiązania za świadczone usługi w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wypłacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi pracownikowi zajmującym się sprawami z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Poniesiono wydatki wyższe o kwotę 29.143,53 zł niż osiągnięte dochody. Brakujące środki pozyskano z innych dochodów własnych budżetu gminy.



**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2014 ROKU**

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2014r.	Inne źródła	Ogółem koszty poniesione w 2014 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacyjną</b>									
1.1	Utworzenie szlaków rekreacji konnej Urząd Miejski w Żłotym Stoku	630	63003	9.391	-	9.391	-	9.390	Zadanie zrealizowane w ramach dofinansowania z budżetu UE i środków własnych.
1.2	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Laskach Urząd Miejski w Żłotym Stoku	926	92601	4.645	-	4645	-	4644,36	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych budżetu gminy.
<b>2. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich</b>									
2.1	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica w Żłotym Stoku Urząd Miejski w Żłotym Stoku	700	70005	7.101	-	7.101	-	7.100,35	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych budżetu gminy.

2.2	Zakup działki Nr 201/1 w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	1.600	-	1.600	-	1.599	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych budżetu gminy.
2.3	Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	851	85195	75.752	-	75.752	-	75.751,47	Zadanie realizowane w ramach środków własnych budżetu gminy.
2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	33.000	-	33.000	-	33.000	W ramach środków własnych wykonano dokumentację projektową.
2.5	Zakup zadymiarci kanałowej. Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	5.600	-	5.600	-	4.918,77	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych budżetu gminy.
2.6	Zakup pojazdu specjalistycznego - śmieciarki Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	9002	61.500	-	61.500	-	61.500	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych budżetu gminy.



2.7	Wykonanie oświetlenia na części ul. Staszica (Skalisko) w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90015	7.251	-	7.251	-	7.250,81	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych budżetu gminy.
2.8	Modernizacja oświetlenia drogi Nr 3142 D w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90015	5.262	-	5.262	-	5.261,08	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych budżetu gminy
2.9	Modernizacja ujęć wody w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	45.100	33.095,40	9.780	-	9.779,56	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych budżetu gminy.
2.10	Wymiana wodociągu w rejonie ul. Traugutta-Błotnica Nr. 54 Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	3.600	-	3.600	-	3.587,79	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych budżetu gminy.

3.Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi									
3.1	Utworzenie centrum wsparcia społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski wraz z zagospodarowaniem terenu Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	159.195	10.495	148.700	-	148.700	Inwestycja zrealizowana w ramach dofinansowania z budżetu UE i środków własnych budżetu gminy.
3.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Mąkolno Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	29.450	-	29.450	-	29.440,55	Inwestycja zrealizowana w ramach dofinansowania z budżetu UE i środków własnych budżetu gminy.
3.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	7.458	-	7.458	-	7.458	W ramach środków własnych budżetu wykonano dokumentację projektową.
3.4	Wykonanie odwodnienia działki Nr.359/5 w Chwalisławiu Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	6.000	-	6.000	-	6.000	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych



**4. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością**

4.1	Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	1.266.000	25.000	1.241.000	-	1.240.999,99	W 2014 r. wykonano przebudowę ul. Chemików i łącznika oraz remont infrastruktury technicznej. Przebudowę ul. Radosnej wraz z remontem infrastruktury technicznej zaplanowana do realizacji w 2015 r.
4.2	Remont mostu na drodze transportu rolnego Nr ewid.612/1 i 573 w Laskach Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	24.564	-	24.564	-	24.563,43	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych
4.3	Remont nawierzchni na części ul. Niskiej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	25.215	-	25.215	-	25.215	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych

4.4	Wymiana nawierzchni drogi prowadzącej do cmentarza w Chwalisławiu Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	14.204	-	14.204	-	14.203,06	Zadanie realizowane w ramach środków własnych budżetu gminy.
	<b>R A Z E M</b>				68.590,40	1.720.392	-	1.720.363,25	



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW  
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
W PRZEDSZKOLU „ZIELONA DOLINA” W MAŁKOLNIE  
W 2014 ROKU**

<b>Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia 2014 r.</b>		-	<b>0</b>
<b><u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u></b>	<b>35.000</b>	<b>33.311,99</b>	<b>95,18</b>
<b><u>Rozdz. 80104 – Przedszkola</u></b>	<b>35.000</b>	<b>33.311,99</b>	<b>95,09</b>
§ 0830 - wpływy z usług	35.000	33.282,00	92,22
§ 0920 - Pozostałe odsetki	-	29,99	-
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>35.000</b>	<b>33.311,99</b>	<b>95,18</b>
W tym:			
§ 2400 – wpłata do budżetu	59	58,39	100
Pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
§ 4220 – zakup żywności	34.941	33.253,60	95,17
<b>Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2014r.</b>			<b>0 zł</b>

Dochodem niniejszego wydzielonego rachunku jest odpłatność za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola „Zielona Dolina” w Małkolinie. Środki uzyskane z tego tytułu przeznaczane są na zakupy artykułów i półproduktów żywnościowych.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW WYDZIELONEGO  
RACHUNKU DOCHODÓW  
W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W ŻŁOTYM STOKU  
W 2014 ROK**

**Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia 2014 r. - 0 zł.**

<b><u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u></b>	<b>32.224</b>	<b>30.081,42</b>	<b>94,0</b>
<b><u>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u></b>	<b>32.224</b>	<b>30.081,42</b>	<b>94,0</b>
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32.224	29.858,11	93,31
§ 0920 – Pozostałe odsetki	-	223,31	-
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>32.224</b>	<b>30.081,42</b>	<b>94,1</b>
W tym:			
§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	226	225,13	99,62
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	998	-	-
§ 4270 – zakup usług remontowych	30.000	29.856,29	99,52
§ 4530 – podatek VAT	1.000	-	-
<b>Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2014 r.</b>		<b>0 zł</b>	

Dochodami niniejszego rachunku są: wpłaty czynszu dzierżawnego uiszczane przez dzierżawcę kompleksu sportowo-rekreacyjnego funkcjonującego przy Samorządowym Zespole Szkół w Żłotym Stoku, wpływy za wynajem sali gimnastycznej, innych pomieszczeń szkolnych oraz kompleksu boisk. Za uzyskane środki wykonano cyklinowanie podłóg w czterech klasach, położono wykładzinę w dwóch klasach, wymieniono okna w szatni.



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

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

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

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

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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY ŻŁOTY STOK – na dzień 31.12.2014 r.**

Gmina Złoty Stok, jest właścicielem mienia komunalnego nabytego z mocy prawa decyzjami Wojewody, nabytego nieodpłatnie od osób prawnych i Skarbu Państwa oraz nabytego nieodpłatnie na wniosek od Wojewody. Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokajania potrzeb mieszkańców. Gospodarowanie mieniem gminy prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na zasadach określonych w Uchwale Nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, zasad ich wdzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości.

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

**Gmina Złoty Stok uzyskała w 2014 roku wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego na kwotę ogółem 366.765,01 zł**  
**w tym:**

- |  |               |
|--|---------------|
| - ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, działek budowlanych | 144.556,37 zł |
| - ze sprzedaży gruntów rolnych                                   | 208.407,55 zł |
| - ze sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego                    | 13.801,04 zł  |

**W 2014 roku wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły: 200 zł**

**Inne dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem gminnym ogółem: 179.021,21 zł**

tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów   | 10.674,88 zł  |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 168.346,33 zł |

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

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha.	Wartość w zł
1.	Błotnica	27,23	194.993,46
2.	Chwalisław	118,37	889.932,24
3.	Laski	425,86	3.436.238,26
4.	Mąkolno	73,17	505.012,55
5.	Płonica	29,19	249.525,80
6.	Złoty Stok	148,66	4.504.213,78
	<b>Razem:</b>	<b>822,48</b>	<b>9.780.585,87</b>

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 4,24 ha, w dzierżawie ok. 207,12 ha.

Wartość udziałów Gminy Złoty Stok w spółkach prawa handlowego:

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



### Wartość budynków znajdujących się w zarządzie Gminy Złoty Stok

Wyszczególnienie	kwota
1 budynek administracyjno-biurowy - Rynek 22	259.318,32
4 świetlice wiejskie (Błotnica, Mąkolno, Chwalisław, Laski)	1.011.396,96
2 budynki przedszkoli (Złoty Stok, Mąkolno)	744.294,88
2 obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej (Płonica, Mąkolno)	963.215,44
Obiekt Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku	1.328.031,92
Sala sportowa z zapleczem przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	2.708.611,73
budynki gospodarcze	716.922,64
poczekalnia PKS Złoty Stok	11.750
<b>Łączna wartość:</b>	<b>7.743.541,89</b>

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

Wartość ogółem: **3.251.662,61zł**  
w tym:  
- lokale mieszkalne, socjalne i lokale użytkowe, budynek socjalno biurowy z pomieszczeniami zagospodarowanymi na siedzibę OSP , świetlicę OSP i garaż

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

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

### Wartość budowli znajdujących się w zarządzie Gminy Złoty Stok:

Ogólna wartość budowli: **25.488.100,14 zł.**

w tym:  
oczyszczalnia ścieków, **2.540.592,65 zł**  
wodociągi, drogi, chodniki, mury oporowe,  
linie kablowe, oświetlenie wsi i chodnika przy ul. Traugutta, **17.521.796,27 zł.**  
parking, doły gnilne, sieci kanalizacyjne, fontanna, boiska sportowe  
kolektor sanitarny, place zabaw, trasy turystyczne, wiaty PKS  
- staw kąpielowy **2.185.809,00 zł**  
- kompleks boisk wielofunkcyjnych w Złotym Stoku **1.700.152,12 zł**  
- kompleks boisk sportowych w Mąkolnie **407.560,10 zł**  
- kort tenisowy i boisko do siatkówki plażowej przy CKiP **285.690,00 zł**  
- sieć ciepłownicza z węzłem cieplnym **846.500,00 zł**

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

Ogólna wartość:	496.854,27 zł
w tym:	
Zestawy komputerowe, drukarki, kosiarka i inne urządzenia, odśnieżarka	217.439,37 zł
Rusztowania, instrumenty muzyczne, zgrzewarki do rur, zadymiarka kanałowa odkurzacz basenowy, kserokopiarki	279.414,90 zł

**Środki transportowe:**

Wartość ogółem:	645.023,92 zł
W tym:	
Autobus Jelcz (GIMBUS)	271.450 zł
2 samochody pożarnicze	88.773 zł
Samochód Liaz	98.000 zł
VW Transporter 7 HB	98.460 zł
Samochód Lublin	26.840 zł
Samochód specjalistyczny- śmieciarka	61.500 zł

**OGÓLEM MAJĄTEK GMINY:** 48.304.562,07 zł

W tym:	
<b>Grunty</b>	9.780.585,87 zł
<b>Budynki i lokale</b>	11.439.921,85 zł
<b>Obiekty inżynierii lądowej (budowle)</b>	25.488.100,14 zł
<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	217.439,37 zł
<b>Środki transportowe</b>	645.023,92 zł
<b>Narzędzia, przyrządy ruchomości, wyposażenie</b>	279.414,90 zł
<b>Udziały w spółkach prawa handlowego</b>	454.076,00 zł

Ogółem wartość majątku gminy w roku budżetowym 2014 po wprowadzonych zmianach wzrosła o **1.695.586,21 zł.**

W ewidencji majątku gminy Złoty Stok w roku 2014 wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie wartości działek poprzez ich uzbrojenie, ogrodzenie, bezpłatne przekazanie, zakup (+) **90.345,68 zł.**
2. Zmniejszenie wartości gruntów gminnych w wyniku sprzedaży (-) **42.469,66 zł**
3. Zmniejszenie wartości lokali mieszkalnych w wyniku sprzedaży (-) **52.853,83 zł**
4. Zwiększenie wartości lokali mieszkalnych i użytkowych w wyniku ich modernizacji (+) **234.946,47 zł w tym:**
5. – modernizacja świetlicy wiejskiej w Laskach 159.195 zł.
6. – modernizacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny 75.751,47 zł.

7. Zwiększenie wartości budowli ogółem: **(+) 1.407.954,78 zł**

w tym:

- zwiększenie wartości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi osiedlowej ul. Chemików (+) 1.265.999,99 zł oraz zakup drogi dojazdowej w Mąkolnie (+) 1.599 zł,
  - budowa sieci wodociągowej w rej. Traugutta i Sportowej (+) 102.233,79 zł,
  - modernizacji ujęcia wody w Złotym Stoku (+) 9.779,56 zł,
  - wykonanie oświetlenia ulicznego na przedłużeniu ul. Staszica (Skalisko)(+)7.250,81 zł,
  - modernizacja oświetlenia drogi Nr 314 2D w Mąkolnie (+) 5.261,08zł,
  - utworzenie szlaków rekreacji konnej (+) 9.390 zł,
  - montaż placu zabaw w Mąkolnie (+) 29.440,55 zł,
  - likwidacja placów zabaw w Mąkolnie i w Laskach (-) 23.000 zł.
8. Zwiększenie wartości środków transportowych poprzez zakup samochodu specjalistycznego –śmieciarki **-61.500 zł.**
9. Zwiększenie wartości narzędzi, urządzeń, ruchomości oraz wyposażenia o kwotę **(+) 4.918,77 zł.** – zakup zadymiarki kanałowej.
10. Zmniejszenie wartości sprzętu komputerowego poprzez likwidację zużytego **(-) 8.756 zł.**

BURMISTRZ  
*Grażyna Orczyk*