

GMINA ZŁOTY STOK



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK
ZA 2017 ROK**

MARZEC 2018 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 545/2018
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 28 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK
ZA 2017 ROK**

Budżet gminy na 2017 r. przyjęty Uchwałą Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok zakładał:

Dochody **16 687 564 zł**, w tym: bieżące **15 570 564 zł**, majątkowe **1 117 000 zł**

Wydatki **21 679 268 zł**, w tym: bieżące **15 478 798 zł**, majątkowe **6 200 470 zł**

Przychody **5 864 220 zł**

Rozchody **872 516 zł**

Deficyt budżetu **4 991 704 zł**

W ramach przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **5 800 000 zł** oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości **64 220 zł**.

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie trakcie 2017 r. na podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Złotego Stoku budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco:

Dochody **17 589 043 zł**, w tym: bieżące **16 013 726 zł**, majątkowe **1 575 317 zł**

Wydatki **19 209 510 zł**, w tym: bieżące **15 986 206 zł**, majątkowe **3 223 304 zł**

Przychody **2 914 113 zł**

Rozchody **1 293 646 zł**

Deficyt budżetu **1 620 467 zł**

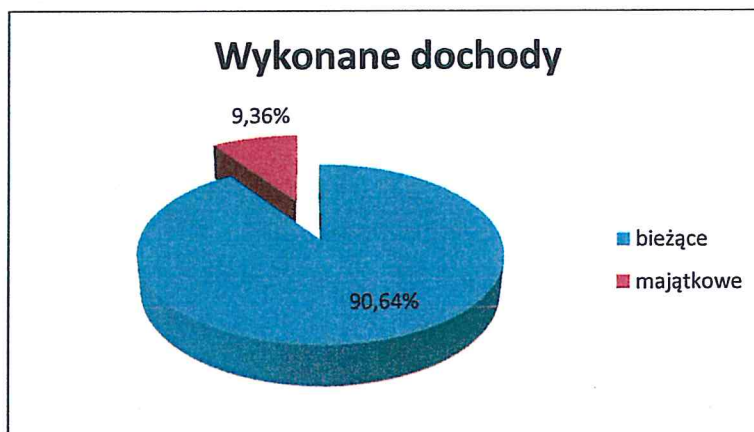
W ramach przychodów zmniejszono kwotę zaplanowanego do zaciągnięcia kredyt długoterminowy do wysokości **2 700 000 zł** oraz zwiększono kwotę wolnych środków do wysokości **214 113 zł**.

Mając na uwadze zmniejszenie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz obniżenie wydatków na obsługę długu w latach kolejnych, zwiększono zaplanowane rozchody z tytułu spłaty kredytów o kwotę **421 130 zł**, tj. do wysokości **1 293 646 zł**. Kwota zwiększenia stanowiła raty kredytów, które zgodnie z harmonogramem przypadały do spłaty w latach 2019 - 2020r.

Wykonanie budżetu Gminy Złoty Stok w 2017 roku przedstawiało się następująco:

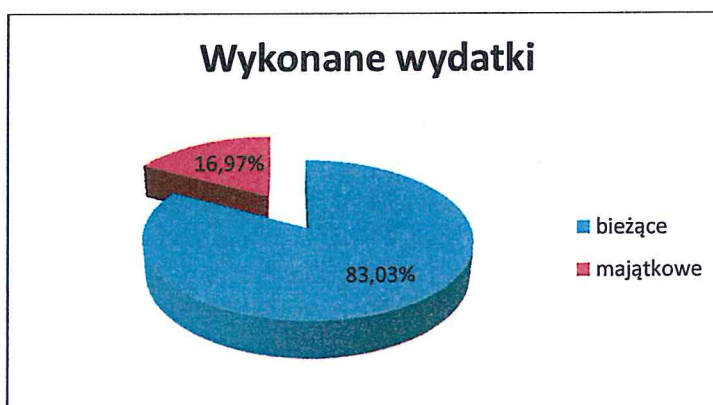
Dochody ogółem zrealizowano w kwocie **17 635 409,81 zł**, tj. 100,26%,
w tym:

- dochody bieżące **15 984 582,49 zł**, tj. 99,82 %
- dochody majątkowe **1 650 827,32 zł**, tj. 104,79 %



Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **18 921 007,50 zł**, tj. 98,50%,
w tym:

- wydatki bieżące **15 709 374,91 zł**, tj. 98,27 %
- wydatki majątkowe **3 211 632,59 zł**, tj. 99,64 %



Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków 2017 roku na tle planu po zmianach zawarto w części tabelarycznej, natomiast objaśnienia zrealizowanych dochodów i wydatków w ujęciu syntetycznym - w części opisowej niniejszego sprawozdania. W następstwie realizacji dochodów i wydatków w przedstawionych

wielkościach, budżet Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2017 r zamknął się deficytem w kwocie **1 285 597,69 zł**, przy planowanym w wysokości **1 620 467 zł**.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, był wielkością dodatnią i wynosił **275 207,58 zł**, przy planowanym również dodatnim w kwocie **27 520 zł**.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano ogółem **1 426 952,93 zł**, w tym: na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych **1 293 646 zł**, na zapłatę odsetek **133 306,93 zł**.

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **6 442 630 zł**.

Na koniec 2017 r. Gmina Złoty Stok nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiało się następująco:

I. Dochody bieżące:

Na plan **16 013 726 zł** wykonano **15 984 582,49 zł**, tj. 99,82 % planu, w tym:

1. Dochody własne - na plan **4 990 256 zł** wykonano **5 055 726,03 zł**, tj. 101,31 %, z tego:

- *dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - na plan 2 434 107 zł wykonano 2 451 533,37 zł, tj. 100,72 %, w tym:*
 - podatek od nieruchomości - na plan 1 273 804 zł wykonano 1 256 315,67 zł, tj. 98,63 %,
- *udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 2 238 983 zł wykonano 2 289 800 zł, tj. 102,27 %,*
- *udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 20 000 zł wykonano 14 098,81 tj. 70,49 %.*
- *pozostałe dochody - na plan 297 166 zł wykonano 300 293,85 zł, tj. 101,05 %.*

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na plan **4 243 956 zł** wykonano **4 173 403,46 zł**, tj. 98,34 %.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **1 075 118 zł** wykonano **1 052 950,32 zł**, tj. 97,94%.

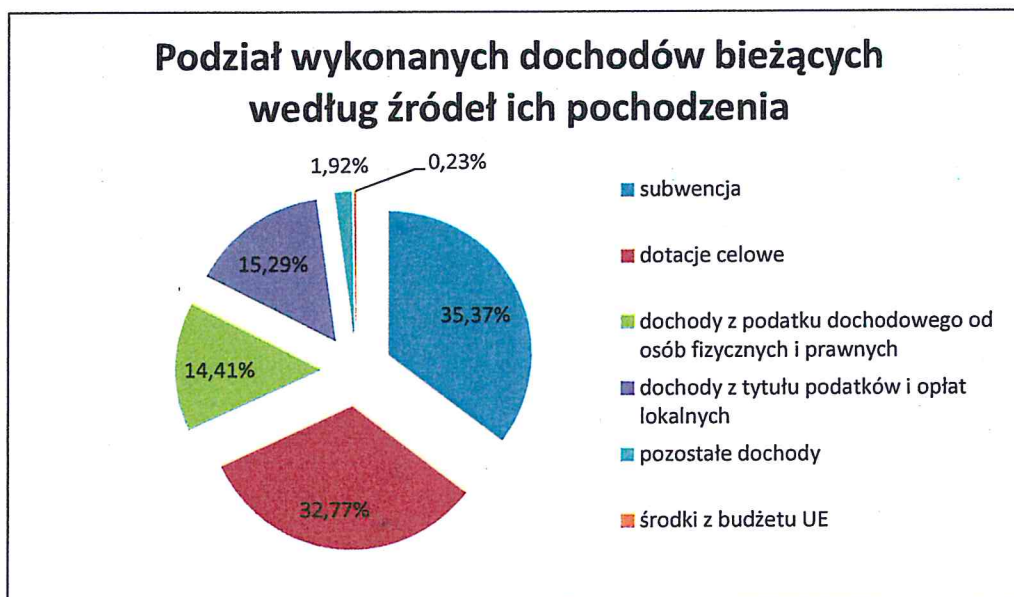
4. Dotacja celowa w wysokości 35,65 % wydatków bieżących poniesionych w 2016 r. w ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim na plan **12 553 zł** otrzymano **12 552,51 zł**.

5. Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej ogółem na plan 38 220 zł otrzymano **36 327,17 zł**, tj. 95,05 %, w tym:

- w ramach dofinansowania projektu pn. „Erasmus +” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku - na plan **27 041 zł** otrzymano **27 040,78 zł**,
- w ramach dofinansowania projektu pn. „Szkoły Marzeń” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Złotym Stoku, na plan **11.179 zł** otrzymano **9 286,39 zł**, tj. 83,07%

5. Subwencja ogólna z budżetu państwa - na plan **5 653 623 zł** otrzymano **5 653 623 zł**, tj. 100 %, w tym:

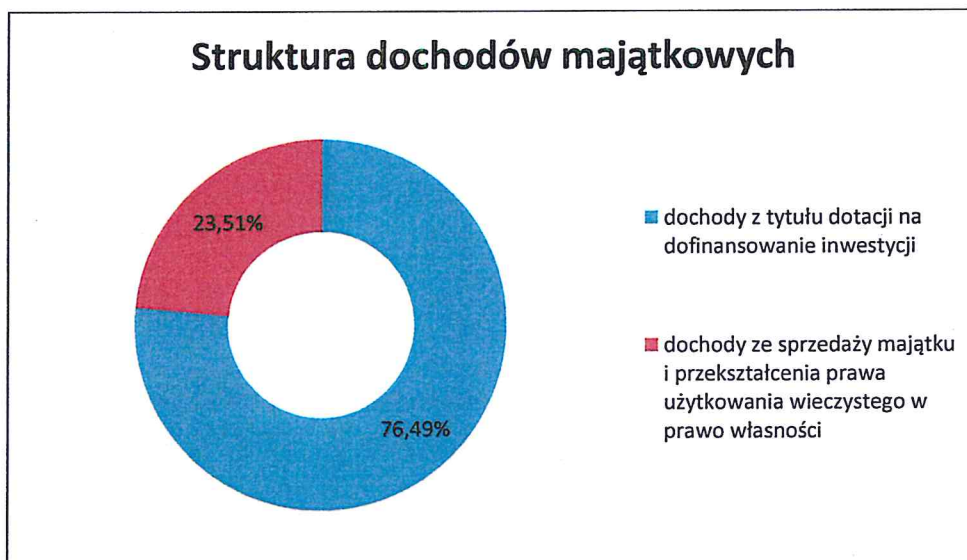
- część oświatowa subwencji ogólnej - na plan 3 225 503 zł otrzymano 3 225 503 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2 301 759 zł otrzymano 2 301 759 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 126 361 zł otrzymano 126 361 zł,



II. Dochody majątkowe na plan **1 575 317 zł** wykonano **1 650 827,32 zł**, tj. 104,79 %, w tym:

1. Dochody własne - na plan **312 662 zł** wykonano **388 172,61 zł**, tj. 124,15 %, z tego:
 - *wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych* - na plan 290 000 zł wykonano 365 983,16 zł, tj. 126,20 %,

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych na plan 19 000 zł wykonano 18 327,45 zł, tj. 94,46 %,
 - wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego na plan 400 zł wykonano 400 zł.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 3 262 zł uzyskano 3 462 zł, tj. 109,47 %.
2. Środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu krajowego - na plan **1 262 655 zł** otrzymano **1 262 654,71 zł**, w tym:
- **1 205 760 zł** - dotacja celowa stanowiąca 61,13 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania pn. „Przebudowa ul. Leśnej w Złotym Stoku zniszczonej w czasie intensywnych opadów deszczu w sierpniu 2016 r.”,
 - **20 000 zł** - dotacja celowa w wysokości 50 % kosztów poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”,
 - **24 393 zł** - dotacja celowa w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania pn. „Budowa placu zabaw w Błotnicy”,
 - **12 501,71 zł** - dotacja celowa w wysokości 35,65 % wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2016 r. w ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim

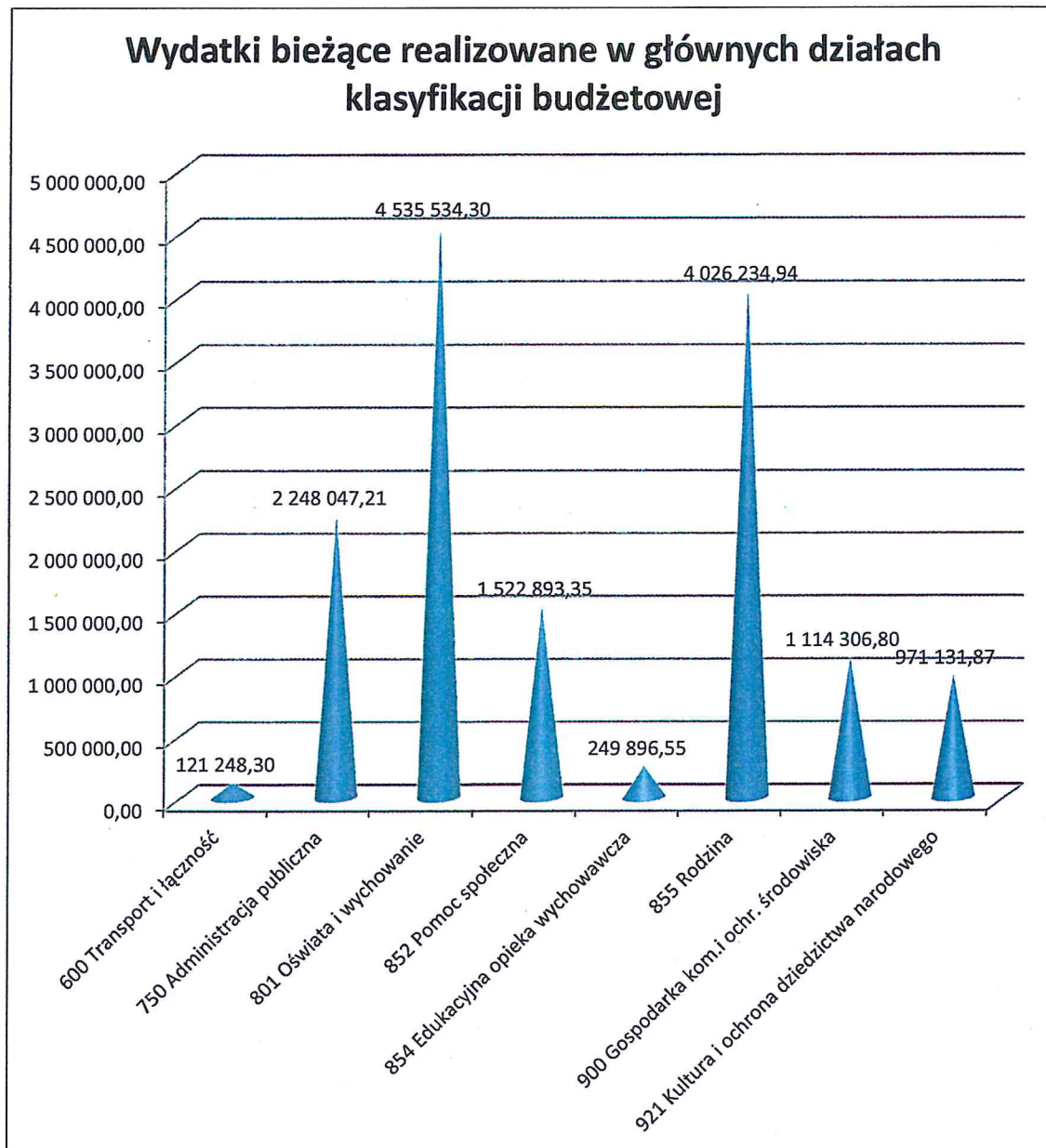


Wykonanie planowanych wydatków o przedstawiało się następująco:

I. Wydatki bieżące

Na plan w wysokości **15 986 206 zł** wykonano **15 709 374,91 zł**, tj. 98,27 %.

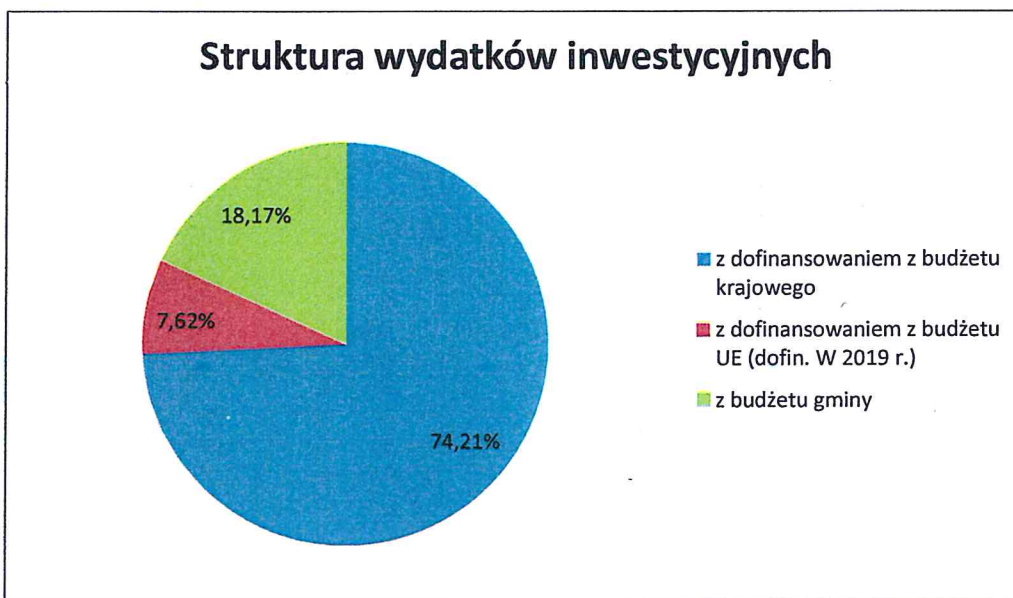
Wydatki bieżące zrealizowane w głównych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:



Najwyższy % wydatków bieżących w 2017 r. zrealizowano w Dz. 801 Oświata i wychowanie, tj. 28,87%, następnie w Dz. 855 Rodzina – 25,63%, Dz.750 Administracja publiczna – 14,31%, Dz.852 Pomoc społeczna – 9,69%, Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 7,09%, Dz.921 Kultura o Ochrona dziedzictwa narodowego – 6,18%.

I. Wydatki majątkowe

Na plan w wysokości **3 223 304 zł** wykonano **3 211 632,59 zł**, tj. 99,63 %, w tym: wydatki inwestycyjne na plan **3 164 750 zł** wykonano **3 153 078,84 zł**, tj. 99,63 %



Zadania inwestycyjne zrealizowane z dofinansowaniem z budżetu krajowego:

1. Przebudowa ul. Leśnej w Złotym Stoku zniszczonej w czasie intensywnych opadów deszczu w sierpniu 2016 r, wydatki ogółem **2 215 000 zł**, dofinansowanie **1 205 760 zł**, stanowiąca 61,13 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania.
2. Przebudowa ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku (dokumentacja), wydatki ogółem **40 000 zł**, dofinansowanie **20 000 zł**.
3. Budowa placu zabaw w Błotnicy, wydatki ogółem **50 996,90 zł**, dofinansowanie **24 393 zł**.

4. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę ogółem **33 838,38 zł**, dofinansowanie **11.827,00 zł** w 2018 r.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej:

1. Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów – wydatki ogółem - **230 297,79 zł**, dofinansowanie w wysokości **125 000 zł**. w 2018 roku. Przedsięwzięcie zakończone.
2. W ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze gminy Złoty Stok”, które realizowane będzie przy współfinansowaniu z budżetu UE w 2018 r, wydatkowano **6 071,99 zł**,
3. W ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój e- usług gwarancją nowoczesności”, które realizowane będzie przy współfinansowaniu z budżetu UE w 2018 r, wydatkowano **3 901,79 zł**.
4. W ramach środków wydatkowanych z budżetu gminy w kwocie **572 971,99 zł** wykonano m. in. szereg dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z budżetu krajowego jak i Unii Europejskiej.

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność – plan, w wysokości **130 485 zł** wykonano w kwocie **128 121,75 zł**, tj. 98,19 %, z tego:

Dochody bieżące – na plan **120 485 zł** wykonano **119 812,51 zł**, tj. 99,44 %, w tym:

- *Dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej*
– na plan **118 485 zł** otrzymano **118 481,75 zł**, tj. 100 %,
- *Pozostałe odsetki* – na plan **2 000 zł** uzyskano **1 330,76 zł**, tj. 66,54 %.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy:

- *wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych* – na planowane **10 000 zł** uzyskano **8 309,24 zł**, tj. 83,09 %,

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r w **Dz. 010** wynosiły ogółem

12 909,62 zł i stanowiły:

- *nieuregulowane w obowiązującym terminie należności z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości gruntowych* – 9 320,72 zł,
- *należne odsetki* – 3 588,90 zł.

Dz. 020 Leśnictwo

Gospodarka leśna – na plan **24 202 zł** wykonano **23 529,46 zł**, tj. 97,22 %, w tym:

Dochody bieżące:

- *dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych dla kół łowieckich* – na plan **5 202 zł** wykonano **5 202,01 zł**.

Dochody majątkowe:

- *wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych* – na plan **19 000 zł** wykonano **18 327,45 zł**, tj. 96,46 %.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. w **Dz. 020** wynosiły 0,01 zł i stanowiły niedopłatę z tytułu czynszu dzierżawnego.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r, w **Dz. 400** wynosiły ogółem **582,61 zł** i stanowiły:

- *nieuregulowane opłaty za ciepło dostarczane do budynków mieszkalnych osób fizycznych w ramach zarządzania kryzysowego w sezonie grzewczym 2012/2013* – 433,24 zł,
- *należne odsetki* – 149,37 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Na plan ogółem w wysokości **1 225 760 zł**, uzyskano **1 225 760 zł**, w tym:

Drogi publiczne wojewódzkie – na plan **20 000 zł** otrzymano **20 000 zł** w ramach refundacji w wysokości 50 % kosztów dokumentacji technicznej wykonanej do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan ogółem **1 205 760 zł** uzyskano **1 205 760 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Leśnej w Złotym Stoku”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan **463 262 zł** wykonano **536 840,98 zł**, tj. 115,88 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **180 000 zł** wykonano **175 705,06 zł**, tj. 97,6 %, w tym:

- *wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości* – na plan **15 000 zł** wykonano **16 180,81 zł**, tj. 107,8 %,
- *wpływy z dzierżawy składników majątkowych* – na plan **160 000 zł** wykonano **155 058,07 zł**, tj. 96,91%,
- *wpływy z odsetek* – na plan **5 000 zł** wykonano **4 466,18 zł**, tj. 89,32 %.

Dochody majątkowe – na plan **283 262 zł** wykonano **361 135,92 zł**, tj. 127,49 %, w tym:

- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – na plan **3 262 zł** uzyskano **3 462 zł**, tj. 106,01%
- *wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych na usługi komercyjne i pod zabudowę mieszkaniową* - na plan **280 000 zł** wpłynęło **357 673,92 zł**, tj. 127,70 %.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r., w **Dz.700** wynosiły ogółem **126 741,04 zł** i stanowiły niuregulowane w terminie poniższe należności:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 12 721,17 zł,
- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych – 38 321,71 zł,
- ze sprzedaży ratalnej mienia gminnego – 50 479,85 zł,
- z tytułu odsetek – 25 218,31 zł.

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

- należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 4 245,24 zł, (prowadzona jest egzekucja sądowa wobec podmiotu będącego w upadłości),
- należności z tytułu czynszu dzierżawnego - sporządzono 7 wniosków do sądu, postępowaniem egzekucyjnym objęto kwotę 6 968,72 zł,
- należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (lokalu mieszkalnego), postępowaniem sądowym objęto kwotę 14 554,86 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan dochodów ogółem w wysokości **72 490 zł** wykonano w kwocie **72 486,87 zł**, w tym:

Dochody bieżące prognozowane w wysokości **72 090 zł** wykonano w kwocie **72 090,29 zł**, z tego:

Urzędy Wojewódzkie - na plan **41 290 zł** wykonano **41 293,10 zł**, tj. 100 %, z tego:

- *wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji* - na plan **41 290 zł** otrzymano **41 290 zł**, tj. 100 %,
- *wpływy z różnych opłat* - bez planu wpłynęło **3,10 zł**.

Urzędy gmin - na plan ogółem **31 200 zł** wykonano **31 193,77 zł**, tj. 99,99%, w tym: dochody bieżące na plan **30 800 zł** wykonano **30 793,77 zł**, z tego:

- *wpływy z różnych opłat* - bez planu wpłynęło **1 414,01 zł** z tytułu opłaty uiszczanej przez CKiP za użytkowanie obiektów w ramach trwałego zarządu oraz należności przekazanych przez komornika.
- *wpływy z usług* - na plan **8 000 zł** wpłynęło **8 134,49 zł**, tj. 101,60 % z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacji w Mikoszowie,
- *wpływy z różnych dochodów* - na plan **22 800 zł** wpłynęło **21 245,27 zł**, w tym: z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe - 20 033 zł, z tytułu wynajmu rusztowań - 1 121,76 zł, opłaty sądowe - 90,51 zł.

Dochody majątkowe - na plan **400 zł** wykonano **400 zł** z tytułu wpływu środków za złomowanie samochodu dostawczego, który po kolizji nie nadawał się do dalszego użytkowania.

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

Na plan w wysokości **978 zł** otrzymano **978 zł**, tj. 100 %, w ramach dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna – na plan **1 000 zł** otrzymano **1 000 zł** w ramach dochodów bieżących w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan w ramach dochodów bieżących założony w wysokości **4 145 554 zł** wykonano w kwocie **4 241 859,26 zł**, tj. 102,32 %, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan **500 zł** nie otrzymano wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan **749 238 zł** wykonano **735 080,32 zł**, tj. 98,10 %, w tym:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* – na plan **585 264 zł** wykonano **576 050,81 zł**, tj. 98,43 %,
- *wpływy z podatku rolnego* – na plan **31 000 zł** wykonano **29 248,10 zł**, tj. 94,35 %,
- *wpływy z podatku leśnego* – na plan **119 000 zł** wykonano **118 226 zł**, tj. 99,35 %,
- *wpływy z podatku od środków transportowych* – na plan **1 700 zł** wykonano **1 700 zł**,
- *wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych* – na plan **1 300 zł**, wpłynęło **38 zł**, tj. 2,92 %,
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień* – na plan **300 zł** wpłynęło **115,75 zł**, tj. 38,58%,

- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **10 764 zł** wykonano **9 701,66 zł**, tj. 90,13 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na plan **990 475 zł** wykonano **1 053 700,46 zł**, tj. 106,38 %, w tym:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* - na plan **688 540 zł** wykonano **680 264,86 zł**, tj. 98,80 %,
- *wpływy z podatku rolnego* – na plan **98 000 zł** wykonano **99 041,18 zł**, tj. 101 %,
- *wpływy z podatku leśnego* – na plan **6 200 zł** wykonano **5 205,56 zł**, tj. 83,96 %,
- *wpływy z podatku od środków transportowych* - na **64 400 zł** wykonano **64 429,49 zł**,
- *wpływy z podatku od spadków i darowizn* - na plan **9 300 zł** wykonano **9 439 zł**, tj. 101,49 %,
- *wpływy z opłaty targowej* – na plan **10 035 zł** wykonano **9 100 zł**, tj. 90,68 %,
- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – na plan **100 000 zł** wykonano **174 838,08 zł**, tj. 174,84 %,
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień* – na plan **4 000 zł** wpłynęło **4 192,87 zł**, tj. 104,80 %,
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **10 000 zł** wykonano **7 189,42 zł**, tj. 71,89 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan **146 268 zł** wykonano **149 179,67 zł**, tj. 101,90 % w tym:

- *wpływy z opłaty skarbowej* – na plan **15 000 zł** wykonano **17 223 zł**, tj. 114,8 %,
- *wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – na plan **114 760 zł** **114 983,69 zł**, tj. 100,10 %,
- *wpływy z różnych opłat* – na plan **11 008 zł** wykonano **12 000 zł**, tj. 109,1% z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC,
- *wpływy z innych lokalnych opłat* – na plan **5 000 zł** wykonano **4 963,30 zł** tj. 99,24 %,
- *wpływy z pozostałych odsetek* – bez planu wpłynęło – **9,68 zł**.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan **2 258 983 zł** wykonano **2 303 898,81 zł**, tj. 101,99 %, w tym:

- *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – na plan **2 238 983 zł** wykonano **2 289 800 zł**, tj. 102,26 %. Niniejsze dochody gmina otrzymuje z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, w wysokości należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* – na plan **20 000 zł** wykonano **14 098,81 zł**, tj. 70,49 %. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe w ramach należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r., w **Dz. 756** wynosiły ogółem **1 587 531,48 zł**, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 2 388 zł (wg sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe),
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 969 714,78 zł, od osób fizycznych 550 028,92 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 1 514,29 zł, od osób fizycznych 26 270,72 zł,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 375 zł, od osób fizycznych – 545,30 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 20 036,25 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 371,20 zł (wg sprawozdań z urzędów skarbowych),
- wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych – 455,26 zł, od osób fizycznych 15 150,36 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od osób fizycznych – 21,91 zł,
- wpływy z tytułu innych opłat lokalnych - 659,49 zł.

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

- w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych: objęte tytułami wykonawczymi i wpisane w księdze wieczystej (hipoteka przymusowa) są należności wymagalne w wysokości 457 503,08 zł, dotyczące jednego podmiotu. W sądzie na listę wierzytelności wpisana jest kwota ogółem 179 261 zł, dotycząca dwóch podmiotów, znajdujących się w upadłości,

- w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych: objęte tytułami wykonawczymi oraz wpisane w księdze wieczystej (hipoteka przymusowa), są należności wymagalne na kwotę ogółem 252 487,27 zł.

Sukcesywnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia przypominające o istnieniu zaległości podatkowych. W przypadku braku reakcji podatnika na monit, wystawiany zostaje tytuł wykonawczy, będący podstawą ściągnięcia zaległych należności podatkowych w trybie egzekucji administracyjnej przez właściwy urząd skarbowy. Tytuły wykonawcze, po zbadaniu przez poborcę skarbowego sytuacji materialnej dłużników, niejednokrotnie odsyłane są do tut. urzędu z adnotacją o nieściągalności.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem w wysokości **5 688 678 zł**, wykonano w kwocie **5 691 359,76 zł**, tj. 100,05 %, w tym: w dochody bieżące na plan **5 676 176 zł** wykonano **5 678 858,05 zł**, dochody majątkowe na plan **12 502 zł** – otrzymano **12 501,71 zł**.

Dochody bieżące:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan **3 225 503 zł** otrzymano **3 225 503 zł**,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan **2 301 759 zł** otrzymano **2 301 759 zł**,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - na plan **126 361 zł** otrzymano **126 361 zł**,

Różne rozliczenia finansowe – na plan ogółem **22 553 zł** wykonano **25 235,05 zł**, tj. 118,89 %, w tym:

- wpływy z tytułu odsetek naliczonych przez bank obsługujący budżet gminy od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych
- na plan **10 000 zł** wykonano **12 682,54 zł**, tj. 126,83 %,
- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w ramach refundacji na poziomie 36,65 % wydatków poniesionych ze środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim w 2016 roku.

Dochody majątkowe

Na plan **12 502 zł** otrzymano **12 501,71 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach refundacji na poziomie 35,65 % wydatków zrealizowanych ze środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim w 2016 r.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem w wysokości **277 224 zł** w ramach dochodów bieżących, wykonano w kwocie **254 995,14 zł**, tj. 91,98 %, w tym:

Szkoły Podstawowe na plan **52 989 zł** w ramach dochodów bieżących, wykonano **51 674,99 zł**, tj. 97,53 % w tym:

- *wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa* - na plan w wysokości **12 000 zł** wpłynęło **12 000 zł**, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej,
- *wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa* - na plan **29 810 zł** wpłynęło **29 372 zł**, tj. 98,53 % z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- *wpływy z tytułu środków z budżetu UE na realizację projektu pn. „Szkoły Marzeń”* - na plan **11 179 zł** otrzymano **9 286,39 zł**, tj. 83,07 %
- *wpływy z odsetek bankowych* - bez planu wpłynęło **854,49 zł**,
- *wpływy do budżetu niewykorzystanych środków gromadzonych na wydzielonym r- ku dochodów* – bez planu wpłynęło **162,11 zł**.

Przedszkola – na plan **180 782 zł** wpłynęło **160 882,67 zł**, tj. 88,99 %, w tym:

- *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – na plan **5 000 zł** wpłynęło **4 836 zł**, tj. 96,72 %, z tytułu opłaty stałej uiszczanej przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie,
- *wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok* - na plan **56 700 zł** uzyskano **38 907,51 zł**, tj. 68,62 %,
- *dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności edukacyjnej* na plan **119 082 zł** otrzymano **116 860,92 zł**, tj. 98,13%,
 - *wpływy z odsetek bankowych* - bez planu wpłynęło **269,68 zł**,
 - *wpływy do budżetu niewykorzystanych środków gromadzonych w wydzielonym r- ku dochodów* – bez planu wpłynęło **8,56 zł**.

Gimnazja - na plan **39 566 zł** otrzymano **39 450,01 zł**, tj. 99,71 %, w tym:

- *wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa* - na plan **12 525 zł** wpłynęło **12 383,71 zł**, tj. 98,87 % z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- *wpływy z tytułu środków z budżetu UE na realizację projektu pn. „Erasmus +”* - na plan **27 041 zł** otrzymano **27 040,78 zł**,
- *wpływy z odsetek bankowych* - bez planu wpłynęło **25,52 zł**.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy{.....} - na plan **3 887 zł** otrzymano **2 987,47 zł**, tj. 76,86 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zakup podręczników.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na plan ogółem w kwocie **210 zł** otrzymano **143,86 zł**, tj. 68,50% w tym:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - bez planu wpłynęło **3,86 zł** z tytułu odsetek,

Pozostała działalność - na plan **210 zł** otrzymano **140 zł**, tj. 66,67 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach w ramach dochodów bieżących w wysokości **836 187 zł** wykonano w kwocie **833 368,82 zł**, tj. 99,66 %, w tym:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na plan **36 400 zł** otrzymano **35 512,60 zł**, tj. 97,56 %, w tym:

- na realizację zadań zleconych - na plan **15 000 zł** otrzymano **14 452,22 zł**, tj. 96,35 %,

- na dofinansowanie zadań własnych - na plan **21 400 zł** otrzymano **21 060,38 zł** tj. 98,41 %.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan **327 552 zł** otrzymano **326 800,75 zł**, tj. 99,77 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Zasiłki stałe - na plan **238 739 zł** otrzymano **235 718,41 zł**, tj. 98,73 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Ośrodki pomocy społecznej - na plan **120 296 zł** otrzymano **120 704,35 zł**, tj. 100,30 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - na plan **120 296 zł** otrzymano **119 905 zł**, tj. 99,67 %,

- wpływy z różnych opłat - bez planu wpłynęło **540 zł**,

- wpływy z odsetek bankowych - bez planu wpłynęło **259,35 zł**.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **52 900 zł** otrzymano **56 332,71 zł**, tj. 106,40 %, w tym:

- *wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych* – na plan **3 000 zł** otrzymano **6 432,71 zł**, tj. 214,42 %,
- *dotacje celowe z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych* – na plan **49 900 zł** otrzymano **49 900 zł**, tj. 100 %.

Pomoc w zakresie dożywiania - na plan **60 300 zł** otrzymano **58 300 zł**, tj. 96,68 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan w wysokości **166 420 zł** otrzymano **152 976 zł**, tj. 91,92 % z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendium dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Na plan ogółem **3 988 500 zł** w ramach wpłynęło **3 920 695,87 zł**, tj. 98,30 %, w tym:

Świadczenia wychowawcze - na plan **2 422 632 zł** otrzymano **2 388 162,65 zł**, tj. 98,58 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Rodzina 500 +”.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1 558 500 zł** otrzymano **1 525 164,44 zł**, tj. 97,86 %, w tym:

- *wpływy z różnych dochodów* – na plan **500 zł** otrzymano **1 158,43 zł**, tj. 231,60 %.
- *dotacje celowe z budżetu państwa* – na plan **1 548 000 zł** wykonano **1 514 016,66 zł**, tj. 97,80 %,
- *dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych* – na plan **10 000 zł** otrzymano **9 989,35 zł**, tj. 99,89 %,

Karta Dużej Rodziny – na plan **39 zł** otrzymano **39,92 zł**, tj. 102 %, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny* - na plan **39 zł** otrzymano **39 zł**,

- *wpływy z różnych opłat* – bez planu wpłynęło **0,92 zł**.

Wspieranie rodziny - na plan **7 329 zł** otrzymano **7 328,86 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan ogółem **541 500 zł** wykonano **524 701,04 zł**, tj. 96,90 %, w tym:

Gospodarka odpadami – na plan **533 500 zł** wykonano **518 755,20 zł**, tj. 97,24 %,

w tym:

- *z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – na plan **530 000 zł** wpłynęło **514 875,81 zł**, tj. 97,15 %,
- *z tytułu kosztów upomnień* – na plan **3 000 zł** wpłynęło **2 858 zł**, tj. 95,27%,
- *z tytułu odsetek* – na plan **500 zł** wpłynęło **1 021,39 zł**, tj. 201,20 %.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan **8 000 zł** otrzymano **5 945,84 zł**, tj. 74,32%, w ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składowanie odpadów, pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku, w **Dz. 900** wynosiły **156 617,93 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 148 580,23 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 8 037,40 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności regularnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia oraz kierowane tytuły wykonawcze do poborcy skarbowego. W 2017 wysłano 16 tytułów wykonawczych na kwotę 31 170,20 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **24 393 zł** wydatkowano **24 393 zł**, w tym

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan **24 393 zł** otrzymano **24 393 zł**, w ramach dotacji ze środków krajowych na dofinansowanie budowy placu zabaw w Błotnicy.

Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rezerваты i pomniki przyrody - na plan **2 000 zł** otrzymano **2 000 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2017 ROKU**

Wydatki ogółem planowane w wysokości **19 209 510 zł** wykonano w kwocie **18 921 007,50 zł**, tj. 98,50 %, w tym:

wydatki bieżące na plan **15 986 206 zł** wykonano **15 709 374,91 zł**, tj. 98,27 %, wydatki majątkowe na plan **3 223 304 zł** wykonano **3 211 632,59 zł**, tj. 99,63 %, w tym: wydatki inwestycyjne na plan **3 164 750 zł** wykonano **3 153 078,84 zł**, tj. 99,49 %.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawiało się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących w wysokości **121 265 zł** wykonano kwocie **121 168,05 zł**, tj. 99,92 %, w tym:

Izby rolnicze – na plan **2 780 zł**, przekazano do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu **2 686,30 zł**, tj. 96,63 %, w ramach wpłat w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność - na plan **118 485 zł** wydatkowano **118 481,75 zł**, tj. 100 %, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **1 100 zł** wydatkowano **1 100 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **218 zł** wydatkowano **216,04 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **1 106 zł** wydatkowano **1 005,62 zł**,
- *wydatki związane ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zużywanego do produkcji rolnej* – na plan **116 161 zł** wydatkowano **116 160,09 zł**. Zadanie sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Dz. 020 Leśnictwo

Gospodarka leśna – na plan **72 350 zł** wykonano **71 393,78 zł**, tj. 98,68 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **52 000 zł** wykonano **51 525,37 zł**, tj. 99,09%,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **3 436 zł** wykonano **3 435,71 zł**, tj. 99,99 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **260 zł** nie wydatkowano środków,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **10 796 zł** wykonano **10 605,88** tj. 98,24 %,

- *pozostałe wydatki* – na plan **5 858 zł** wydatkowano **5 826,82 zł**, tj. 99,47%. Kwotę przeznaczono na zakup sadzonek, przygotowanie gleby, ryczałt za użyczenie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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

Dostarczenie wody – na plan **76 533 zł** wydatkowano **76 341,92 zł**, tj. 99,75 % na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zgodnie z Uchwałą nr XVII/125/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Złoty Stok.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków ogółem w wysokości **2 680 363 zł** wykonano w kwocie **2 666 338,29 zł**, tj. 99,48 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **122 063 zł** wykonano **121 248,30 zł**, tj. 99,33 %,

wydatki majątkowe - na plan **2 546 300 zł** wykonano **2 545 089,99 zł**, tj. 99,99 %,

w tym: wydatki inwestycyjne - na plan **2 541 307 zł** wykonano **2 540 097 zł**, tj. 99,95%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

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

Drogi publiczne wojewódzkie – na zaplanowaną kwotę **44 993 zł** wydatkowano **44 992,99 zł**, w tym:

Zadanie inwestycyjne

„Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” (dokumentacja) – 40 000 zł.

Zadanie realizowane w porozumieniu z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. W ramach wydatkowanej kwoty opracowano i zatwierdzono Program Funkcjonalno Użytkowy w celu realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj.

PFU zakłada kompleksową przebudowę ul. Sudeckiej, Pl. Kościuszki oraz fragmentu ul. Spacerowej w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Poniesione koszty w 50% zostały zrefundowane.

Wydatek majątkowy

W formie dotacji celowej przekazano dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego **4 992,99 zł** na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 – ul. Spacerowa w Złotym Stoku, wykonaną w 2016 r. przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei z Wrocławia.

Drogi publiczne gminne - plan w wysokości **393 610 zł**, wydatkowano **384 345,30 zł**, tj. 96,66 % w tym:

wydatki bieżące – na plan **112 063 zł** wydatkowano **99 248,30 zł**, tj. 88,56 %, w tym:

- usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic i bieżącego utrzymania przystanków – 59 923,80 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na części drogi transportu rolnego, przebiegającej przez działkę nr. ewid. 472 w Laskach - 17 920,37 zł,
- remont przepustu w Laskach – 7 000 zł,
- usługa transportowa frezowiny – 2 632,82 zł,
- przetarcie drewna na potrzeby remontu mostku w Laskach, naprawę ławek na terenie miasta itp. – 4 500 zł,
- zakup rur PCV do odprowadzenia wody z drogi transportu rolnego w Laskach – 3 712,83 zł,
- zakup przepustu do zabudowy rowu w Błotnicy – 922,50 zł,
- zakup materiałów do prac remontowych – 635,98 zł.

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim**, sołectwo **Mąkolno** wydatkowało **2 000 zł** na dofinansowanie remontu drogi tzw. do Św. Antoniego.

Ponadto pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych i staży wykonali remonty cząstkowe dróg transportu rolnego w Mąkolnie, Błotnicy, Płonicy i Chwalisławiu oraz dróg wewnętrznych w Złotym Stoku, wykorzystując nieodpłatnie pozyskaną frezowinę.

Zadania inwestycyjne

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono ogółem **285 547 zł**, wydatkowano **285 097 zł**, tj. 99,84 %, na poniższe przedsięwzięcia:

„Budowa chodnika na ulicy Wolności w Złotym Stoku (dokumentacja)” – na plan **750 zł** wydatkowano **750 zł** na wykonanie mapy do celów projektowych.

Ze względu na brak dofinansowania kosztów przebudowy ul. Św. Jadwigi, zadanie wymaga sporządzenia odrębnych dokumentacji ze względu na podział budowy na dwa odcinki tj. na budowę chodnika od ul. Wolności do ul. Św. Jadwigi oraz od ul. Św. Jadwigi do ul. B. Chrobrego. W drugim kwartale 2018 r. zostanie opracowana dokumentacja na odcinek od ul. Wolności do ul. Św. Jadwigi, planowane jest również wykonanie chodnika.

„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. 3 Maja i pl. Kościelnego w Złotym Stoku” - na plan **26 050 zł** wydatkowano **26 050 zł** na wykonanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej, która zakłada kompleksową przebudowę ul. 3 Maja, na odcinku od Rynku do DK Nr 46, i pl. Kościelnego w Złotym Stoku, w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. Na ul. 3 Maja zaplanowano wymianę okablowania oświetlenia ulicznego oraz szaf rozdzielczych zasilania, natomiast na pl. Kościelnym przewidziano kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego wraz z oprawami i słupami.

„Remont drogi dojazdowej do posesji nr 106, 107, 108 w Laskach” - na plan **146 910 zł**, wydatkowano **146 710 zł**, tj. 99,86 %

W ramach wydatkowanych środków opracowano mapy do celów projektowych, dokumentację techniczną oraz wykonano nową podbudowę drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną.

„Remont drogi gminnej Płonica - Mąkolno (dokumentacja)” - na plan **5 000 zł** wydatkowano **5 000 zł** na wykonanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej. W ramach zadania zakłada się wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej na odcinku 2 426,50 mb.

„Remont ulicy Leśnej w Złotym Stoku (dokumentacja)” - na plan **25 000 zł** wydatkowano **25 000 zł**, na opracowanie dokumentacji technicznej do przebudowy ulicy Leśnej w Złotym Stoku, zniszczonej w czasie intensywnych opadów deszczu w sierpnia 2016 r.

„Remont ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku” - na plan **28 000 zł** wydatkowano **27 750 zł** na wykonanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej, która zakłada kompleksowy remont nawierzchni ulicy i chodników wraz z podbudową. Przewidziano nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 10 cm na podbudowie stabilizowanej cementem. Wymieniona zostanie również kanalizacja deszczowa oraz sieć wodociągowa rozdzielcza, zaplanowano także budowę nowego oświetlenia ulicznego.

„Rewitalizacja ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku” - na plan **8 000 zł** wydatkowano **8 000 zł** na opracowanie studium wykonalności i opracowanie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wniosek złożony w ramach naboru z RPO WD nie uzyskał dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji programu.

„Mąkolno-góry droga dojazdowa do gruntów rolnych” - na plan **11 837 zł** wydatkowano **11 837 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano mapy do celów projektowych i dokumentację.

Zadanie zrealizowane będzie w 2018 roku przy dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy, jakości gruntów rolnych, w wysokości **163 800 zł**.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie następujących robót: ustawienie krawężników betonowych, ścinę poboczy, wykonanie koryt i warstw konstrukcyjnych na zjazdach i drodze, robót nawierzchniowych – warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zagęszczeniu, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grub. 4 cm po zagęszczeniu, robót odwodnieniowych – polegających na wykonaniu przepustu i studni, utwardzenie i profilowanie poboczy. Łączna długość remontowanej drogi wynosi 963 mb.

„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze Złotego Stoku” - na plan **34 000 zł** wydatkowano **34 000 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację techniczną, zakładającą budowę oświetlonej ścieżki rowerowej o nawierzchni częściowo z kostki betonowej bezfazowej, a na obszarze leśnym tłuczniowej. Na części brukowanej kostką betonową przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej. Na trasie ścieżki przebiegającej przez potok, przewidziano wykonanie umocnionej kładki dla rowerów

i pieszych. Długość zaprojektowanej ścieżki wynosi 972 mb. Wartość kosztorysowa zadania – 1 301 487,51 zł. Wniosek złożony o dofinansowanie w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg VA Republika Czeska – Polska, nie uzyskał dofinansowania.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na plan **2 225 760 zł** wydatkowano **2 225 000 zł**, tj. 99,97 % w tym:

wydatki bieżące na plan **10.000 zł** przekazano **10 000 zł** w formie dotacji celowej Gminie Brusy, z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnic w infrastrukturze drogowej.

Zadanie inwestycyjne

„Przebudowa ulicy Leśnej w m. Złoty Stok w km 0 + 000 – 0 + 451 {intensywne opady deszczu sierpień 2016 r}”

Zadanie obejmowało kompleksowy remont nawierzchni ulicy i chodników wraz podbudową na długości 463 mb. Wykonano nawierzchnię na podbudowie stabilizowanej cementem, z kostki betonowej o grubości 10 cm na powierzchni 205 m² oraz granitowej o grubości 14 cm na powierzchni 1 781 m². Wymieniona została również kanalizacja deszczowa wraz z kolektorem głównym na odcinku 638 mb oraz sieć wodociągowa rozdzielcza na odcinku 614 mb. Wymieniono 30 przyłączy oraz zamontowano 6 hydrantów nadziemnych. Przedsięwzięcie zrealizowano przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie **1 205 760 zł**, stanowiącej 61,13 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Dz. 630 Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan ogółem **7 902 zł** wydatkowano **7 901,38 zł**, w tym:

wydatki bieżące - na plan **1 830 zł** wydatkowano **1 829,39 zł** na wykonanie tablicy informacyjnej i zakup farby do odnowienia znaków na trasach turystycznych.

Zadanie inwestycyjne

„Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze gminy Złoty Stok”

na plan **6 072 zł** wydatkowano **6 071,99 zł** na opracowanie środowiskowe projektu. Gmina Złoty Stok złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Singletrack Glacensis” do programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska, jednak nie uzyskał on dofinansowania. Ponownie

złożono wnioski o dofinansowanie wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, schemat 4.4.E Projekty dotyczące wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych m. in. na cele turystyczne (w tym ścieżki rowerowe). Projekt otrzymał dofinansowanie oraz podpisano umowę na dofinansowanie. Obecnie trwa procedura przetargowa realizowana w porozumieniu przez Gminę Bardo. Projekt zakłada budowę 26 km oznakowanych leśnych ścieżek rowerowych wraz z miejscem wypoczynkowym i bramami wjazdowymi.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem w wysokości **166 450 zł** wykonano w **158 275,31 zł**, tj. 95,09 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **162 143 zł** wydatkowano **153 969,19 zł** tj. 94,96 %, wydatki majątkowe - na plan **4 307 zł**, wydatkowano **4 306,12 zł**.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - na plan **81 000 zł** wykonano **80 776,84 zł**, tj. 99,72 %, z tego:

- zapłata zobowiązań za gotowość dostarczania wody ZWiK Nowa Ruda - **12 000 zł**,
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA- **42 768 zł**,
- udział gminy w kosztach zarządu wspólnot mieszkaniowych - **17 624,44 zł**,
- zakup opału na ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 - **6 000 zł**,
- wykonanie izolacji ścian budynku Rynek 17 - **2 138,40 zł**,
- udrożnienie kanalizacji w budynku świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu - **246 zł**.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan ogółem **85 450 zł** wykonano **77 498,47 zł**, tj. 90,96 %, w tym:

- wydatki bieżące - na plan **81 143 zł** wydatkowano **73 192,35 zł** tj. 90,20 %, w tym:
- wykonanie operatów szacunkowych, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, wyznaczenie granic, mapy, podziały nieruchomości, publikacje, ogłoszenia o przetargach w prasie - **43 4583,76 zł**,
 - zużycie energii elektrycznej i wody - **10 545,49 zł**,
 - ubezpieczenie budynków - **4 473,65 zł**,
 - dofinansowanie remontów w budynkach mieszkalnych, w których gmina posiada udziały - **14 689,45 zł**.

Zadania inwestycyjne – na plan **4 307 zł** wydatkowano **4 306,12 zł** na poniższe zadania:

„Zakup działki Nr 188/3 w Mąkolnie” – 1 306,12 zł.

Niniejszą działkę zakupiono od osoby fizycznej w celu zapewnienia mieszkańcom wsi dojazdu do gruntów rolnych.

„Modernizacja pomieszczenia garażowo - gospodarczego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku (dokumentacja) – 3 000 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację projektową zakładającą modernizację, mającą na celu przystosowanie obecnego stanu pomieszczenia do warunków umożliwiających garażowanie służbowego samochodu Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan ogółem w wysokości **2 345 243 zł** wykonano w kwocie **2 277 459 zł** tj. 97,11 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **2 315 830 zł** wykonano **2 248 047,21 zł** tj. 93,07%,

wydatki inwestycyjne – na plan **29 413 zł** wydatkowano **29 411,79 zł.**

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Urzędy wojewódzkie – na plan **41 290 zł** wykonano **41 290 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **17 000 zł** wykonano **17 000 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **1 480 zł** wykonano **1 480 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na **3 217 zł** wykonano **3 217 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **19 593 zł** wykonano **19 593 zł.**

Środki wydatkowano m.in. na usługi serwisowe programów funkcjonujących w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, zakup druków akcydensowych, na organizację jubileuszy z okazji 50 - lecia pożycia małżeńskiego, zakup kartek z życzeniami urodzinowymi dla 18 - latków z terenu Gminy Złoty Stok.

Rady gmin – na plan **80 000 zł** wykonano **79 872,29 zł**, tj. 99,84 %. W ramach wydatków bieżących - wypłacano ryczałt Przewodniczącemu Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji,

uiszczono opłatę członkowską za przynależność do Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej, konserwacją kserokopiarki, przedłużeniem licencji AGC legislator, organizacją spotkania noworocznego, ufundowaniem nagród dla uczestników Przeglądu Piosenki Przedszkolnej zorganizowanego przez POP „BAJKA” i VI Olimpiady Sportowej zorganizowanej przez Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

Urzędy gmin – na plan w wysokości **2 095 393 zł** wykonano **2 027 740,43 zł**,

tj. 96,77 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **2 065 980 zł**, wykonano **1 998 328,64 zł**, tj. 96,73 %, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1 352 000 zł**, wykonano **1 292 559,18 zł**, tj. 95,6 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **4 340 zł** wykonano **3 312,42 zł**, tj. 76,62 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **90 967 zł** wykonano **90 696,20 zł**, tj. 99,7 %,
- *wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* – na plan **22 407 zł** wykonano **22 406,40 zł** tj. 100 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **240 758 zł** wykonano **238 649,95 zł**, tj. 99,12 %,
- *pozostałe wydatki*, związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - na plan **355 508 zł** wykonano **350 704,49 zł**, tj. 98,65 %, w tym:
 - *zakup materiałów i wyposażenia* – **96 480,87 zł**, w tym: **26 450,47 zł**, na zakup materiałów do remontu toalety na parterze budynku urzędu,
 - *zakup usług remontowych* – **6 483,33 zł**,
 - *zakup usług pozostałych (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, prawnych, transportowych, przeglądów kserokopiarek, konserwacji drukarek, itp.)* – **90 444,18 zł**,
 - *zakup energii i wody* – **16 423,03 zł**,
 - *zakup usług zdrowotnych* – **2 760 zł**,
 - *odpisy na ZFŚS* – **34 780 zł**,
 - *składki odprowadzone do PFRON* – **43 516 zł**,
 - *inne wydatki (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania komorniczego, podróże służbowe, itp.)* – **59 820,08 zł**.

Zadania inwestycyjne

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono ogółem **29 413 zł** wydatkowano **29 411,79 zł** na poniższe zadania inwestycyjne:

„Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” – wydatkowano 3 901,79 zł

na usługi związane z zarządzaniem projektem.

Gmina realizuje niniejszy projekt w partnerstwie z gminami Bardo (lider projektu), Bielawa, Strzelin, Ziębice, Niemcza, Przeworno, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałaniem E – usługi publiczne. Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. w kwocie 287.414 zł, planowane do uzyskania w 2019 r. W latach 2016 - 2017r. wykonano studium i częściowo dokumentację projektową. W ramach realizacji projektu przewiduje się budowę portalu samorządowego e-Podatki, zakup i wdrożenie oprogramowania i narzędzi ICT jak również zakup infrastruktury twardej dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Przeprowadzone będą również szkolenia oraz działania promocyjne projektu. Celem przedsięwzięcia jest udoskonalenie narzędzi e – Administracja, wykorzystywanych przez wszystkich partnerów jak również zwiększenie odsetek obywateli i przedsiębiorstw korzystających z e-Usług świadczonych przez uczestników projektu. W Gminie Złoty Stok powstanie aplikacja mobilna turystyczna e- Przewodnik. W rezultacie nastąpi poprawa efektywności działań administracji publicznej i jakości usług publicznych, a także wzrost poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

„Opracowanie dokumentacji technicznej budowy szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku” - wydatkowano 15 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, zakładającej budowę wewnętrznego szybu windy wraz z kabiną i maszynownią w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku.

„Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki” – wydatkowano 10 510 zł. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono komputer z oprogramowaniem oraz kserokopiarke(kolor).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące na plan **117 489 zł** wydatkowano **117 485,93 zł**, m.in. na:

- *składki członkowskie – 12 786,04 zł,*
- *dofinansowanie imprezy plenerowej „Gwarkiada - 9 422,83 zł, (w tym: zobowiązanie za energię elektryczną i przyłącze na Skalisku – 6 806 zł),*
- *promocję gminy podczas „Dogtrekkingu” w 2016 roku – 10 000 zł,*
- *promocję gminy podczas „Dogtrekkingu” w 2017 roku – 10 000 zł,*
- *usługę gastronomiczną podczas „Dogtrekkingu” – 1 600 zł,*

- promocję gminy podczas „Biegu na Javornik” – **19 000 zł**,
- usługę gastronomiczną podczas „Dogtrekkingu” – **1 650 zł**,
- gastronomiczną dla uczestników I Przeglądu Kolęd i Pastorałek – **1 200 zł**,
- koszty wydania Biuletynu Informacyjnego – **14 150 zł**,
- zakup kwiatów i plakiety z okazji uroczystości 40-lecia Szkoły Podstawowej oraz nadania tytułu „Honorowy Obywatel Złotego Stoku” – **542,83 zł**,
- dofinansowanie Powiatowego Rajdu Rowerowego – **1 000 zł** (zakup roweru),
- dofinansowanie zawodów w karpowaniu – **998,76 zł** (zakup nagród),
- opłaty za informacje, życzenia świąteczne, ogłoszenia zamieszczane w Internecie i prasie – **5 673,34 zł**,
- koszty związane z wyjazdem do Gminy partnerskiej Szamocin, zakup materiałów promocyjnych - **4 887,72 zł**,
- pozostałe wydatki związane z promocją gminy, tj. zakup kwiatów, toreb reklamowych, upominków, dofinansowanie przejazdu zespołu „Wesołe Nutki” na występ do Warszawy i Wrocławia, ufundowanie nagród dla uczestników Przeglądu Piosenki Przedszkolnej, zorganizowanego przez POP „BAJKA” i VI Olimpiady Sportowej zorganizowanej przez Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie, dofinansowanie imprezy „Babie lato”, ufundowanie nagród dla uczestników Mistrzostw Sudetów TREC w Chwałisławiu, zakup pucharów na Rajd Samochodowy Krakowskiej Kongregacji – **24 574,41 zł**.

Pozostała działalność – na plan **11 071 zł** wydatkowano **11 070,35 zł**, m.in. na zakup nagród dla wyróżniających się gimnazjalistów, słodycze dla dzieci z przedszkoli i szkoły, z okazji pierwszego dnia wiosny, zakup drobnych upominków i kwiatów z okazji różnych uroczystości gminnych.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan **978 zł** wydatkowano **978 zł** w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w wysokości **113 460 zł** wydatkowano **113 445,43 zł**, w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne – na plan **110 460 zł** wydatkowano **110 445,43 zł**, w ramach dotacji celowych przekazanych jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy Złoty Stok, w tym:

OSP Złoty Stok – na plan 83 400 zł przekazano 83 400 zł,

OSP Mąkolno - na plan 17 000 zł przekazano 17 557,79 zł,

OSP Płonica – na plan 9 500 zł przekazano 9 487,64 zł,

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

Pozostała działalność na plan **2 000 zł** wydatkowano **2 000 zł**, w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszenia OSP w Złotym Stoku, na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, poprzez organizację Turnieju wiedzy pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom - edycja 2017”.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan **134 000 zł** wydatkowano **133 306,93 zł** na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe - na rok 2017 w budżecie gminy w ramach rezerw, zaplanowano kwotę ogółem **120 000 zł** z tego:

- rezerwę ogólną w kwocie **72 490 zł** rozdysponowaną w całości,

- nie rozdysponowano rezerwy celowej w kwocie **47 510 zł** utworzonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem w wysokości **4 540 394 zł** wykonano w kwocie **4 535 534,30 zł**, tj. 99,89 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **4 479 494 zł** wydatkowano **4 474 634,30 zł**, tj. 99,89 %,

wydatki inwestycyjne - na plan **60 900 zł** wydatkowano **60 900 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Szkoły podstawowe – na plan ogółem **2 013 350 zł** wykonano **2 011 008,05 zł**, tj. 99,88 %, w tym:

wydatki bieżące na plan **1 961 950 zł** wydatkowano **1 959 608,05 zł**, tj. 99,88 %,

wydatki majątkowe na plan **51 400 zł** wydatkowano **51 400 zł**.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **76 390 zł** wykonano **76 385,80 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1 289 076 zł** wykonano **1 287 489,38 zł**,
w tym: w ramach środków z budżetu UE na realizację projektu pn. „Szkoły Marzeń”
– na plan **9 364 zł** wydatkowano **7 778,81 zł**, tj. 83,07 %
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **88 712 zł** wykonano **88 711,40 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na **1 344 zł** wydatkowano **1 343,40 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **251 608 zł** wydatkowano **251 299,25 zł**,
- w tym: w ramach środków z budżetu UE na realizację projektu pn. „Szkoły Marzeń”
– na plan **1 815 zł** wydatkowano **1 508,08zł**, tj. 83,09 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **254 820 zł** wydatkowano **254 379,22 zł**, tj. 99,83 %.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię ciepłą i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, dokonano opłat za usługi telefoniczne, informatyczne i pocztowe, poniesiono koszty podróży służbowych pracowników, dokonano odpisów na ZFŚS.

Zadanie inwestycyjne

„Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku” - 51 400 zł, w tym:

- na uregulowanie zobowiązania za dokumentację projektową przystosowania obiektu łącznika do celów oświatowych, OPS oraz dziennego ośrodka dla seniorów i świetlicy środowiskowej - **36 900 zł**,
- na zabezpieczenie otworów okiennych i rynien przy łączniku - **14 500 zł**.

Przedszkola – na plan **847 378 zł** wydatkowano **845 927,59 zł**, tj. 99,83 %, w tym:
wydatki bieżące: na plan **837 878 zł** wydatkowano **836 427,59 zł**, z tego:

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie - na plan **385 172 zł** wydatkowano **385 172 zł**, w tym:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* - wydatkowano **12 123,31 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* - wydatkowano **252 586,66 zł**,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* - wydatkowano **18 272,22 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* - wydatkowano **52 774,27 zł**,
- *pozostałe wydatki* - wydatkowano **49 415,54 zł** na bieżącą działalność placówki oraz drobne usługi remontowe.

Zadanie inwestycyjne

„Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym „Zielona Dolina” w Mąkolnie” - 9 500 zł.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono i zamontowano zestaw z drewna klejonego w skład, którego wchodzi: zjeżdżalnia, huśtawka podwójna, ważka i bujak.

Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA” - na plan **426 570 zł** przekazano **426 567,26 zł** w formie dotacji podmiotowej, placówce niepublicznej realizującej zadania publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Złoty Stok w placówkach przedszkolnych w innych gminach - na plan **26 136 zł** wydatkowano **24 688,33 zł**, tj. 94,46 %.

Gimnazja - na plan **1 209 044 zł** wydatkowano **1 208 891,36 zł**, tj. 99,99 %, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe, niezaliczane do wynagrodzeń* - na plan **52 515 zł**, wydatkowano **52 514,85 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **762 812 zł** wydatkowano **762 811,25 zł**,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **69 204 zł** wydatkowano **69 203,64 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **3 583 zł**, wydatkowano **3 582,20 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* - na plan **158 078 zł** wydatkowano **158 077,02 zł**,
- *pozostałe wydatki* - na plan **162 852 zł** wydatkowano **162 702,40 zł**.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię ciepłą, elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne informatyczne oraz pocztowe, dokonano odpisów na ZFŚS, poniesiono

koszty podróży służbowych, przeprowadzono drobne remonty bieżące na terenie obiektów szkolnych. Kwotę w wysokości **27 040,78zł** wydatkowano w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej, przyznanych na realizację projektu pn. „Erasmus+”.

Dowożenie uczniów do szkół – na plan **191 217 zł** wydatkowano **191 217 zł**. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania wobec przewoźnika za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz poniesiono koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem Gminy Złoty Stok.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan **3 026 zł** wydatkowano **3 025,42 zł**. W ramach wydatkowanych środków dofinansowano różne formy doskonalenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku i Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...] na plan **229 927 zł** wydatkowano **229 012,88 zł**, tj. 99,6%, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na **13 678 zł**, wydatkowano **13 677,20 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **159 156 zł** wydatkowano **159 155,70 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **35 198 zł** wydatkowano **35 197,17 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **9 000 zł** wydatkowano **8 769,13 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **12 895 zł** wydatkowano **12 213,62 zł**. tj. 94,72%.

Pozostała działalność – na plan **46 452 zł** wydatkowano **46 452 zł** na świadczenia z ZFŚS.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na plan ogółem w kwocie **114 970 zł** wydatkowano **114 894,11 zł**, tj. 99,93 %, w tym:

Zwalczanie narkomanii – na plan **6 540 zł** wydatkowano **6 540 zł** na uregulowanie zobowiązań za porady udzielane osobom z problemami uzależnień przez specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **108 220 zł** wydatkowano **108 214,11zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **22 670 zł** wydatkowano **22 669,08 zł**,

- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2 200 zł** wydatkowano **2 200 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **25 680 zł** wydatkowano **25 679,03 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **5 700 zł** wydatkowano **5 700 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **46 194 zł** wydatkowano **46 190,50 zł**, na poniższe cele:

W ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA,
- wynagrodzenie za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień (wtorki – terapeuta uzależnień i psycholog, środa – kurator zawodowy, czwartek – konsultant grupy samopomocowej),
- ryczałt dla przewodniczącej GKRPA,
- szkolenie członków komisji,
- szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (wynajem, czynsz, materiały biurowe, wyposażenie).

W ramach prowadzenia działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej:

- szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej pn. „Współczesne problemy – tzw. dopalacze”,
- warsztaty z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w temacie „Stosowanie środków odurzających wśród młodzieży”,
- kampania profilaktyczno-informacyjna „Dopalacze - powiedz stop”,
- program socjoterapeutyczny „Spójrz Inaczej” i „SAPER” - 3 umowy,
- wsparcie grupy teatralnej, działającej przy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,
- zajęcia plastyczne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, organizowane przez CKiP podczas ferii zimowych,
- zakup alkomatu DA-9000,
- dofinansowanie VI Przedszkolnej Olimpiady Sportowej zorganizowanej przez przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie,
- zakup nagród dla uczestników „Dni sportu szkolnego” zorganizowanych przez Szkołę Podstawową,
- realizacja programu pn. „Szkolny Klub Sportowy”,
- wsparcie inicjatyw na rzecz aktywności seniorów – „SeniorVita”, zajęcia z nauki śpiewu seniorów w CKiP, zakup kart seniora,

- wsparcie imprezy o puchar burmistrza Złotego Stoku „Drezyniada”,
- 3 spotkania profilaktyczne z Sędzią Anną Wesołowska,
- zakup nagród na konkursy o zdrowiu i zdrowej żywności organizowane dla dzieci przez SANEPID,
- dofinansowanie imprezy gminnej dla dzieci – Mikołajki organizowane przez Centrum Kultury i Promocji.

Na plan **5 776 zł**, zabezpieczonej w ramach dotacji celowych przyznanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe wydatkowano **5 775,50 zł**.

Pozostała działalność na plan **210 zł** wydatkowano **140 zł**, tj. 66,67 % w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W 2017 r. wydano 2 decyzje.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących ogółem w wysokości **1 544 523 zł** zrealizowano w kwocie **1 522 893,35 zł**, tj. 98,6 %.

Domy pomocy społecznej – na plan **30 464 zł** wydatkowano z budżetu gminy **30 463,82 zł** na uregulowanie kosztów pobytu 1 podopiecznego z terenu Gminy Złoty Stok w Domu Pomocy Społecznej za cały rok oraz 1 podopiecznego umieszczonego w DPS w m-cu grudniu 2017 r.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - na plan **36 400 zł** wydatkowano **35 512,60 zł**, tj. 97,56 % na opłacenie składek zdrowotnych dla 61 świadczeniobiorców , w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone - na plan **15 000 zł** wydatkowano **14 452,22 zł**, na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 17 świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne,
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych - na plan **21 400 zł** wydatkowano **21 060,38 zł** tj. 98,41% na zapłatę składek zdrowotnych dla 44 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan **355 056 zł** wydatkowano **350 059,05 zł**, tj. 98,59%, w tym: w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na

dofinansowanie zadań własnych - na plan **327 552 zł** wydatkowano **326 800,75 zł**, tj. 99,77 % na wypłatę zasiłków okresowych dla 122 świadczeniobiorców, z budżetu gminy na plan **25 000 zł** wydatkowano **23 252 zł**, tj. 98,01 % na wypłatę zasiłków celowych dla 35 świadczeniobiorców w tym: 20 dzieci w przedszkolach. W ramach usług pozostałych - na plan **2 504 zł**, wydatkowano **6,30 zł** tj. 0,25 % na pokrycie opłaty za nadanie zasiłku okresowego przekazem pocztowym

Dodatki mieszkaniowe - na plan **73 000 zł** wydatkowano **67 645,60 zł**, tj. 92,67 % na świadczenia dla 39 rodzin.

Zasiłki stałe - na plan **238 739 zł** wydatkowano **235 718,41 zł**, tj. 98,73 %, z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. W ramach wydatkowanych środków wypłacono zasiłki stałe dla 45 osób.

Ośrodki pomocy społecznej - na plan **583 866 zł** wydatkowano **583 467,05 zł**, tj. 99,93 %, z tego:

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych - na plan **120 296 zł** wydatkowano **119 905 zł**, tj. 99,67 %, z budżetu gminy na **463 570 zł** wydatkowano **463 562,05 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **354 899 zł** wydatkowano **354 507,72 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **21 943 zł** wydatkowano **21 942,89 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **22 429 zł** wydatkowano **22 429,50 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **70 138 zł** wydatkowano **70 137,36 zł**,
- *pozostałe wydatki* - na plan **114 457 zł** wydatkowano **114 449,58 zł**, na bieżącą działalność jednostki.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na plan **93 491 zł** wydatkowano **93 490,60 zł**, z tego:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) na plan **49 900 zł** wydatkowano **49 900 zł**,
- z budżetu gminy (usługi opiekuńcze) - na plan **43 591 zł** wydatkowano **43 590,60 zł**. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 3 dzieci, usługi opiekuńcze dla 11 osób dorosłych.

Pomoc w zakresie dożywiania - na **104 300 zł** wydatkowano **97 330,31 zł**, tj. 93,32 % na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **60 300 zł** wydatkowano **58 300 zł**, tj. 96,68 %,

- z budżetu gminy na plan **44 000 zł** wydatkowano **39 030,31 zł**, tj. 88,71 %.

Z dożywiania w 2017 roku skorzystało 115 świadczeniobiorców, w tym: 80 dzieci.

Pozostała działalność - na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w ramach środków z budżetu gminy, na plan **29 207 zł** wydatkowano **29 205,91 zł**,

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **21 560 zł** wydatkowano **21 560 zł**,

- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **1 581 zł** wydatkowano **1 580,85 zł**,

- *poходne od wynagrodzeń* - na plan **4 216 zł** wydatkowano **4 215,88 zł**,

- *pozostałe wydatki* - na plan 1 850 zł wydatkowano 1 849,28 zł na świadczenia z ZFŚS i zakup materiałów na zajęcia w świetlicy środowiskowej.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących w wysokości **265 100 zł** zrealizowano w kwocie **249 896,55 zł**, tj. 94,27 %, w tym:

Świetlice szkolne - na plan **58 680 zł** wydatkowano **58 676,55 zł**, tj. 99,99 %, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* - na plan **4 678 zł** wydatkowano **4 677,92 zł**,

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **39 675 zł** wydatkowano **39 674,87 zł**,

- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **3 251 zł** wydatkowano **3 250,06 zł**,

- *poходne od wynagrodzeń* - na plan **7 875 zł** wydatkowano **7 874,01 zł**,

- *pozostałe wydatki* - na plan **3 201 zł** wydatkowano **3 199,69 zł** na świadczenia z ZFŚS.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan **206 420 zł** wydatkowano **191 220 zł**, tj. 92,64 %.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie, 112 uczniom z 69 rodzin zamieszkującym na terenie Gminy Złoty Stok oraz 1 zasiłek szkolny w wysokości 620 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach dotacji celowej, wynosiło 80 %, tj. **152 976 zł**, z budżetu gminy sfinansowano 20 %, tj. **38 244 zł**.

Dz. 855 – Rodzina

Na plan ogółem wysokości **4 094 924 zł** wydatkowano **4 026 234,94 zł**, tj. 98,32 %, w tym:

Świadczenia wychowawcze – na plan **2 422 632 zł** wydatkowano **2 388 162,65 zł**, tj. 98,58 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – program Rodzina 500+. W ramach wydatkowanych środków wyłacono:

- *świadczenia wychowawcze* – na plan **2 386 352 zł** wydatkowano **2 352 384,50 zł**, tj. 98,58 %. Ze świadczeń wychowawczych skorzystały średnio 254 rodziny miesięcznie, w tym 439 dzieci,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **26 100 zł** wydatkowano **26 097,01 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **1 589 zł** wydatkowano **1 588,98 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **5 478 zł** wydatkowano **5 373,88 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **3 113 zł** wydatkowano **2 718,28 zł**, tj. 87,34 %.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1 548 000 zł** wydatkowano **1 514 016,66 zł**, tj. 97,8% w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym:

1) *świadczenia społeczne na plan 1 441 468 zł wydatkowano 1 413 619,11 zł* tj. 98,07 % z tego:

- *świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne dla 241 rodzin miesięczne* – **1 069 671,22 zł**,
- *fundusz alimentacyjny dla 37 osób miesięczne* – **214 712,59 zł**,
- *zasilek dla opiekuna dla 3 świadczeniobiorców miesięcznie* – **18 720 zł**,
- *świadczenia rodzicielskie dla 16 świadczeniobiorców* – **110 515,30 zł**,

2) *składki na ubezp. społ. dla 16 świadczeniobiorców miesięczne* – na plan **59 152 zł** wydatkowano **57 990,38 zł**, tj. 98,04

3) *wynagrodzenia osobowe* – na plan **35 000 zł** wydatkowano **31 076 zł**, tj. 88,79 %,

4) *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2 873 zł** wydatkowano **2 872,37 zł**,

5) *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **7 353 zł** wydatkowano **6 677,58 zł**, tj. 90,84

6) *pozostałe wydatki* – na plan **2 154 zł** wydatkowano **1 781,22 zł**, tj. 82,69 %.

Karta Dużej Rodziny – na plan **39 zł** wydatkowano **39 zł**. W ramach niniejszej kwoty wydano 18 Kart Dużej Rodziny. Karty otrzymały 3 rodziny z terenu gminy Złoty Stok, wydano również 3 duplikaty kart.

Wspieranie rodziny – na plan **47 805 zł** wydatkowano ogółem **47 568,66 zł**, tj. 99,51 %, w tym:

w ramach dotacji z budżetu państwa na plan **7 329 zł** wydatkowano **7 328,86 zł**, z budżetu gminy na plan **40 486 zł** wydatkowano **40 239,80 zł**, tj. 99,39 % z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **34 026 zł** wydatkowano **34 025,09 zł**,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2 412 zł** wydatkowano **2 411,10 zł**,
- *po pochodne od wynagrodzeń* – na plan **7 118 zł** wydatkowano **6 971,72 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **4 249 zł** wydatkowano **4 160,75 zł**, tj. 97,92 %.

Asystent rodziny sprawował opiekę nad 8 rodzinami z terenu gminy Złoty Stok.

Rodziny zastępcze – na plan **76 448 zł** wydatkowano **76 447,97 zł**. Środki z budżetu gminy przeznaczono na wydatki związane z opieką i wychowaniem 17 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, na wynagrodzenie rodziny zastępczej oraz częściowe pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego zajmowanego przez rodzinę zastępczą.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości **1 303 894 zł** wydatkowano **1 270 731,43 zł**, tj. 97,46 %, w tym: wydatki bieżące - na plan **1 139 613 zł** wydatkowano **1 114 306,80 zł**, tj. 97,78 %, wydatki majątkowe – na plan **164 281 zł** wydatkowano **156 424,63 zł**, tj. 95,22 %, w tym: wydatki inwestycyjne na plan **162 581 zł** wydatkowano **154 724,63 zł**, tj. 95,17%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan wydatków majątkowych w kwocie **60 750 zł** zrealizowano w wysokości **54 900 zł**, tj. 90,37 %, w tym: wydatki inwestycyjne na plan **59 050 zł** wydatkowano **53 200 zł**, tj. 90,09 %, w tym:

Zadania inwestycyjne

„Opracowanie operatu wodnoprawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Gminy Złoty Stok” na plan **18 450 zł** wydatkowano **14 760 zł**, tj. 80 %.

W ramach zadania, realizowanego etapami od 2015 roku, wykonano kompletną dokumentację dla zespołu ujęć wody dla miasta Złoty Stok oraz sołectw Płonica i Błotnica. Zadanie podzielone jest na trzy etapy: opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, operatu wodnoprawnego na pobór wody oraz opracowanie projektu stref ochronnych. Wykonano dokumentację hydrologiczną i uzyskano

decyzję Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. o zatwierdzeniu sporządzonej dokumentacji hydrologicznej oraz operat wodnoprawny. W grudniu 2016 r. dokumentację przekazano do RZGW w celu zatwierdzenia stref ochronnych i obecnie oczekujemy na wydanie decyzji.

„Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem źródeł wody na terenie Gminy Złoty Stok” - na plan **12 000 zł** wydatkowano **9 840 zł** tj. 82 %.

W 2016 r. w ramach zadania wykonano próbny odwiert w poszukiwaniu alternatywnego ujęcia wody dla mieszkańców Złotego Stoku i dwóch sołectw. Konieczność wykonania prac wynika z niewystarczających zasobów wody na istniejących ujęciach dla Złotego Stoku. Wynikiem tych prac było wytypowanie lokalizacji na wykonanie próbnego odwiertu w okolicach pensjonatu „Złoty Jar”. Wykonano odwiert o głębokości 50 m, zamontowano rury filtracyjne, wykonano płukanie odwiertu i próbne pompowanie i wykonano badanie wody. Wykonano również projekt robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie wód podziemnych oraz wiercenie studni na terenie tzw. „Wiśniowego sadu”. W I półroczu wykonano odwiert na głębokości 50 m, badania wykazały dobrą jakość wody. W II półroczu 2017 roku kontynuowano prace wiertnicze związane z pogłębieniem wykonanego odwiertu do 65 m.

„Remont wodociągu przesyłowego na odcinku 286 mb w rejonie ul. Stawowej w Złotym Stoku” - na plan **28 600 zł** wydatkowano **28 600 zł** na zakup materiałów do remontu, zadanie wykonane przez PPU „WOD-KAN” spółka z o. o. w Złotym Stoku.

Wydatek majątkowy

W ramach dotacji celowej z budżetu gminy, udzielono dofinansowania osobie fizycznej w wysokości **1 700 zł** na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami - na plan **653 292 zł** wydatkowano **648 445,89 zł**, tj. 99,26 %, w tym:

- na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowanych dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami, na plan **646 957 zł** wydatkowano **642 111,39 zł**, tj. 99,25 %, w tym na:
 - *usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych* - na plan **563 519 zł** wydatkowano **563 518,92 zł**,
 - *wynagrodzenia osobowe* - na plan **70 500 zł** wydatkowano **65 761,05 zł**, tj. 93,28 %,

- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **3 752 zł** wydatkowano **3 751,71 zł**, tj. 98,21 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **8 000 zł** wydatkowano **7 893,71 zł**, tj. 98,57 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **1 186 zł** wydatkowano **1 186 zł**.

W ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na plan **6 335 zł** wydatkowano **6 334,50 zł** na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych.

Oczyszczanie miast i wsi – na plan **60 223 zł** w ramach wydatków bieżących, wydatkowano **60 222,64 zł**, na usługi z zakresu ręcznego oczyszczania ulic i opróżniania śmietniczek.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan ogółem **167 289 zł** wydatkowano **166 515,05 zł**, tj. 99,54 %, z tego:

wydatki inwestycyjne - na plan **65 270 zł** wydatkowano **65 263,87 zł**,

wydatki bieżące - na plan **102 019 zł** wydatkowano **101 251,18 zł**, tj. 99,25 %,

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **40 400 zł** wydatkowano **40 318,13 zł**,
dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan **3 000 zł** wydatkowano **2 932,16 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **595 zł** wydatkowano **510 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **8 365 zł** wydatkowano **8 276,43 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **31 794 zł** wydatkowano **31 613,82 zł**, tj. 99,43 %.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono 6 ławek, wkłady do koszy ulicznych, kwiaty do dekoracji miasta, ziemię i nawóz do kwiatów, paliwo i części zamienne do kosiarek, narzędzia do pielęgnacji zieleni, rękawice, napoje chłodzące dla pracowników zatrudnionych przy pielęgnacji zieleni, poniesiono koszty naprawy fontanny i ławek w parku i na terenie miasta.

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim** - na plan **17 932 zł** wydatkowano **17 600,64 zł**, tj. 98,15 %, z tego:

Sołectwo Chwalisław - na plan **7 013 zł** wydatkowano **7 013 zł** na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”.

Sołectwo Mąkolno - na plan **1 477 zł** wydatkowano **1 432,65 zł**, tj. 97 % na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”.

Sołectwo Błotnica - na plan **5 900 zł** wydatkowano **5 899,98 zł**, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”.

Sołectwo Laski - na plan **662 zł** wydatkowano **662 zł**, na realizację zadania pn. „Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi Laski wraz z konserwacją sprzętu”.

Sołectwo Płonica - na plan **2 880 zł** wydatkowano **2 593,01 zł**, tj. 90,04 %, na realizację zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”.

Zadania inwestycyjne

„Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku” - na plan **34 670 zł** wydatkowano **34 670 zł**

W ramach wydatkowanej kwoty zamontowano na terenie Parku Miejskiego nowy plac zabaw wyposażony w następujące urządzenia zabawowe:

- zjazd linowy,
- zestaw kubuś,
- sprężynowiec słoń,
- sprężynowiec samolot,
- karuzela talerzowa z siedziskami,
- ważka drewniana,
- huśtawka podwójna z belką metalową i siedziskiem płaskim,
- huśtawka podwójna z belką metalową i siedziskiem kubelkowym.

„Zagospodarowanie skwerów zielonych na terenie Złotego Stoku” – na plan **30 600 zł** wydatkowano **30 600 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację, która zakłada kompleksową przebudowę skwerów zielonych przy pl. Mickiewicza, 3 Maja, przy Ratuszu i skwerze Jana Pawła II. W ramach zadania zrewitalizowana zostanie zieleń skwerów, przebudowane chodniki, oświetlenie oraz zostanie wykonana nowa mała architektura w postaci ławek, fontann, strugi, witacza, figur itp. Po uzgodnieniach z Parkami Krajobrazowymi i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków uzyskano Pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska wspólnie z czeskim Miastem Trutnov, nie doszło do skutku z powodu rezygnacji Trutnova z realizacji projektu.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan **19 064 zł** w ramach **wydatków bieżących** wydatkowano **8 916 zł**, tj. 46,77 % na uregulowanie zobowiązań

za koordynację projektu i przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, na nieruchomościach zgłoszonych do udziału w projekcie pn. „**Poprawa, jakości powietrza, poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna**”.

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan ogółem **266 147 zł** wydatkowano **256 758,64 zł**, tj. 96,47 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan **10 000 zł** wydatkowano **8 000 zł**, tj. 80 %.

wydatki bieżące - na plan **256 147 zł** wydatkowano **248 758,64 zł**, tj. 97,12 %, w tym:

- *zakup energii elektrycznej* – na plan **181 600 zł** wydatkowano **178 932,65 zł**, tj. 98,53 %,
- *konserwacja oświetlenia ulicznego* – na plan **35 000 zł** wydatkowano **33 589,92 zł**, tj. 95,97 %,
- *modernizacja i remonty oświetlenia ulicznego* – na plan **27 668 zł** wydatkowano **24 367,81 zł**, tj. 88,07 %. W ramach wydatkowanych środków wykonano:
 - wymianę uszkodzonego kabla oświetlenia ulicznego w Laskach – **2 217,15 zł**,
 - montaż lampy oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Wolności w Złotym Stoku – **885,60 zł**,
 - wymianę stycznika oświetlenia ulicznego w Złotym Stoku – **400,37 zł**,
 - naprawę uszkodzonego odcinka kabla oświetlenia ulicznego w Laskach – **500,61 zł**,
 - wymianę uszkodzonej oprawy oświetlenia ulicznego przy pl. Kościelnym – **559,65 zł**,
 - montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego w Błotnicy – **3 000 zł**,
 - montaż 2 punktów oświetleniowych na ul. Ogrodowej – **2 300 zł**,
 - montaż lampy oświetlenia ulicznego na ul. Kasprowicza – **1 230 zł**,
 - wymianę przewodu oświetlenia ulicznego zerwanego podczas wichury w Mąkolnie – **794,73 zł**,
 - wycinkę gałęzi przy liniach oświetleniowych - **757,68 zł**,
 - oświetlenie na boisku sportowym i części ul. Sienkiewicza – **11 722,02 zł**.

Ponadto zakupiono oświetlenie świąteczne i materiały do montażu na słupach oświetleniowych – **11 868,26 zł**.

Zadanie inwestycyjne

„Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi Mąkolno - Chwalisław” – na plan **10 000 zł** wydatkowano **8 000 zł**, tj. 80 %

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano mapę do celów projektowych. W roku 2018 planowane jest kontynuowanie prac w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń.

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim** w Laskach - na plan **2 600 zł** wydatkowano **2 590 zł**, tj. 99,62%, na realizację zadanie pn. „Zakup opraw, żarówek itp. do nowych punktów oświetleniowych”.

Pozostała działalność – na plan **70 129 zł** wydatkowano **67 973,21 zł**, tj. 96,93 %, w tym:

- wydatki majątkowe - na plan **28 610 zł** wydatkowano **28 260,76 zł**
- wydatki bieżące - na plan **41 519 zł** wydatkowano **39 712,45 zł**, tj. 95,65 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych* - na plan **24 707 zł** wydatkowano **24 706,45 zł**,
- *ekwiwalent za odzież* – na plan **1 398 zł** wydatkowano **1 397,34 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **5 289 zł** wydatkowano **5 180,61 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **8 872 zł** wydatkowano **6 825,39 zł**, tj. 76,93 %.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono kamizelki, rękawice ochronne, napoje chłodzące dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i staży oraz karmę dla kotów wolnożyjących, wykonano sterylizację kotów i utylizację zwierząt padłych.

Z budżetu gminy udzielono dotację celową w wysokości **3 000 zł**, na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pn. „Opieka nad zwierzętami w tym: przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów, w 2017 roku”. Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział Ząbkowice Śl.

Wydatek majątkowy

Nabycie udziałów w PPU „KOMPA” Sp. z o. o. ul. Wiejska 2, 57-250 Złoty Stok - na plan **28 610 zł** wydatkowano **28 260,76 zł** na koszty nabycia 18 udziałów w niniejszej spółce prawa handlowego. Gmina Złoty Stok posiada obecnie w spółce „KOMPA” 100% udziału.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **1 388 282 zł** wydatkowano **1 334 259,94 zł**, tj. 99,70 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan - **1 022 551zł** wydatkowano **971 131,87zł**, tj. 94,97%,

wydatki inwestycyjne - na plan **365 731 zł** wydatkowano **363 128,07zł**, tj. 99,29%,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, przedstawiała się następująco:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan ogółem **138 852 zł**, wydatkowano **136 227,19 zł**, tj. 98,11%, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan **72 041 zł** wydatkowano **70 835,29 zł**, tj. 98,33 %,

wydatki bieżące - na plan **66 811 zł** wydatkowano **65 391,90 zł**, tj. 97,88 %, w tym:

- na działalność Rad Sołeckich - na plan ogółem **47 583 zł** wydatkowano **46 778,77 zł**, tj. 98,31%, z tego:

- Rada Sołecka w Błotnicy - na plan **7 601 zł** wydatkowano **7 598,80 zł**, tj. 99,97 %,
- Rada Sołecka w Płonicy - na plan **5 075 zł** wydatkowano **4 715,53 zł**, tj. 92,92 %,
- Rada Sołecka w Chwalisławiu - na plan **12 466 zł** wydatkowano **12 078,20 zł**, tj. 96,89 %,
- Rada Sołecka w Mąkolnie - na plan **12 723 zł** wydatkowano **12 720,68 zł**, tj. 99,98 %,
- Rada Sołecka w Laskach - na plan **9 718 zł** wydatkowano **9 665,56 zł**, tj. 99,46 %.

Zadania inwestycyjne

„Budowa placu zabaw w Błotnicy” - na plan **52 000 zł** wydatkowano **50 996,90 zł**, tj. 98,07 %.

Plac zabaw, zbudowany jest w kształcie litery L i wyposażony w urządzenia zabawowe takie jak: huśtawki, bujaki, karuzelę, urządzenia siłowni zewnętrznej typu „Wioślarz” i „Orbiterek”. Teren ogrodzono siatką powlekaną.

Zadanie zrealizowane w ramach konkursu „Odnowa dolnośląskiej wsi” z dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości **24 393 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu soleckim** - na plan **39 269 zł** wydatkowano **38 451,52 zł**, tj. 97,92 %, z tego: w ramach wydatków bieżących na plan **19 228 zł** wydatkowano **18 613,13 zł**, tj. 68,8 %, w tym:

Sołectwo Chwalisław - na plan **6 000 zł** wydatkowano **5 844,53 zł**, tj. 97,41 % na realizację zadania pn. „Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa”. W ramach wydatkowanych środków zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy wiejskiej za kwotę **5 000 zł**.

Sołectwo Laski - na plan **3 500 zł** wydatkowano **3 344,99 zł**, tj. 95,57 % na realizację zadania pn. „Organizacja imprez dla mieszkańców wsi Laski w 2017 roku”.

Sołectwo Mąkolno - na plan **5 500 zł** wydatkowano **5 499,99 zł**, na realizację zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”.

Sołectwo Płonica - na plan **1 836 zł** wydatkowano środków **1 532,13 zł**, tj. 83,45% Na realizację zadania pn. „Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych”.

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ramach środków wyodrębnionych w **funduszu soleckim** wyodrębniono ogółem **20 041 zł**, wydatkowano **19 838,39 zł**, tj. 98,99%, w tym:

Sołectwo Laski - na plan **15 421 zł** wydatkowano **15 218,40 zł**, na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem przy budynku świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową i furtką oraz wykonanie i montaż lampy na budynku świetlicy”

Sołectwo Płonica - na plan **4 620 zł** wydatkowano **4 620 zł**, na realizację zadania pn. „Wykonanie i montaż stalowej bramy wjazdowej oraz stalowej furtki wejściowej przy świetlicy wiejskiej w Płonicy”

Centra kultury i sztuki – na plan wydatków bieżących w wysokości **821 440 zł** przekazano w ramach dotacji podmiotowej na działalność Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku **821 440 zł**.

Wydatek majątkowy

W ramach dotacji celowej przekazano dla Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku **23.600 zł** na zakup samochodu dostawczego.

Biblioteki – na plan wydatków bieżących w kwocie **73 000 zł** przekazano do CKiP w ramach dotacji podmiotowej na działalność bibliotek **73 000 zł**.

Ochrona i konserwacja zabytków - na plan **260 090 zł** wydatkowano **258 692,79 zł**, tj. 99,46 %, w tym:

Zadania inwestycyjne

„Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów” – na plan **231 610 zł** wydatkowano **230 297,79 zł**, tj. 99,43 %

W ramach przedsięwzięcia wykonano następujące prace:

- korektę konfiguracji terenu polegającą na zastąpieniu części nawierzchni trawiastej i gruntowej w bezpośrednim sąsiedztwie ze ścianami budynku mauzoleum wyprofilowaną nawierzchnią z tłuczni kamiennej oraz odbudowę koryt ściekowych, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu kaplicy, wykonanie opaski z kamieni (otoczaków, płukanego żwiru lub gysu granitowego) oddzieloną obrzeżem granitowym,
- roboty budowlane,
- wykonanie instalacji odgromowej.
- odtworzenie i montaż krzyża kutego na dachu.
- usunięcie gruzu.
- wykonanie inwentaryzacji wstępnej i powykonawczej oraz programu prac konserwatorskich dla elementów, które tego wymagają.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis w wysokości 30 000 euro. Partnerem projektu jest Obec Bila Voda. W I kw. 2018 r złożono wnioski o płatność.

„Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością” – na plan **15 080 zł** wydatkowano **14 995 zł**, tj. 99,44 %.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację projektową.

Celem projektu jest restauracja elementów konserwatorskich, remont wnętrza oraz udostępnienie mauzoleum do zwiedzania po stronie polskiej, po stronie czeskiej zostanie odrestaurowany grobowiec rycerza Ludvika D'Amby. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Obec Bila Voda. Całkowita wartość projektu wynosi 79 450,00 euro, z czego 60 000,00 euro przypada na Gminę Złoty Stok, a 19 450,00 euro na Obec Bila Voda. Dofinansowanie wynosi 30 000,00 euro, jednak nie więcej

niż 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Projekt uzyskał dofinansowanie, w 2018 r planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.

„Zagospodarowanie zabytkowego cmentarza przy ul. 3 Maja w Złotym Stoku” na plan **13 400 zł** wydatkowano **13 400 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni alejek, remont ogrodzeń, budowa nowej furtki wejścia, wykonanie instalacji oświetlenia, utworzenie lapidarium oraz zabezpieczenie grobowców i przywrócenie historycznej szaty roślinnej na terenie zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku.

Celem - poprawa stanu technicznego i estetycznego zabytkowego cmentarza i udostępnienie go mieszkańcom i turystom (w celach edukacyjnych i religijnych).

Pozostała działalność – na plan **21 300 zł** wydatkowano **21 299,96 zł**, w tym:

wydatki inwestycyjne na plan **10 000 zł** wydatkowano **9 999,99 zł** w ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim** w **Mąkolnie** na realizację zadania pn. **„Poprawa infrastruktury wokół obiektu gminnego - siedziby świetlicy wiejskiej i OSP w Mąkolnie”**

wydatki bieżące - na plan **5 000 zł** wydatkowano **5 000 zł** w ramach dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu działań kulturalnych w tym: edukacyjnych i integracyjnych dla seniorów pn. „Działalność Złotostockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim** - na plan **6 300 zł**, wydatkowano **6 299,97 zł** na poniższe zadania:

Sołectwo Błotnica – na plan **3 000 zł** wydatkowano **3 000 zł** na realizację zadania pn. „Wykonanie parkingu przy placu zabaw”.

Sołectwo Laski - na plan **3 300 zł** wydatkowano **3 300 zł** na realizację zadania pn. „Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego oraz śmietnika przy budynku świetlicy wiejskiej wraz z uprzątnięciem terenu”.

Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rezerwaty i pomniki przyrody - na plan **2 500 zł** wydatkowano **2 500 zł** na zabiegi ochronne pomników przyrody. Zadanie zrealizowano przy 80% dofinansowaniu z środków budżetu państwa.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan wydatków ogółem **238 669 zł** wydatkowano **237 254,79 zł**, tj. 99,41 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **192 369 zł** wydatkowano **190 954,79 zł**, tj. 99,26 %, wydatki inwestycyjne na plan **46 300 zł** wydatkowano **46 300 zł**.

Obiekty sportowe - na plan ogółem **9 717 zł** wydatkowano **9 716,88 zł**, w tym:

wydatki bieżące na plan ogółem **3 667 zł** wydatkowano **3 666,88 zł**, w tym:

- na zakup kleju do naprawy sztucznej trawy na boisku sportowym w Mąkolnie, zakup słupków do ogrodzenia boiska szkolnego, koszty przeglądu technicznego stadionu miejskiego - **1 166,88 zł**.

- w ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim** dla **Sołectwa Płonica** wydatkowano **2 500 zł** na realizację zadania pn. „**Przyłączenie ujęcia wody na boisko sportowe w Płonicy**”.

wydatki inwestycyjne - na plan ogółem **6 050 zł** wydatkowano **6 050 zł**, na poniższe **zadania inwestycyjne**:

„Modernizacja stadionu miejskiego w Złotym Stoku” - 2 050 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano mapę do celów projektowych, która stanowi niezbędny element przy opracowaniu dokumentacji projektowej modernizacji stadionu miejskiego. Dokumentacja zakłada termomodernizację budynku klubu sportowego, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, budowę boiska treningowego

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim** w Mąkolnie wydatkowano **4 000 zł** na realizację zadania pn. „**Zakup małych bramek na boisko sportowe w Mąkolnie**”.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - na plan **182 295 zł** wydatkowano **180 881,23 zł**, tj. 99,22 %, z tego:

Dotacje celowe - na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **173 437 zł** wydatkowano **172 025 zł**, tj. 99,19 %, w tym:

- Złotostocki Klub Sportowy „UNIA” w Złotym Stoku - na plan **98 000 zł** otrzymał **98 000 zł**,
- Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie - na plan **49 600 zł** otrzymał **49 600 zł**,
- Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy - na plan **17 500 zł** otrzymał **17 500 zł**,
- Klub Sportowy „KŁOS” w Laskach - na plan **2 975 zł** otrzymał **2 975 zł**,

- Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku – na plan **2 500 zł** otrzymał **2 500 zł**.
pozostałe wydatki bieżące - na plan **8 858 zł** wydatkowano **8 856,23 zł**, na uregulowanie zobowiązania za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w pawilonie socjalnym na boisku w Mąkolnie i na stawie kąpielowym, za dystrybucję energii elektrycznej w obiekcie Kościoła poewangelickiego w Mąkolnie.

Pozostała działalność – na plan ogółem **46 657 zł** wydatkowano **46 656,68 zł**, w tym:

wydatki bieżące - na plan **6 407 zł** wydatkowano **6 406,68 zł**, w tym:

- na wynagrodzenie bezosobowe dla gospodarza boiska sportowego w Mąkolnie - **2 506,68 zł**,

- na nagrody dla zawodników wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami sportowymi - **3 900 zł**.

wydatki inwestycyjne - na plan **40 250 zł** wydatkowano **40 250 zł** na poniższe

zadania inwestycyjne:

„Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku” - na plan **6 250 zł** wydatkowano **6 250 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora zabytków oraz dokonano zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa budowlanego w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich.

Dokumentacja zakłada:

Plac zabawowo sprawnościowy dla dzieci – poziom 1 działki 737.

- Zestaw metalowy - Stal nierdzewna Lux HDPE,
- Stożek duży materiał - metal,
- Huśtawki podwójna metalowa materiał - metal, jedno siedzisko gumowe płaskie, drugie gumowe koszyk (pampers),
- Karuzela tarczowa z siedziskami materiał - metal Lux HDPE,
- Dwie ławki z oparciem materiał - metal,
- Dwa kosze na śmieci materiał - metal,

Siłownię – poziom 2 działki 737

- Orbitrek D-11,
- Wioślarz D-31,
- Wyciskanie siedząc D-01,
- Motyl D-06,
- Wahadło + biegacz + twister M-15,

- Aeeroskate,
- Skysurf,
- Rodeoboard
- Jedna ławka z oparciem materiał - metal,
- Jeden kosz na śmieci materiał - metal,

Ścieżka Zdrowia (Street workout) – działki 737

- Drabina pozioma,
- Drażek,
- Ławka skośna,
- Zestaw wielofunkcyjny.

Urządzenia zabawowe i siłowni zewnętrznej posadowione będą na nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu. Działka Nr ewid. 737, na której powstanie plac zabaw ogrodzona będzie siatką powlekaną. Szacunkowy wartość zadania – 304 000 zł.

Złożony wniosek o dofinansowanie do Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, nie uzyskał dofinansowania. W grudniu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupa Działania Qwsi. Wniosek został oceniony pozytywnie i skierowany do weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

„Opracowanie dokumentacji technicznej budowy toru rolkowo-wrotkowego w Błotnicy” - na plan 12 000 zł wydatkowano 12 000 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano mapę do celów projektowych dla działek nr ewid. 75/1 i 98 w obrębie Błotnica wraz z ustaleniem granic oraz wykonano dokumentację projektową, zakładającą wykonanie toru rolkowo – wrotkowego w formie owalu wraz z oświetleniem, zapleczem sanitarnym i rekreacyjnym. W grudniu 2017 r. złożono w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich wniosek o pozwolenie na budowę. Obecnie trwa procedura administracyjna w tym zakresie.

„Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy skateparku w Złotym Stoku” – na plan 22 000 zł wydatkowano 22 000 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano mapę do celów projektowych dla działek nr ewid. 681, 736 i 737, obręb Złoty Stok wraz z ustaleniem granic i dokumentację projektową. Obecnie trwa procedura uzgodnieniowa u Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków. Dokumentacja zakłada budowę terenowego skateparku w formie monolitycznej betonowej płyty – rynny. Szacunkowy koszt wykonania skateparku wraz z oświetleniem wynosi – 299 785,43 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | w tym: | | % 6:5 | Należności wymagalne |
|------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 8 309,24 | 0,00 | 8 309,24 | 83,09 | 9 320,72 |
| 010 | 01095 | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 330,76 | 1 330,76 | 0,00 | 66,54 | 3 588,00 |
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych | 118 485,00 | 118 481,75 | 118 481,75 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | | Pozostała | 130 485,00 | 128 121,75 | 119 812,51 | 8 309,24 | 98,19 | 12 909,62 |
| 010 | Razem dział | | Rolnictwo i łowiectwo | 130 485,00 | 128 121,75 | 119 812,51 | 8 309,24 | 98,19 | 12 909,62 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| 020 | 02001 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz | 5 202,00 | 5 202,01 | 5 202,01 | 0,00 | 100 | 0,01 |
| 020 | 02001 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników | 19 000,00 | 18 327,45 | 0,00 | 18 327,45 | 96,46 | 0,00 |
| 020 | 02001 | | Gospodarka leśna | 24 202,00 | 23 529,46 | 5 202,01 | 18 327,45 | 97,22 | 0,01 |
| 400 | 40001 | 0690 | Leśnictwo | 24 202,00 | 23 529,46 | 5 202,01 | 18 327,45 | 97,22 | 0,01 |
| | | 0920 | Wpływy z różnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 433,24 |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 149,37 |
| 400 | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 582,61 |
| 400 | | | Razem dział | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 582,61 |
| 600 | 60013 | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 600 | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 600 | 60078 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 1 205 760,00 | 1 205 760,00 | 0,00 | 1 205 760,00 | 100,00 | 0,00 |

| 600 | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 205 760,00 | 1 205 760,00 | 0,00 | 1 205 760,00 | 100,00 | 0,00 |
|-----|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|-----------|
| 600 | Razem dział | | Transport i łączność | 1 225 760,00 | 1 225 760,00 | 0,00 | 1 225 760,00 | 100,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste użytkowanie nieruchomości | 15 000,00 | 16 180,81 | 16 180,81 | 0,00 | 107,8 | 12 721,17 |
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek | 160 000,00 | 155 058,07 | 155 058,07 | 0,00 | 96,91 | 38 321,71 |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3 262,00 | 3 462,00 | 0,00 | 3 462,00 | 106,10 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 280 000,00 | 357 673,92 | 0,00 | 357 673,92 | 127,70 | 50 479,85 |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 4 466,18 | 4 466,18 | 0,00 | 89,32 | 25 218,31 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 463 262,00 | 536 840,98 | 175 705,06 | 361 135,92 | 115,88 | 126 741,04 |
| 700 | | Razem dział | Gospodarka Mieszkańcowa | 463 262,00 | 536 840,98 | 175 705,06 | 361 135,92 | 115,88 | 126 741,04 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 41 290,00 | 41 290,00 | 41 290,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 290,00 | 41 293,10 | 41 293,10 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 414,01 | 1 414,01 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 8 134,49 | 8 134,49 | 0,00 | 101,60 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|------|
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 800,00 | 21 245,27 | 21 245,27 | 0,00 | 93,18 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | <i>Urzędy gmin</i> | 31 200,00 | 31 193,77 | 30 793,77 | 400,00 | 99,99 | 0,00 |
| 750 | Razem dział | | Administracja Publiczna | 72 490,00 | 72 486,87 | 72 086,87 | 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,</i> | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 | Razem dział | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|--------|----------|
| 752 | 75212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 752 | Razem dział | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | Razem dział | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388,00 |
| 756 | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 585 264,00 | 576 050,81 | 576 050,81 | 0,00 | 98,43 | 969 714,78 |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 31 000,00 | 29 248,10 | 29 248,10 | 0,00 | 94,35 | 1 514,29 |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 119 000,00 | 118 226,00 | 118 226,00 | 0,00 | 99,35 | 375,00 |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatków od środków transportowych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych | 1 300,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 2,92 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień | 300,00 | 115,75 | 115,75 | 0,00 | 38,58 | 455,26 |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 764,00 | 9 701,06 | 9 701,06 | 0,00 | 90,13 | 0,00 |
| 756 | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności | 749 328,00 | 735 080,32 | 735 080,32 | 0,00 | 98,10 | 972 059,33 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|--------|------------|
| 756 | 75616 | 0310 | <i>cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | Wpływy z podatku od nieruchomości | 688 540,00 | 680 264,86 | 680 264,86 | 0,00 | 98,80 | 550 028,92 |
| 756 | 75616 | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 98 000,00 | 99 041,18 | 99 041,18 | 0,00 | 101,00 | 26 270,72 |
| 756 | 75616 | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 6 200,00 | 5 205,56 | 5 205,56 | 0,00 | 83,96 | 545,30 |
| 756 | 75616 | 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 64 400,00 | 64 429,49 | 64 429,49 | 0,00 | 100,00 | 20 036,25 |
| 756 | 75616 | 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 9 300,00 | 9 439,00 | 9 439,00 | 0,00 | 101,49 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | 10 035,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 90,68 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 174 838,08 | 174 838,08 | 0,00 | 174,84 | 371,20 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 756 | 75616 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień | 4 000,00 | 4 192,87 | 4 192,87 | 0,00 | 104,80 | 15 150,36 |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 7 189,42 | 7 189,42 | 0,00 | 71,89 | 0,00 |
| 756 | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 990 475,00 | 1 053 700,46 | 1 053 700,46 | 0,00 | 106,38 | 612 402,75 |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 17 223,00 | 17 223,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 114 760,00 | 114 983,69 | 114 983,69 | 0,00 | 100,10 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. | 5 500,00 | 4 963,30 | 4 963,30 | 0,00 | 90,24 | 659,49 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------------|
| 756 | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 008,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 109,00 | 21,91 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 9,68 | 9,68 | 0,00 | | 0,00 |
| 756 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 146 268,00 | 149 179,67 | 149 179,67 | 0,00 | 101,90 | 681,40 |
| 756 | 75621 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 238 983,00 | 2 289 800,00 | 2 289 800,00 | 0,00 | 102,20 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 14 098,81 | 14 098,81 | 0,00 | 70,49 | 0,00 |
| 756 | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 258 983,00 | 2 303 898,81 | 2 303 898,81 | 0,00 | 101,99 | 0,00 |
| 756 | Razem działy | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek | 4 145 554,00 | 4 241 859,26 | 4 241 859,26 | 0,00 | 102,32 | 1 587 531,48 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------|
| 758 | 75801 | 2920 | nieposiadających osobowości prawnej | 3 225 503,00 | 3 225 503,00 | 3 225 503,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | Subwencja ogólna z budżetu państwa | | | | | | 0,00 |
| 758 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 3 225 503,00 | 3 225 503,00 | 3 225 503,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 | 75807 | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 2 301 759,00 | 2 301 759,00 | 2 301 759,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 | 75807 | | Część wyrównawcza | 2 301 759,00 | 2 301 759,00 | 2 301 759,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 12 682,54 | 12 682,54 | 0,00 | 126,83 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 553,00 | 12 552,51 | 12 552,51 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 502,00 | 12 501,71 | 0,00 | 12 501,71 | 100,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 35 055,00 | 37 736,76 | 25 235,05 | 12 501,71 | 107,60 | 0,00 |
| 758 | 75831 | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 126 361,00 | 126 361,00 | 126 361,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 126 361,00 | 126 361,00 | 126 361,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 | Razem dział | | Różne rozliczenia | 5 688 678,00 | 5 691 359,76 | 5 691 359,76 | 0,00 | 100,05 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 801 | 80101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 29 810,00 | 29 372,00 | 29 372,00 | 0,00 | 98,53 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 854,49 | 854,49 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 11 179,00 | 9 286,39 | 9 286,39 | 0,00 | 83,09 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 801 | 80101 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydziałonych | 0,00 | 162,11 | 162,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 52 989,00 | 51 674,99 | 51 674,99 | 97,53 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 4 836,00 | 4 836,00 | 0,00 | 96,72 |
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | 56 700,00 | 38 907,51 | 38 907,51 | 0,00 | 68,62 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 269,68 | 269,68 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 119 082,00 | 116 860,92 | 116 860,92 | 0,00 | 98,13 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydziałonych rachunkach | 0,00 | 8,56 | 8,56 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | 180 782,00 | 160 882,67 | 160 882,67 | 0,00 | 88,99 |
| | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| 801 | 80110 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 25,52 | 25,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 12 525,00 | 12 383,71 | 12 383,71 | 0,00 | 98,87 | 0,00 |
| | | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 27 041,00 | 27 040,78 | 27 040,78 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | | Gimnazja | 39 566,00 | 39 450,01 | 39 450,01 | 0,00 | 99,71 | 0,00 |
| | 80150 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 3 887,00 | 2 987,47 | 2 987,47 | 0,00 | 76,86 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| 852 | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 15 000,00 | 14 452,22 | 14 452,22 | 96,35 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 400,00 | 21 060,38 | 21 060,38 | 98,41 | 0,00 |
| 852 | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 36 400,00 | 35 512,60 | 35 512,60 | 97,56 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań | 327 552,00 | 326 800,75 | 326 800,75 | 99,77 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| 852 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 120 296,00 | 120 704,35 | 120 704,35 | 0,00 | 100,30 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 6 432,71 | 6 432,71 | 0,00 | 214,42 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 49 900,00 | 49 900,00 | 49 900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 52 900,00 | 56 332,71 | 56 332,71 | 0,00 | 106,40 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 60 300,00 | 58 300,00 | 58 300,00 | 0,00 | 96,68 | 0,00 |
| 852 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 300,00 | 58 300,00 | 58 300,00 | 0,00 | 96,68 | 0,00 |
| 852 | Razem dział | | Pomoc społeczna | 836 187,00 | 833 368,82 | 833 368,82 | 0,00 | 99,66 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 166 420,00 | 152 976,00 | 152 976,00 | 0,00 | 91,92 | 0,00 |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 166 420,00 | 152 976,00 | 152 976,00 | 0,00 | 91,92 | 0,00 |
| 854 | Razem dział | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 166 420,00 | 152 976,00 | 152 976,00 | 0,00 | 91,92 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia | 2 422 632,00 | 2 388 162,65 | 2 388 162,65 | 0,00 | 98,58 | 0,00 |
| 855 | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 2 422 632,00 | 2 388 162,65 | 2 388 162,65 | 0,00 | 98,58 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 1 158,43 | 1 158,43 | 0,00 | 231,60 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| 855 | 85502 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 548 000,00 | 1 514 016,66 | 1 514 016,66 | 0,00 | 97,80 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 9 989,35 | 9 989,35 | 0,00 | 99,89 | 0,00 |
| 855 | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 558 500,00 | 1 525 164,44 | 1 525 164,44 | 0,00 | 97,86 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------|--------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 855 | | | zadań zleconych gminie ustawami | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85503 | | Karta dłużej rodziny | | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | 102,30 | 102,30 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 85504 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań | | 7 328,86 | 7 328,86 | 7 328,86 | 7 328,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 855 | 85504 | | Wspieranie rodziny | | 7 328,86 | 7 328,86 | 7 328,86 | 7 328,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | | 3 920 695,87 | 3 920 695,87 | 3 920 695,87 | 3 920 695,87 | 0,00 | 0,00 | 98,30 | 98,30 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 514 875,81 | 514 875,81 | 514 875,81 | 514 875,81 | 0,00 | 0,00 | 97,15 | 97,15 | 148 580,23 | 148 580,23 | | | | | | |
| 900 | 90002 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień | | 2 858,00 | 2 858,00 | 2 858,00 | 2 858,00 | 0,00 | 0,00 | 95,27 | 95,27 | 8 037,40 | 8 037,40 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|
| 900 | 900002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków | 500,00 | 1 021,39 | 1 021,39 | 0,00 | 201,20 | 0,00 |
| 900 | 900002 | | Gospodarka odpadami | 533 500,00 | 518 755,20 | 518 755,20 | 0,00 | 97,24 | 156 617,93 |
| 900 | 900019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 5 945,84 | 5 945,84 | 0,00 | 74,32 | 0,00 |
| 900 | 900019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 5 945,84 | 5 945,84 | 0,00 | 74,32 | 0,00 |
| 900 | | Razem dział | Gospodarka komunalna i | 541 500,00 | 524 701,04 | 524 701,04 | 0,00 | 96,90 | 156 617,63 |
| 921 | 92109 | 6300 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 24 393,00 | 24 393,00 | 24 393,00 | 24 393,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 24 393,00 | 24 393,00 | 24 393,00 | 24 393,00 | 100,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 925 | 92503 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 925 | 92503 | | <i>Rezerwy i pomniki przyrody</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 925 | Razem rozdział | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 17 589 043,00 | 17 635 409,81 | 15 984 582,49 | 1 650 827,32 | 100,26 | 1 884 382,39 |

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | w tym: | | % 5:4 |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 010 | Izby rolnicze | 2 780,00 | 2 686,30 | 2 686,30 | 0,00 | 96,63 |
| | 0031095 | Pozostała działalność | 118 485,00 | 118 481,75 | 118 481,75 | 0,00 | 100,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 121 265,00 | 121 168,05 | 121 168,05 | 0,00 | 99,92 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 72 350,00 | 71 393,78 | 71 393,78 | 0,00 | 98,68 |
| 020 | | Leśnictwo | 72 350,00 | 71 393,78 | 71 393,78 | 0,00 | 98,68 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 76 533,00 | 76 341,92 | 76 341,92 | | 99,75 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz wodę | 76 533,00 | 76 341,92 | 76 341,92 | 0,00 | 99,75 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 44 993,00 | 44 992,99 | 0,00 | 44 992,99 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 397 610,00 | 384 345,30 | 99 248,30 | 285 097,00 | 96,66 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 225 760,00 | 2 225 000,00 | 10 000,00 | 2 215 000,00 | 99,97 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | 2 680 363,00 | 2 666 338,29 | 121 248,30 | 2 545 089,99 | 99,48 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 7 902,00 | 7 901,38 | 1 829,39 | 6 071,99 | 100,00 |
| 630 | | Turystyka | 7 902,00 | 7 901,38 | 1 829,39 | 6 071,99 | 100,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 81 000,00 | 80 776,84 | 80 776,84 | 0,00 | 99,72 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 450,00 | 77 498,47 | 73 192,35 | 4 306,12 | 90,69 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 166 450,00 | 158 275,31 | 153 969,19 | 4 306,12 | 95,09 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 41 290,00 | 41 290,00 | 41 290,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75022 | Rady gmin | 80 000,00 | 79 872,29 | 79 872,29 | 0,00 | 99,84 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 2 095 393,00 | 2 027 740,43 | 1 998 328,64 | 29 411,79 | 96,77 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 117 489,00 | 117 485,93 | 117 485,93 | 0,00 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 11 071,00 | 11 070,35 | 11 070,35 | 0,00 | 99,99 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 345 243,00 | 2 277 459,00 | 2 248 047,21 | 29 411,79 | 97,11 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 110 460,00 | 110 445,43 | 110 445,43 | 0,00 | 99,99 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |

| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 113 460,00 | 113 445,43 | 113 445,43 | 113 445,43 | 0,00 | 99,99 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych | 134 000,00 | 133 306,93 | 133 306,93 | 133 306,93 | 0,00 | 99,48 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 134 000,00 | 133 306,93 | 133 306,93 | 133 306,93 | 0,00 | 99,48 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 47 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 47 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 013 350,00 | 2 011 008,05 | 1 959 608,05 | 1 959 608,05 | 51 400,00 | 99,88 |
| 80104 | Przedszkola | 847 378,00 | 845 927,59 | 836 427,59 | 836 427,59 | 9 500,00 | 99,83 |
| 80110 | Gimnazja | 1 209 044,00 | 1 208 891,36 | 1 208 891,36 | 1 208 891,36 | 0,00 | 99,99 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 191 217,00 | 191 217,00 | 191 217,00 | 191 217,00 | 0,00 | 100,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 026,00 | 3 025,42 | 3 025,42 | 3 025,42 | 0,00 | 99,98 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach | 229 927,00 | 229 012,88 | 229 012,88 | 229 012,88 | 0,00 | 99,60 |
| 80195 | Pozostała działalność | 46 452,00 | 46 452,00 | 46 452,00 | 46 452,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 540 394,00 | 4 535 534,30 | 4 474 634,30 | 4 474 634,30 | 60 900,00 | 99,89 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 540,00 | 6 540,00 | 6 540,00 | 6 540,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 108 220,00 | 108 214,41 | 108 214,41 | 108 214,41 | 0,00 | 99,99 |

| | 8519 | Pozostała działalność | 210,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 66,67 |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 114 970,00 | 114 894,11 | 114 894,11 | 114 894,11 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 30 464,00 | 30 463,82 | 30 463,82 | 30 463,82 | 100,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 36 400,00 | 35 512,60 | 35 512,60 | 35 512,60 | 97,56 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 355 056,00 | 350 059,05 | 350 059,05 | 350 059,05 | 98,59 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 73 000,00 | 67 645,60 | 67 645,60 | 67 645,60 | 92,67 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 238 739,00 | 235 718,41 | 235 718,41 | 235 718,41 | 98,73 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 583 866,00 | 583 467,05 | 583 467,05 | 583 467,05 | 99,93 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 93 491,00 | 93 490,60 | 93 490,60 | 93 490,60 | 100,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 104 300,00 | 97 330,31 | 97 330,31 | 97 330,31 | 93,32 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 29 207,00 | 29 205,91 | 29 205,91 | 29 205,91 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 544 523,00 | 1 522 893,35 | 1 522 893,35 | 1 522 893,35 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 58 680,00 | 58 676,55 | 58 676,55 | 58 676,55 | 99,99 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 206 420,00 | 191 220,00 | 191 220,00 | 191 220,00 | 92,64 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 265 100,00 | 249 896,55 | 249 896,55 | 249 896,55 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 2 422 632,00 | 2 388 162,65 | 2 388 162,65 | 2 388 162,65 | 98,58 |

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 1 548 000,00 | 1 514 016,66 | 1 514 016,66 | 0,00 | 97,80 |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 47 805,00 | 47 568,66 | 47 568,66 | 0,00 | 99,51 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 76 448,00 | 76 447,97 | 76 447,97 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 4 094 924,00 | 4 026 234,94 | 4 026 234,94 | 0,00 | 98,32 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 60 750,00 | 54 900,00 | 0,00 | 54 900,00 | 90,37 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 653 292,00 | 648 445,89 | 648 445,89 | 0,00 | 99,26 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 60 223,00 | 60 222,64 | 60 222,64 | | 100,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 167 289,00 | 166 515,05 | 101 251,18 | 65 263,87 | 99,54 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego | 19 064,00 | 8 916,00 | 8 916,00 | 0,00 | 46,77 |
| 9008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 266 147,00 | 256 758,64 | 248 758,64 | 8 000,00 | 96,47 |
| 90095 | Pozostała działalność | 70 129,00 | 67 973,21 | 39 712,45 | 28 260,76 | 96,93 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 303 894,00 | 1 270 731,43 | 1 114 306,80 | 156 424,63 | 97,46 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 138 852,00 | 136 227,19 | 65 391,90 | 70 835,29 | 98,11 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 845 040,00 | 845 040,00 | 821 440,00 | 23 600,00 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 260 090,00 | 258 692,79 | 0,00 | 258 692,79 | 99,46 |
| 92195 | Pozostała działalność | 21 300,00 | 21 299,96 | 11 299,97 | 9 999,99 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 338 282,00 | 1 334 259,94 | 971 131,87 | 363 128,07 | 99,70 |
| 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 9 717,00 | 9 716,88 | 3 666,88 | 6 050,00 | 100,00 |
| 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 182 295,00 | 180 881,23 | 180 881,23 | 0,00 | 99,22 |
| 92695 | Pozostała działalność | 46 657,00 | 46 656,68 | 6 406,68 | 40 250,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 238 669,00 | 237 254,79 | 190 954,79 | 46 300,00 | 99,41 |
| OGÓŁEM | | 19 209 510,00 | 18 921 007,50 | 15 709 374,91 | 3 211 632,59 | 98,50 |

Plan wydatków bieżących 15 986 206 zł, plan wyd. majątkowych 3 223 304 zł, w tym: plan wyd. inwest. 3 164 750 zł., wykonanie 3.153.078,84 zł, majątkowych. 58 554 zł. wyk. 58 553,75 zł.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2017 ROKU

| L.p. | Nazwa zadania | Dział | Rozdz. | Planowana wartość kosztorysowa | Nakłady poniesione do końca 2016 roku | Planowane środki własne z budżetu gminy na 2017 rok | Inne źródła finansowania | Ogółem wydatki poniesione w 2017 r. | % 9:7 | Uwagi |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Transport i łączność | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Żłotym Stoku | 600 | 60013 | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | Opis str. 22 |
| 1.2 | Budowa chodnika na ulicy Wolności w Żłotym Stoku (dokumentacja) | 600 | 60016 | 5 000,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 100,00 | Opis str. 24 |
| 1.3 | Budowa ścieżki rowerowej na obszarze Żłotego Stoku (dokumentacja) | 600 | 60016 | 34 000,00 | 6 720,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 100,00 | Opis str. 25 |
| 1.4 | Mąkolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych | 600 | 60016 | 505 000,00 | 0,00 | 11 837,00 | 0,00 | 11 837,00 | 100,00 | Opis str. 25 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------------|
| 1.5 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. 3 Maja i Pl. Kościelnego w Złotym Stoku | 600 | 60016 | 26 050,00 | 0,00 | 26 050,00 | 0,00 | 26 050,00 | 0,00 | 26 050,00 | 100,00 | Opis str. 24 |
| 1.6 | Remont drogi dojazdowej do posesji 106, 107, 108 w Laskach | 600 | 60016 | 146 910,00 | 0,00 | 146 910,00 | 0,00 | 146 910,00 | 0,00 | 146 710,00 | 99,86 | Opis str. 24 |
| 1.7 | Remont drogi gminnej Płonica - Małolno (dokumentacja) | 600 | 60016 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | Opis str. 24 |
| 1.8 | Remont ulicy Leśnej w Złotym Stoku (dokumentacja) | 600 | 60016 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 100,00 | Opis str. 24 |
| 1.9 | Remont ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku | 600 | 60016 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 27 750,00 | 99,11 | Opis str. 25 |
| 1.10 | Rewitalizacja ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku | 600 | 60016 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,00 | Opis str. 25 |
| 1.11 | Przebudowa ulicy Leśnej w m.Złoty Stok w km 0+000-0+451 {intensywne opady deszczu sierpień 2016r.} | 600 | 60078 | 2 215 760 | 0,00 | 1 010 000,00 | 1 205 760,00 | 2 215 000,00 | 1 205 760,00 | 2 215 000,00 | 100,00 | Opis str. 26 |

2. Administracja publiczna

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|----------|-------------|------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 2.1 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku | 750 | 75023 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 | Opis str. |
| 2.2 | Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki | 750 | 75023 | 10 510,00 | 0,00 | 10 510,00 | 0,00 | 10 510,00 | 0,00 | 100,00 | Opis str. |
| 2.3 | Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin | 750 | 75023 | 423 287,00 | 7 380,00 | 3 903,00,00 | 0,00 | 3 901,79 | 99,97 | Opis str. | 29 |

3. Oświata i Wychowanie

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-----------|------|-----------|------|--------|-----------|
| 3.1 | Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku | 801 | 80101 | 61 900 | 9 500,00 | 51 400,00 | 0,00 | 51 400,00 | 0,00 | 100,00 | Opis str. |
| 3.2 | Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym „Zielona Dolina” w Mąkolnie | 801 | 80104 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 100,00 | Opis str. |
| | | | | | | | | | | | 33 |
| | | | | | | | | | | | 34 |

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|--------|-----------------|
| 4.1 | Opracowanie operatu wodno-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku | 900 | 90001 | 62 050,00 | 43 600,00 | 18 450,00 | 0,00 | 14 760,00 | 80,00 | Opis str. 41 |
| 4.2 | Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok | 900 | 90001 | 50 000,00 | 36 346,50 | 12 000,00 | 0,00 | 9 840,00 | 82,00 | Opis str. 41 |
| 4.3 | Remont wodociągu przesyłowego na odcinku 286 mb w rejonie ul. Stawowej w Złotym Stoku | 900 | 90001 | 28 600,00 | 0,00 | 28 600,00 | 0,00 | 28 600,00 | 100,00 | Opis str. 42 |
| 4.4 | Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku | 900 | 90004 | 34 670,00 | 0,00 | 34 670,00 | 0,00 | 34 663,87 | 99,98 | Opis str. 43 |
| 4.5 | Zagospodarowanie skwerów zielonych na terenie Złotego Stoku | 900 | 90004 | 30 600 00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 100 | Opis str. 43 |
| 4.6 | Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi Mąkolno-Chwalisław | 900 | 90015 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 80,00 | Opis str. 45 |

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|----------|------------|------|------------|--------|--------------|
| 5.1 | Budowa placu zabaw w Błotnicy | 921 | 92109 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 50 996,90 | 98,07 | Opis str. 47 |
| 5.2 | Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem przy budynku świetlicy wiejskiej z bramą wjazdową i furtką oraz wykonanie i montaż lampy na budynku świetlicy w Laskach | 921 | 92109 | 15 421,00 | 0,00 | 15 421,00 | 0,00 | 15 218,40 | 98,69 | Opis str. 47 |
| 5.3 | Wspólna przeszłość, wspólna przyszłością- odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów | 921 | 92120 | 15 080,00 | 0,00 | 15 080,00 | 0,00 | 14 995,00 | 99,44% | Opis str. 48 |
| 5.4 | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zabytkowego cmentarza przy ul. 3 Maja w Złotym Stoku | 921 | 92120 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | 100,00 | Opis str. 49 |
| 5.5 | 'Dziedzictwo przodków' odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów | 921 | 92120 | 241 450,00 | 9 840,00 | 231 610,00 | 0,00 | 230 297,79 | 99,73 | Opis str. 48 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|----------|-----------|------|-----------|--------|--------------|
| 5.6 | Poprawa infrastruktury wokół obiektu gminnego – siedziby świetlicy wiejskiej i OSP w Makolnie | 921 | 92195 | 17 476,00 | 7 475,94 | 10 000,00 | 0,00 | 9 999,99 | 100,00 | Opis str. 49 |
| 5.7 | Wykonanie i montaż stalowej bramy wjazdowej oraz stalowej furtki wejściowej przy świetlicy wiejskiej w Płonicy | 921 | 92195 | 4 620,00 | 0,00 | 4 620,00 | 0,00 | 4 619,99 | 100,00 | Opis str. 47 |
| 6. Kultura fizyczna | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Modernizacja stadionu miejskiego w Złotym Stoku (mapa) | 926 | 92601 | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 | 100,00 | Opis str. 50 |
| 6.2 | Zakup małych bramek na boisko sportowe w Makolnie | 926 | 92601 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 100,00 | Opis str.50 |
| 6.3 | Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku | 926 | 92695 | 310 250,00 | | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 | 100,00 | Opis str. 51 |
| 6.4 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy toru rolkowo - wrotkowego Błotnicy | 926 | 92695 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 100,00 | Opis str. 52 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|----|
| 6.5 | Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy skateparku w Złotym Stoku | 926 | 92695 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 100,00 | Opis str. | 53 |
| 7. Turystyka | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok | 630 | 630003 | 1 337 028 | 30 000,00 | 6 072,00 | 0,00 | 6 079,99 | 100,00 | Opis str. | 26 |
| 8. Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Modernizacja pomieszczenia gospodarczo -garażowego przy placu Kościelnym w Złotym Stoku(dokumentacja) | 700 | 70005 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,00 | Opis Str. | 28 |
| 8.2 | Zakup działki nr 188/3 w Małolinie | 700 | 70005 | 1 307,00 | 0,00 | 1 307,00 | 0,00 | 1 306,12 | 99,93 | Opis str. | 27 |
| Ogółem | | | | | | 1 938 990,00 | 1 225 760,00 | 3 153 078,84 | 99,49 | | |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
W 2017 ROKU**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan dochodów i wydatków | Przekazana dotacja | Wykonanie wydatków |
|------------------------|----------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| dział | rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 10095 | 2010 | 118 485,00 | 118 481,75 | 118 481,75 |
| 750 | 75011 | 2010 | 41 290,00 | 41 290,00 | 41 290,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 978,00 | 978,00 | 978,00 |
| 752 | 75212 | 2010 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 754 | 75414 | 2010 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 801 | 80101 | 2010 | 29 810,00 | 29 372,00 | 29 372,00 |
| 801 | 80110 | 2010 | 12 525,00 | 12 383,71 | 12 383,71 |
| 801 | 80150 | 2010 | 3 887,00 | 2 987,47 | 2 987,47 |
| 851 | 85195 | 2010 | 210,00 | 140,00 | 140,00 |
| 852 | 85213 | 2010 | 15 000,00 | 14 452,22 | 14 452,22 |
| 852 | 85228 | 2010 | 49 900,00 | 49 900,00 | 49 900,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | 2 422 632,00 | 2 388 162,65 | 2 388 162,65 |
| 855 | 85502 | 2010 | 1 548 000,00 | 1 514 016,66 | 1 514 016,66 |
| 855 | 85503 | 2010 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| Ogółem | | | 4 243 956,00 | 4 173 403,465 | 4 173 403,46 |

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
 PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 W 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % 6:5 |
|------------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75011 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 62,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 62,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 62,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 22 093,87 | 147,29 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 2 316,87 | 231,69 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 7 000,00 | 24 973,37 | 356,76 |
| 855 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 000,00 | 49 384,11 | 214,71 |
| 855 | 85503 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 18,42 | 0,00 |
| 855 | 85503 | | Karta dużej rodziny | 0,00 | 18,42 | 0,00 |
| 855 | Razem dział | | Rodzina | 23 000,00 | 49 402,53 | 214,79 |
| | | | Ogółem | 23 000,00 | 49 464,53 | 215,06 |

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2017 ROKU**

| DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dotacje podmiotowe | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | 92113 | 2480 | Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku | 821 440,00 | 821 440,00 | 100,00 |
| | | 6220 | Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku | 23 600 | 23 600,00 | 100,00 |
| | 92116 | 2480 | Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku | 73 000,00 | 73 000,00 | 52,05,00 |
| Dotacje celowe | | | | | | |
| 600 | 60013 | 6630 | Samorząd Województwa Dolnośląskiego | 4 993,00 | 4 992,99 | 100,00 |
| | | 2710 | Gmina Brusy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Starostwo Powiatowe Ząbkowice Sl. | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 935 033,00 | 935 032,99 | 100,00 |

| DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|
| Dotacje podmiotowe | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej "Bajka" w Złotym Stoku | 426 570,00 | 426 567,26 | 100 |

| Dotacje celowe | | | | | | |
|----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 754 | 75412 | 2830 | Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej | 110 460,00 | 426 567,26 | 100,00 |
| | 75495 | 2820 | Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii | 5 776,00 | 5 775,50 | 100,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| | 90095 | 2820 | Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu ochrony i przeciwdziałania bezdomności zwierząt | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 2820 | Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 173 437,00 | 172 025,00 | 99,19 |
| Ogółem | | | | 729 943,00 | 726 513,19 | 99,53 |

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2017 ROKU

| Dochody | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | S | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 114 760,00 | 114 983,69 | 100,10 |
| 756 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 114 760,00 | 114 983,69 | 100,10 |
| 756 | Razem dział | | Dochody od osób prawnych | 114 760,00 | 114 983,69 | 100,10 |
| Wydatki | | | | | | |
| Dział | Rozdział | S | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 540,00 | 6 540,00 | 100,00 |
| 851 | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 540,00 | 6 540,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 776,00 | 5 775,50 | 99,99 |
| 851 | 85154 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 670,00 | 22 669,08 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 700,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 680,00 | 25 679,03 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 246,00 | 14 243,75 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 846,00 | 25 845,60 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 4430 | Różne opłaty i składki | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 176,00 | 2 175,09 | 99,96 |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 108 220,00 | 108 214,11 | 99,99 |
| 851 | Razem dział | | Ochrona zdrowia | 114 760,00 | 114 754,11 | 99,99 |

WYKORZYSTANE ŚRODKI FINANSOWE PRZEZ

RADY SOŁECKIE W 2017 ROKU

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|--------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | 92109 | Rada Sołecka Błotnica | 7 601,00 | 7 598,80 | 99,97 |
| 921 | 92109 | Rada Sołecka Chwalisław | 12 466,00 | 12 078,20 | 96,89 |
| 921 | 92109 | Rada Sołecka Laski | 9 718,00 | 9 665,56 | 99,46 |
| 921 | 92109 | Rada Sołecka Mąkolno | 12 723,00 | 12 720,68 | 99,98 |
| 921 | 92109 | Rada Sołecka Płonica | 5 075,00 | 4 715,53 | 92,92 |
| Razem | | | 47 583,00 | 46 778,77 | 98,31 |

**WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W 2017 ROKU**

| Lp. | SOLECTWO | ŚRODKI Z FUNDUSZU SOLECTWA | NAZWA ZADANIA | Klasyfikacja budżetowa | | | Wydatki w ramach funduszu | | % |
|-----|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------|---------------------------|-----------|--------|
| | | | | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | PLAN | WYKONANIE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | CHWALISŁAW | 13 013,00 | 1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa. | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00 | 5 844,53 | 97,41 |
| | | | 2. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi. | 900 | 90004 | 4210 | 7 013,00 | 7 013,00 | 100 |
| | | | 1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi Laski wraz z konserwacją sprzętu. | 900 | 90004 | 4210 | 662,00 | 662,00 | 100 |
| 2. | LASKI | 25 483,00 | 2. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi Laski w 2017 r. | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00 | 3 344,99 | 95,57 |
| | | | 3. Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem przy budynku świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową i furtką oraz wykonanie i montaż lampy na budynku świetlicy. | 921 | 92109 | 6050 | 15 421 | 15 218,40 | 98,69% |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|-----------------|--------------|
| 4. | PŁONICA | 11 836,00 | 1. Wykonanie i montaż stalowej bramy wjazdowej oraz stalowej furtki wejściowej przy świetlicy wiejskiej w Płonicy. 2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi. 3. Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych. 4. Przyłączenie ujęcia wody na boisko sportowe w Płonicy. | 921 | 92195 | 6050 | 4 620,00 | 4 619,99 | |
| | | | | 900 | 90004 | 4210 | 2.880,00 | 2 593,01 | 90,04 |
| | | | | 921 | 92109 | 4210 | 1 836,00 | 1 532,13 | 83,45 |
| | | | | 921 | 92601 | 4300 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |
| | | | | 900 | 90004 | 4210 | 5 900,00 | 5 899,98 | 100 |
| 5 | BŁOTNICA | 11 292,00 | 1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska. 2. Organizacja imprez integracyjnych. 3. Wykonanie parkingu przy placu zabaw. | 921 | 92109 | 4210 | 2 392,00 | 2 392,49 | 100 |
| | Razem | 84 601,00 | | | | | 84 601,00 | 83442,12 | 98,63 |

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W 2017 ROKU**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------|----------|------|------------------|------------------|--------------|
| 900 | 90004 | 4210 | 17.932,00 | 17.600,64 | 98,15 |
| | 90015 | 4210 | 2.600,00 | 2.590,00 | 99,62 |
| 921 | 92109 | 4210 | 18.728,00 | 18.113,13 | 96,72 |
| | | 4300 | 500,00 | 500,00 | 100 |
| | | 6050 | 20.041,00 | 19.838,39 | 98,99 |
| | 92195 | 4300 | 6.300,00 | 6.299,97 | 100 |
| | | 6050 | 10.000,00 | 9.999,99 | 100 |
| 926 | 92601 | 4300 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100 |
| | | 6060 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| 600 | 60016 | 4270 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| RAZEM | | | 84.601,00 | 83.442,12 | 98,63 |

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. T. KOŚCIUSZKI W ŻŁOTYM STOKU
W 2017 ROKU**

| DOCHODY | | | | | | |
|--------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Dział | Rozdział | S | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80101 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 280,00 | 44 280,00 | 100 |
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | 18 285,00 | 18 283,02 | 99,99 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 158,00 | 157,92 | 100 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 622,00 | 622,00 | 100 |
| Razem dział | | | | 63 345,00 | 63 342,94 | 100 |
| WYDATKI | | | | | | |
| Dział | Rozdział | S | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 801 | 80101 | 2400 | Wpłaty do budżetu pozostałości śr. fin. | 163,00 | 162,11 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 373,00 | 22 372,98 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 500,00 | 20 499,03 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 309,00 | 20 308,82 | 100 |
| Razem dział | | | | 63 345,00 | 63 342,94 | 100 |

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „ZIELONA DOLINA” W MAŁOLNIE
W 2017 ROKU**

| DOCHODY | | | | | | |
|--------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | S | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 34 374,00 | 85,94 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 946,00 | - 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,53 | 0,00 |
| Razem dział | | | | 40 000,00 | 38 328,53 | 95,82 |
| WYDATKI | | | | | | |
| Dział | Rozdział | S | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 801 | 80104 | 2400 | Wpłaty do budżetu pozostałości śr. fin. | 0,00 | 8,56 | 0,00- |
| | | 4220 | Zakup żywności | 40 000 | 38 319,97 | 95,80 |
| Razem dział | | | | 40 000,00 | 38 328,53 | 95,82 |

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2017 ROKU**

| DOCHODY | | | | | | |
|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 5 945,84 | 74,32 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 8 000,00 | 5 945,84 | 74,32 |
| 900 | Razem dział | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 | 5 945,84 | 74,32 |
| WYDATKI | | | | | | |
| | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 335,00 | 6 334,50 | 100 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 6 335,00 | 6 334,50 | 100 |
| 900 | Razem dział | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 335,00 | 6 334,50 | 100 |

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2017 ROKU**

| DOCHODY | | | | | | |
|------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 530 000,00 | 514 875,81 | 97,15 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 2 858,00 | 95,27 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 1 021,39 | 204,20 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 533 500,00 | 518 755,20 | 97,24 |
| 900 | Razem dział | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 533 500,00 | 518 755,20 | 97,24 |
| WYDATKI | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 900 | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 70 500,00 | 65 761,05 | 93,28 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 752,00 | 3 751,71 | 99,99 |
| | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 000,00 | 7 893,71 | 98,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 563 519,00 | 563 518,92 | 98,89 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 646 957,00 | 642 111,39 | 99,25 |
| 900 | Razem dział | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 646 957,00 | 642 111,39 | 99,25 |

**WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
W KTÓRYCH UTWORZONO WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

1. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki, ul. Chemików 8, 57 250 Złoty Stok

2. Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie Nr 56.

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosława Słowiak

**Informacja
z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury-
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
za 2017 r.**

Plan finansowy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na 2017 r. po zmianach zakładał osiągnięcie przychodów ogółem w wysokości 1.068.871 zł., z tego w ramach dotacji budżetu gminy 918.040 zł. w tym na: działalność bieżącą CKiP – 821.440 zł., na działalność bibliotek – 73.000 zł. –dotacja celowa 23.600 zł. z tego w ramach programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek 5.000 zł. z tego darowizny 6.200 zł., - przychody finansowe 943 zł. – pozostałe przychody operacyjne 26.008,90 zł. – przychody ze sprzedaży usług 93.996,28 zł. tj. z wynajmu pomieszczeń, sprzedaż znaczków turystycznych i widokówek, z usług na Stawie kąpielowym, z refaktury za energię elektryczną oraz za usł. energię ciepłą.

W 2017 r. z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową na działalność CKiP – 821.440 zł, na działalność biblioteki – 73.000 zł. co stanowi 100 % przyznanej dotacji ogółem. Na planowane przychody ze sprzedaży usług uzyskano 93.996,28 zł. (są to: wynajem pomieszczeń 48.536,00 zł., refaktura za energię elektryczną 1040,58 zł., usł. za energię ciepłą 12.799,00 zł., usługi na stawie kąpielowym: sprzedaż biletów 5.429,00 zł., sprzedaż w Punkcie Informacji Turystycznej: -biletów wstępu na Miejska Trasę Turystyczną z przewodnikiem 930,00 zł., -znaczków turystycznych 1.547,00zł.,- widokówek 822,00zł.- koszulek promujących Miasto Złoty Stok 1.663,00 zł., -akredytacja zespołów na Przegląd Kolęd i Pastorałek 4.222,00 zł., -opłata startowa „Bieg 3Z” - 5.390,00 zł., - usługa cateringowa na wyłączność imp. Gwarkiada -10.000,00 zł., - sprzedaż artykułów spożywczych na stawie kąpielowym 1.617,70 zł.).

W 2017 r. wydatkowano na prowadzenie działalności kulturalno-sportowej 363.511,73 zł. w tym: ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy 315.781,18 zł. z pozostałych przychodów 47.730,55 zł. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono instruktorów prowadzących kółka zainteresowań: plastycznego, tanecznego, szachowego, sekcji kolarskiej, zespołu śpiewaczego „Złoty Potok”, kółka muzycznego, Górniczej Orkiestry Dętej, Klubu Fotografii Cyfrowej oraz zorganizowano wiele imprez. W załączniku imprezy zorganizowane w 2017 r.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników CKiP na plan 346.672,82 zł. w 2017 r wydatkowano 346.672,82 zł. z dotacji z budżetu gminy.

Na wynagrodzenie i pochodne pracowników biblioteki na plan 72.245,24 zł. wydatkowano z dotacji z budżetu gminy 69.396,34 zł. z pozostałych przychodów 2.848,90 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności CKiP w 2017 r. na plan 51.280,40 zł. wydatkowano kwotę 51.280,40 zł. z tego: z dotacji z budżetu gminy 45.000 zł. z pozostałych przychodów 6.280,40 zł.

Na wydatki rzeczowe biblioteki w br. na plan 6.578,59 zł. wydatkowano 6.578,59 zł. w tym: z dotacji z budżetu gminy 3.603,66 zł. z pozostałych przychodów 2.974,93 zł.

Przyznano bibliotece dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.000 zł. którą wydatkowano na zakup nowości wydawniczych.

W 2017 r. na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stawu kąpielowego na plan 29.599,93 zł. wydatkowano 29.599,93 zł. z tego: z budżetu gminy 24.170,93 zł. oraz 5.429,00 zł. za sprzedane bilety na staw kąpielowy.

W br. wydatkowano na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz promocję Gminy Złoty Stok kwotę 43.988,96 zł. z tego z budżetu gminy 39.000,00 zł z pozostałych przychodów 4.988,96 zł. (zaprojektowanie oraz zakup tablic informacyjnych z montażem, zakup ulotek i biletów, znaczków turystycznych oraz Shirt z nadrukiem promującym Złoty Stok.

W 2017 r. CKiP otrzymało Grant – „Wiedzieć, potrafić, pomagać” w ramach projektu grantowego LGD „Qwsi” w kwocie 18.288,30 zł. Projekt ten miał na celu podniesienie wiedzy wśród seniorów i młodzieży na temat bezpieczeństwa i zdrowia. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację cyklu zajęć.

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

W 2017 r. na utrzymanie rezultatów projektu „Dożynki” wydatkowano kwotę 9.483,14zł. z tego: z dotacji budżetu gminy 5.000,00 zł. z pozostałych przychodów 4.483,14 zł.

Na zakup opału w 2017 r. wydatkowano 28.153,98 zł. w tym: z budżetu gminy 15.000,00 zł., z pozostałych przychodów 13.153,98 zł.

CkiP w 2017 r. otrzymało dotację celową w kwocie 24.000,00 zł. na zakup samochodu ciężarowego na potrzeby bieżącej działalności – samochód zakupiono w kwocie 23.600 zł. niewydatkowaną dotację celową 400,00 zł. zwrócono na rachunek bankowy Gminy Złoty Stok dnia 30.10.2017 r.

W br. zapłacono podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 12.746,00 zł. z pozostałych przychodów oraz dokonano opłaty za trwałą zarząd 871,76 z pozostałych przychodów.

W 2017 r. na remonty bieżące – siedziby CKiP przy ul. 3 Maja 10 w Złotym Stoku wydatkowano kwotę 30.552,72 zł. z dotacji z budżetu gminy. (w tym: wymiana instalacji elektrycznej parter, montaż wyłącznika głównego prądu zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, montaż instalacji elektrycznej w Punkcie informacji Turystycznej oraz drobne bieżące remonty).

Na dzień 31.12.2017 r. należności wymagalne wynoszą 6.121,00 zł.

Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
mgr Aleksandra Wasowicz

Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok
tel. (74) 817 55 01
NIP 887-16-46-956 REGON 391338542



Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok,

tel. 74 8 175 591,

email: ckip@zlotystok.pl

NIP 887- 16-46-956

Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
57-250 ZŁOTY STOK
ul. 3 Maja 10
tel. (74) 8175 591, 8175 121

IMPREZY ZORGANIZOWANE W 2017r.

1. Turniej Oldbojów – 09.01.2017 r.

2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 15.01.2017r.

- występ dzieci – Show Dance, Karate, Jasełka przedszkolaków
- światełko do nieba

3. I Przegląd Kolęd i Pastoralek 21.01.2017r.

- występy zespołów ludowych i folklorystycznych
- występy chórów seniora i chórów
- występy solistów i duetów
- występy SCHOLI dziecięcych

4. Ferie zimowe. 13.02 -25.02.2017r.

- Tenis stołowy, zabawy i gry planszowe
- KINO NA FERIE – seanse filmowe dla dzieci
- Zajęcia Plastyczne
- Zajęcia sportowe
- Zabawy dla dzieci: balonomania, malowanie twarzy
- Karciany kącik – nauka gry w Remika i nie tylko
- Zajęcia fotograficzne
- Zajęcia ruchowe – ogólnorozwojowe
- Mini Naukowiec
- Nauka gry w warcaby
- Turniej Szachowy w kat. Młodzież oraz Dzieci (chłopcy i dziewczynki)
- Kalambury
- Turnieje w grze na x-box 360
- Turniej Tenisa Stołowego
- Turniej Warcabowy dla dzieci
- Zajęcia taneczne show dance
- Zajęcia Dzieci Kreatywnie
- Spotkanie ze strażakiem – wyjście do izby pamiątek oraz wizyta w straży pożarnej
- Wspólne wyjazdy dla mieszkańców gminy – wyjazdy na basen do Kłodzka, wyjazd na lodowisko do Świdnicy, wyjazd na narty do Kamienicy

- ZAKOŃCZENIE FERII ZIMOWYCH:
- ZAJĘCIA SPORTOWE W SOŁECTWACH

5. Walentynki 12.02.2016r.

- koncert Walentynkowy – występ artystyczny zespołu „Projekt Miłość”.

6. Warsztaty wielkanocne 01.04.2017 r.

7. Koncert Górniczej Orkiestry Dętej 01.04.2017 r.

- sala widowiskowa CKiP

8. Złotostocka majówka 1-3.05.2017 r.

- wędrowki po zapomnianej historii Złotego Stoku –zwiedzanie miasta
- projekcje filmów
- prelekcje
- odegranie hymnu narodowego i pieśni patriotycznych z wieży kościoła ewangelickiego
- wystawa zdjęć PRL-u
- uroczystości 3 maja

9. Dzień Dziecka – 01.06.2017 r.

- gry i zabawy na placu przy CKiP

10. Gwarklada 16-17.06.2017r.

- korowód historyczny ulicami miasta
- występ zespołu Dance Projekt
- występ zespołu ABC i Nowicki
- występ zespołu long&Junior i After Party
- pokaz laserowy
- występ zespołu Kwintesencja, Princess Revival Queen
- koncert zespołu Sygnałistów Myśliwskich Odgłosy Kniei
- występ grupy tanecznej Show Dance
- pokaz Fitness na trampolinach
- koncert zespołu Rebelianci
- koncert zespołu LAO CHE
- pokaz sztucznych ogni

11. Wakacje z CKiP lipiec-sierpień 2017 r.

- zajęcia sportowe-piłka plażowa
- zajęcia kreatywne
- X-box, gry planszowe, tenis stołowy, warcaby –sala widowiskowa
- kinowy poranek dla najmłodszych
- AQUAAEROBIK- staw kąpielowy

- zajęcia plastyczne
- klub malucha
- zajęcia z scenoplastyki
- kino pod chmurką
- rodzinny rajd rowerowy
- wakacyjny turniej piłki nożnej
- wycieczka piesza na Białą Górę z ogniskiem
- wycieczka rodzinna do zaginionego miasta Rosenau
- zwiedzanie sztolni Ochrowej w Złotym Stoku
- rodzinna wycieczka do Zagórza Śląskiego
- imprezy plenerowe dla dzieci w sołectwach i mieście –WAKACYJNE HARCE
- * Błotnica
- * Płonica
- * Chwalisław
- * Mąkolno
- * Laski
- * Złoty Stok

12. Letnie spotkania muzyczne

- koncert muzyki klasycznej i poezji śpiewanej -09.07.2017 r.
- koncert muzyki peruwiańskiej – 16.07.2017 r.
- koncert muzyki rozrywkowej – 23.07.2017 r.
- koncert muzyki Ludowej Karpat- 30.07.2017 r.
- koncert zespołu BLUES MOTIVE – 20.08.2017 r.
- koncert finałowy Letnich Spotkań Muzycznych (Muzyka Klasyczna)– 27.08.2017 r.

13. ZŁOTY FOLK STOK -05.08.2017 r.

- występy zespołów Ludowych:
- *Dziewiętliczanki, ALA BABKI, Bystrzyca, Mała Kalina, ALA BABKI PLUS, Wesołe Nutki, Janicki
- występy Kapeli Ludowych:
- * TROJAK, Ondraszki, Gieni Dudki,
- uroczyste zakończenie w towarzystwie Orkiestry Dętej z Szamocina
- prezentacje strojów ludowych, konkursy i zabawy folklorystyczne dla dzieci.

14. Narodowe Czytanie – 03.09.2017 r.

15. Dożynki Gminne- 02.09.2017 r.

- występ zespołu ludowego „GÓRSKIE ECHO” i „ Wesołe Nutki”
- koncert zespołu sygnalistów myśliwskich „ODGŁOSY KNIEI”
- występ grup tanecznych ŻABA SHOW, TURBO DANCE, SHOW DANCE
- zabawa taneczna z zespołem Podzamek BOYS

16. Dzień Seniora – X Lecie – 06.10.2017 r.

- biesiada z konkursami i zabawą.

17. Bieg 3xZ (Złoty Stok na 10 km) – 23.09.2017 r.

18. 11 listopada Święto Niepodległości –

-uroczysta akademia pt. „ O wolność” w wykonaniu gimnazjalistów

- Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Złoty Potok” oraz zespołu ludowego „WIOLINEK”.

19. Spotkanie z Mikołajem – 06.12.2017 r.

20. Warsztaty Bożonarodzeniowe – 09.12.2017 r.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
mgr Aleksandra Wąsowicz

RB
Mikowiel

(instytucja kultury)

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2017 r.**

| w złotych | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1.068.871 | 1.068.871 | 100 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 93.996 | 93.996 | 100 |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 894.440 | 894.440 | 100 |
| 4. | Dotacja z Ministerstwa Kultury | 5.000 | 5.000 | 100 |
| 5. | Przychody finansowe | 943 | 943 | 100 |
| 6. | Pozostałe przychody operacyjne | 26.009 | 26.009 | |
| 7. | Darowizny | 6.200 | 6.200 | 100 |
| II | Grant- „Wiedzieć, potrafić, pomagać” | 18.283 | 18.283 | |
| | W tym : zakup środka trwałego | 4.600 | 4.600 | |
| III | Dotacja celowa | 23.600 | 23.600 | 100 |
| | W tym: zakup środka trwałego | 23.600 | 23.600 | |
| IV | KOSZTY | 1.045.416 | 1.045.416 | 100 |
| 1. | Amortyzacja | 27.453 | 27.453 | |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 167.295 | 167.295 | |
| | W tym: materiały do remontu | 9.478 | 9.478 | |
| 3. | Wynagrodzenia | 343.715 | 343.715 | |
| 4. | Ubezpieczenia społeczne od pracowników i od umów zleceń | 76.619 | 76.619 | |
| 5. | Pozostałe koszty | 430.334 | 430.334 | |
| 5.1. | W tym: na remonty | 21.074 | 21.074 | |
| V | Średnia liczba zatrudnionych (w osobach) | 12 | 12 | |

W złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2017 r. |
|-----------|----------------------------|-----------------------|
| I | NALEŻNOŚCI OGÓŁEM | 12.811 |
| | W tym: | |
| | - należności wymagalne | 6.121 |
| II | ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM | 2.540 |
| | W tym: | |
| | - zobowiązania wymagalne | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Krzysztof Kozakiewicz
Krystyna Kozakiewicz

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
.....
mgr Aleksandra Wasowicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOTY STOK

na dzień 31.12.2017 r.

Gmina Złoty Stok jest właścicielem mienia komunalnego nabytego nieodpłatnie z mocy prawa decyzjami Wojewody, od osób prawnych i Skarbu Państwa oraz nabytego nieodpłatnie na wniosek od Wojewody. Mienie komunalne służy gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokajania potrzeb mieszkańców. Gospodarowanie mieniem gminy prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na zasadach określonych w Uchwale Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 października w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złoty Stok.

Gmina Złoty Stok jest właścicielem mienia komunalnego położonego w pięciu obrębach wiejskich (Błotnica, Chwalisław, Laski, Małolno, Płonica) i w jednym obrębie miejskim (Złoty Stok). Grunty znajdujące się w ewidencji Gminy Złoty Stok sklasyfikowane są jako grunty rolne, budowlane, drogi i lasy. Grunty rolne przeznaczone są do dzierżawy i sprzedaży, grunty stanowiące działki budowlane przeznaczone są do sprzedaży. Sprzedaż mieszkań komunalnych, wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów odbywa się w formie przetargu.

1. Dochody uzyskane w 2017 roku z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynosiły ogółem 384.710,61 zł, w tym:

| | |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| - ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, działek budowlanych | 357.673,92 zł |
| - ze sprzedaży gruntów rolnych | 8.309,24 zł |
| - ze sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego | 18.327,45 zł |
| - ze zbycia majątku ruchomego | 400,00 zł. |

2. Dochody uzyskane w 2017 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosiły 3.462 zł.

3. Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2017 roku wynosiły ogółem 171.238,88 zł, w tym:

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | 16.180,81 zł |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 155.058,07 |

– 4. Powierzchnię i wartość gruntów gminnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

1.

| Lp. | Sołectwo | Powierzchnia w ha | Wartość w zł |
|-----|---------------|--------------------|---------------------|
| 1. | Błotnica | 32,9591 | 202.830,30 |
| 2. | Chwalisław | 118,0670 | 896.811,28 |
| 3. | Laski | 419,9995 | 3.416.310,14 |
| 4. | Mąkolno | 73,1774 | 522.948,85 |
| 5. | Płonica | 32,2995 | 303.557,38 |
| 6. | Złoty Stok | 145,8026 | 4.293.948,53 |
| | Razem: | 822,3006 ha | 9.636.406,48 |

5. Na dzień 31 grudnia 2017 r. w użytkowaniu wieczystym pozostawało 9,7543 ha, natomiast w dzierżawie 236,2694 ha gruntów gminnych.

6. Wartość udziałów Gminy Złoty Stok w spółkach prawa handlowego na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa spółki prawa handlowego | Wartość w zł |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| PPU „KOMA” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Wiejska 2 | 48.600,00 |
| PPU „WOD - KAN” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Wiejska 2 | 27.176,00 |
| PUT „Kopalnia Złota” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Złota 7 | 346.300,00 |
| RAZEM | 422.076,00 |

7. Wartość budynków znajdujących się w zarządzie Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 budynek administracyjno-biurowy - Rynek 22 | 259.318,32 |
| 5 budynków świetlic wiejskich (Błotnica, Płonica, Mąkolno, Chwalisław, Laski) | 1.019.096,96 |
| 2 budynki przedszkoli (Złoty Stok, Mąkolno) | 744.294,88 |
| 2 obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej (Płonica, Mąkolno) | 963.215,44 |
| Budynki gospodarcze | 710.212,01 |
| Poczekalnia PKS Złoty Stok | 11.750,00 |
| Łączna wartość: | 3.696.137,61 |

8. Wartość budynków i lokali znajdujących się w zarządzie

PPU „KOMA” Sp. z o.o. w Złotym Stoku na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła ogółem – 2.785.137,08 zł.

w tym:

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

9. Wartość obiektu znajdującego się w trwałym zarządzie Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 444.717 03 zł

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

10. Wartość budowli znajdujących się w zarządzie Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła ogółem 28.799.143,19 zł, w tym:

- oczyszczalnia ścieków 2.540.592,65 zł,
- wodociągi, drogi, chodniki, mury, oporowe, linie kablowe, oświetlenie, parking, doły gnilne, sieci kanalizacyjne, fontanna, boiska sportowe kolektor sanitarny, place zabaw, trasy turystyczne, wiaty PKS, 22.532.991,44 zł,
- staw kąpielowy, 2.185.809,00 zł,
- kompleks boisk sportowych w Mąkolnie, 407.560,10 zł,
- kort tenisowy i boisko do siatkówki plażowej przy CKiP, 285.690,00 zł,
- sieć ciepłownicza z węzłem cieplnym, 846.500,00 zł.

11. Wartość maszyn, urządzeń technicznych, narzędzi, przyrządów i ruchomości stanowiących własność Gminy Złotym Stoku na dzień 31 grudnia 2017 r.

wynosiła ogółem: 967.020,29 zł,

w tym:

- zestawy komputerowe, drukarki, kosiarki,
odsnieżarka, odnawialne źródła energii i inne urządzenia 698.232,39 zł,
- rusztowania, instrumenty muzyczne,
zgrzewarki do rur, zadymiarka kanałowa, odkurzacz basenowy
kserokopiarki. 268.787,90 zł.

12. Wartość środków transportowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła ogółem: 642.630,92 zł

w tym:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Autobus Jelcz (GIMBUS) | 271.450,00 zł |
| 2 samochody pożarnicze | 88.773,92 zł |
| Samochód asenizacyjny | 50.000,00 zł |
| VW Transporter 7 HB | 98.460,00 zł |
| Samochód specjalistyczny śmieciarka | 61.500,00 zł |
| Samochód dostawczy Ford Transit | 72.447,00 zł |

OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU WYNOŚIŁA 47.393.304,60 zł

w tym:

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Grunty | 9.636.406,48 zł |
| Budynki i lokale | 6.926.027,72 zł |
| Obiekty inżynierii lądowej (budowle) | 28.799.143,19 zł |
| Maszyny i urządzenia techniczne | 698.232,39 zł |
| Środki transportowe | 642.630,92 zł |
| Narzędzia, przyrządy ruchomości, wyposażenie | 268.787,90 zł |
| Udziały w spółkach prawa handlowego | 422.076,00 zł |

Wartość majątku Gminy Złoty Stok. w wyniku zmian w ewidencji wprowadzonych roku budżetowym 2017 r, zmalała ogółem o kwotę **3.383.466,18 zł.**

Zamiany wprowadzone w ewidencji mienia gminnego przedstawiały się następująco :

1. Zmniejszenie wartości gruntów gminnych w wyniku sprzedaży **(-)21.279,58 zł.**

2. Zmniejszenie wartości gruntów gminnych w wyniku zmian w ewidencji gruntów **(-)2.024 zł.**
3. Zmniejszenie wartości gruntów gminnych w wyniku przekazania Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Złotym Stoku w trwały zarząd działek, na których posadowione są obiekty szkolne **(-)126.103,70 zł.**
4. Zwiększenie wartości gruntów gminnych w wyniku poniesienia nakładów inwestycyjnych na ogrodzenie działek, na których posadowione są obiekty świetlic wiejskich w Płonicy i Mąkolnie i Laskach oraz na utwardzenie terenu na działce w Błotnicy **(+) 36.823,72 zł.**
5. Zwiększenie wartości gruntów gminnych poprzez nabycie działki przez którą przebiega droga gminna **(+) 1.306,12 zł.**
6. Zmniejszenie wartości lokali mieszkalnych w wyniku sprzedaży **(-)43.167,40 zł.**
7. Zmniejszenie wartości budynków w wyniku przekazania Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Złotym Stoku w trwały zarząd obiektów szkolnych **(-) 4.036.643,65 zł**
8. Zwiększenie wartości budynków - świetlic wiejskich w Laskach i Mąkolnie w wyniku poniesionych nakładów inwestycyjnych **(-) 7.700,00 zł.**
9. Zwiększenie wartości budowli ogółem **(+) 2.509.805,43 zł.**
- w tym:
- zwiększenie wartości dróg gminnych o kwotę ogółem **(+) 999.077,39 zł,**
w wyniku:
 - *remontu drogi dojazdowej do posesji w Laskach* **(+) 146.710, zł.**
 - *wykonania przebudowy drogi wewnętrznej - ul. Leśnej w Złotym Stoku*
(+) 852.367,39 zł.
 - zwiększenie wartości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej **(+)1.416.232,61 zł.**
 - budowę placu zabaw w Mąkolnie **(+) 9.500,00 zł.**
 - budowę placu zabaw w Błotnicy **(+)50.331,56 zł,**
 - budowę placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku **(+)34.636,87 zł,**
10. Zmniejszenie wartości budowli w wyniku przekazania Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Złotym Stoku w trwały zarząd kompleksu boisk sportowych. **(-)1.700.152,12 zł,**
11. Zwiększenie wartości maszyn i urządzeń technicznych w wyniku zakupu komputerów **(+) 6.209 zł.**
8. Zmniejszenie wartości środków transportowych poprzez likwidację samochodu dostawczego „Lublin”, nienadającego się po kolizji do dalszego użytkowania - **28.600 zł.**

9. Zwiększenie wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości
i wyposażenia o kwotę ogółem

(+)10.900 zł,

w wyniku:

- zakupu bramek na boisko sportowe w Mąkolnie (+) 4.000, 00 zł,
- zakupu kserokopiarki na wyposażenie Urzędu Miejskiego (+) 6.900,00 zł.

11. Zwiększenie wartości udziałów Gminy Złoty Stok w spółkach prawa handlowego
w wyniku nabycia udziałów w PPU"KOMA" Sp.z o.o. w Złotym Stoku, ul. Wiejska 2
(+)18.000 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosława Słowiań