

**GMINA ŻŁOTY STOK**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ŻŁOTY STOK  
ZA 2018 ROK**

**MARZEC 2019 ROK**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK  
ZA 2018 ROK**

Budżet gminy na 2018 r. przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/252/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok zakładał:

Dochody - **18 113 578 zł**, w tym: bieżące **16 431 705 zł**, majątkowe **1 681 873 zł**  
Wydatki - **22 948 956 zł**, w tym: bieżące **16 196 033 zł**, majątkowe **6 752 923 zł**  
Przychody **5 822 672 zł**  
Rozchody **987 294 zł**  
Deficyt budżetu **4 835 378 zł**

W ramach przychodów ogółem założono kredyt długoterminowy w wysokości **5 500 000 zł** oraz wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, w wysokości **322 672 zł**.

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie na podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Złotego Stoku, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. zakładał następujące wielkości:

Dochody - **22 202 722 zł**, w tym: bieżące **16 958 033 zł**, majątkowe **5 244 689 zł**  
Wydatki - **26 382 092 zł**, w tym: bieżące **16 874 763 zł**, majątkowe **9 507 329 zł**  
Przychody **5 500 000 zł**  
Rozchody **1 320 630 zł**  
Deficyt budżetu **4 179 370 zł**

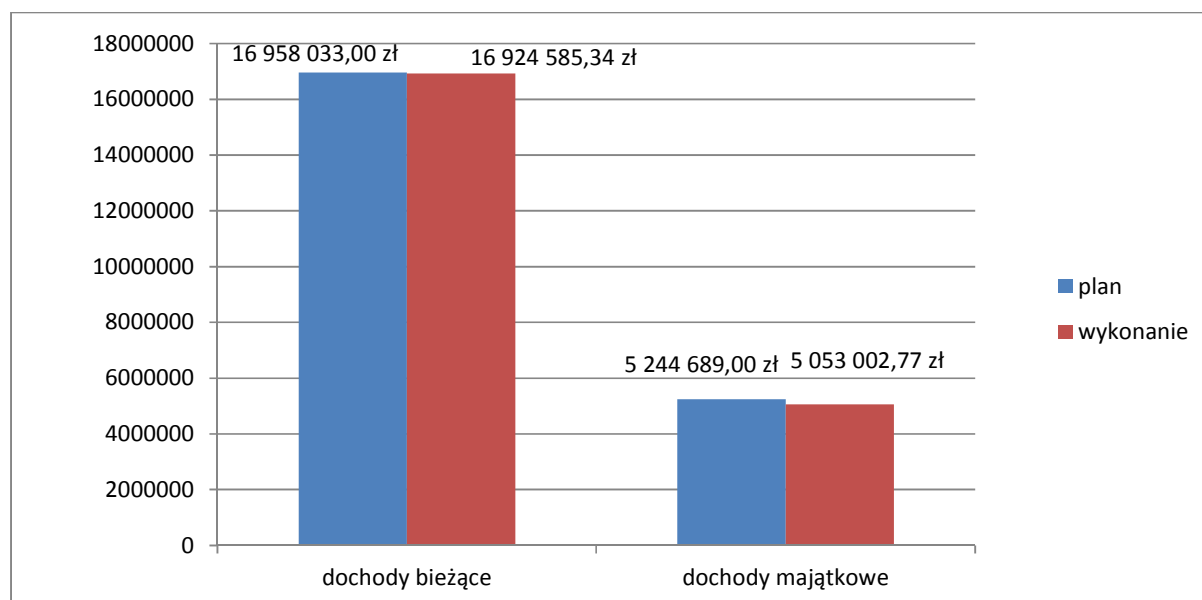
Przychody budżetu zmniejszono o wolne środki planowane w kwocie **322 672 zł**, natomiast rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów zwiększono o kwotę w wysokości **336 336 zł**, stanowiącą raty kredytu przypadające do spłaty zgodnie z harmonogramem w 2019 r. Wcześniejsza spłata zobowiązań kredytowych

wpłynęła na zmniejszenie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz obniżenie wydatków na obsługę długu w roku 2018 i 2019.

**Wykonanie budżetu Gminy Złoty Stok w 2018 roku przedstawiało się następująco:**

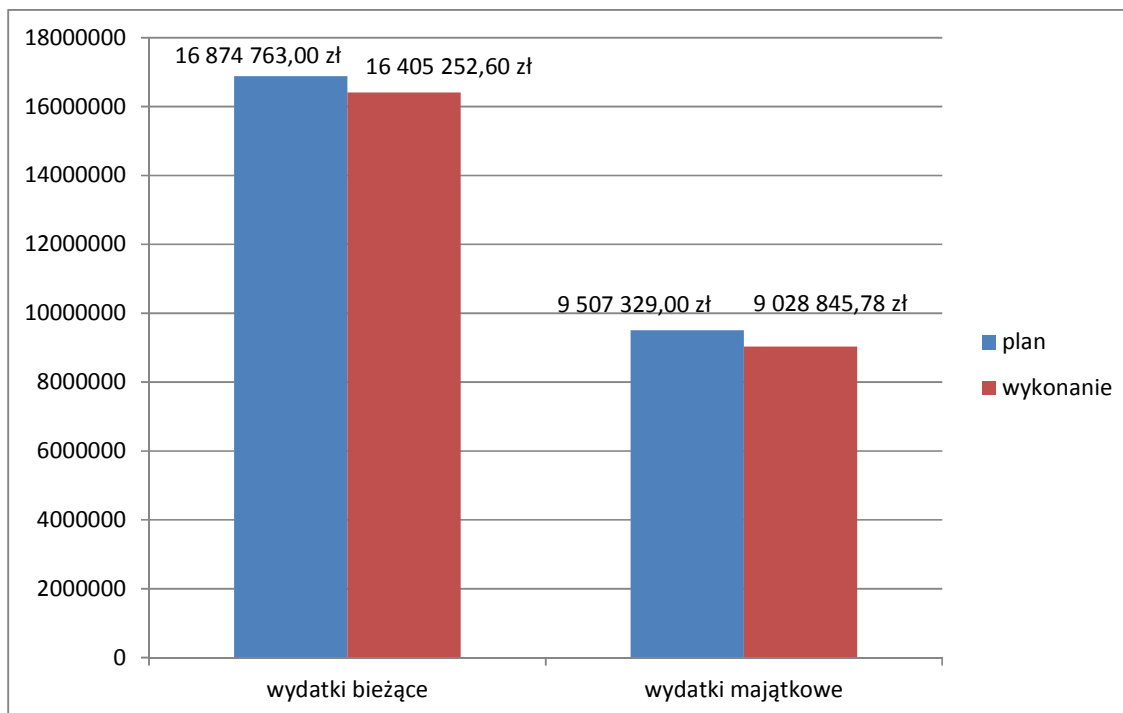
Plan dochodów ogółem zrealizowano w kwocie **21 977 588,11 zł**, tj. 98,99 %, w tym:

- plan dochodów bieżących **16 924 585,34 zł**, tj. 99,80 %,
- plan dochodów majątkowych **5 053 002,77 zł**, tj. 96,71 %,



Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie **25 434 098,38 zł**, tj. 96,41 %, w tym:

- plan wydatków bieżących **16 405 252,60 zł**, tj. 97,22 %,
- plan wydatków majątkowych **9 028 845,78 zł**, tj. 94,96 %,



Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w 2018 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 2018 r zamknął się deficytem w kwocie **3 456 510,27 zł**, przy planowanym w wysokości **4 179 370 zł**.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, był wielkością dodatnią i wynosił **519 332,74 zł**, przy planowanym również dodatnim w kwocie **83 270 zł**.

Na obsługę długu publicznego przeznaczono ogółem **1 472 833,52 zł**, w tym: w ramach rozchodów na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu kredytów długoterminowych **1 320 630 zł**, w ramach wydatków na zapłatę odsetek **152 203,52 zł**.

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **10 622 000 zł**. Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## WYKONANIE DOCHODÓW W 2018 ROKU

Dochody budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w 2018 roku, prognozowane w kwocie ogółem **22 202 722 zł** zrealizowano na poziomie 98,99 %, tj. w kwocie **21 977 588,11 zł**, w tym:

I. **Dochody bieżące** - na plan **16 958 033 zł** wykonano **16 924 585,34 zł**, tj. 99,80 % planu, w tym:

1. Dochody własne - na plan **5 557 105 zł** wykonano **5 798 025,45 zł**, tj. 104,34 %, z tego:

- *dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na plan 2 607 296 zł wykonano 2 669 412 zł, tj. 102,38 %, w tym:*

- *podatek od nieruchomości - 1.407 333,93 zł,*
- *podatek rolny - 128 650,90 zł,*
- *podatek leśny - 128 565 zł,*
- *podatek od środków transportowych - 59 234,35 zł,*
- *podatek od czynności cywilno prawnych - 133 893,97 zł,*
- *wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 120 599,98 zł,*
- *pozostałe opłaty - 126 635,80 zł,*
- *wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 564 498,07 zł.*

- *udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 2 439 834 zł wykonano 2 594 882 zł, tj. 106,30 %,*

- *udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 15 034,29 zł,*

- *pozostałe dochody - 518 696,84 zł.*

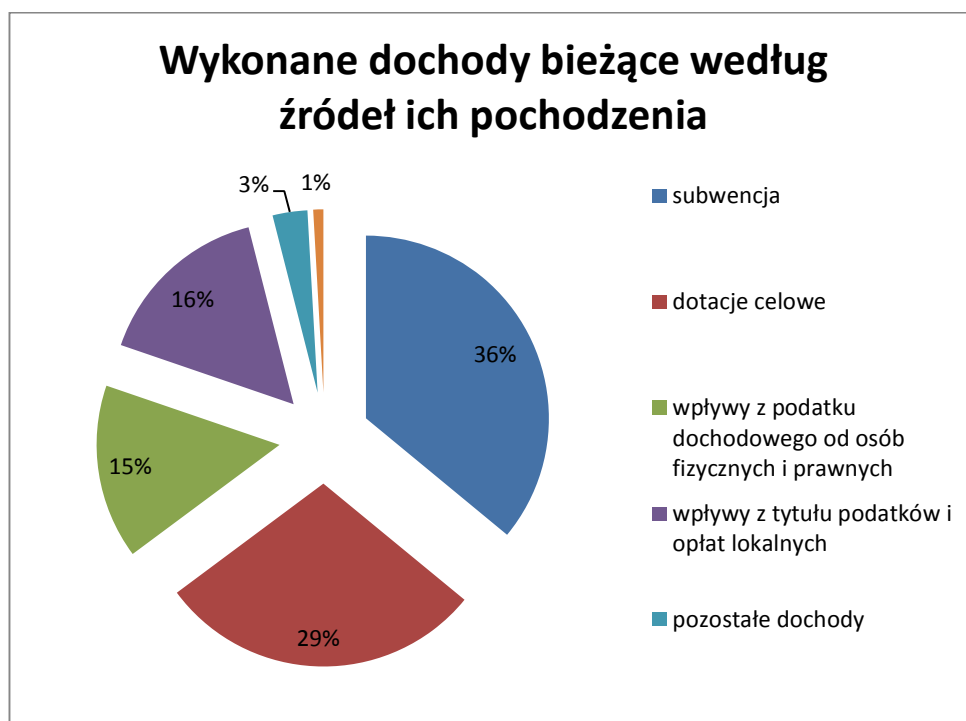
2. Dotacje celowe z budżety państwa na realizację zadań zleconych - na plan **4 086 848 zł** otrzymano **3 987 984,37 zł**, tj. 97,59 %,

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **950 249 zł** otrzymano **881 858,29 zł**, tj. 92,80 %,

4. Dotacja celowa z budżetu państwa w formie refundacji na poziomie 35,95 % wydatków bieżących poniesionych w 2017 r w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim - na plan **17 339 zł** otrzymano **17 338,49 zł**,

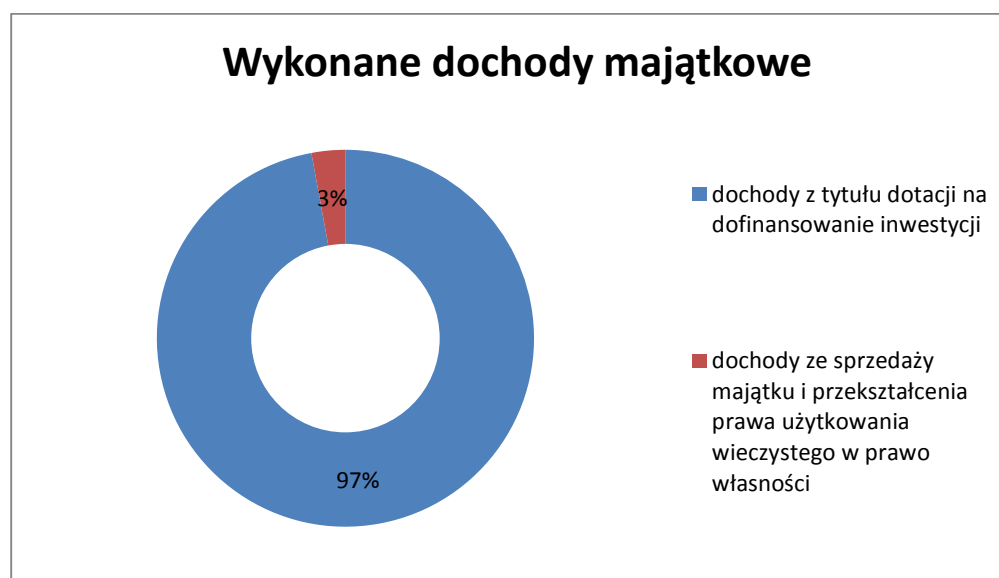
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Uwierz w siebie żyj aktywnie”- na plan **11 367 zł** otrzymano **7 913,61 zł**, tj. 69,62 %,

6. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Uwierz w siebie żyj aktywnie”- na plan **75 250 zł** otrzymano **28 352,56 zł**, tj. 37,68 %,
7. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania projektu pn. „Złoty Stok – Bila Voda – promocja pogranicza”\_- na plan **20 950 zł** otrzymano **20 950 zł**.
8. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku „Erasmus +” - na plan **73 580 zł** otrzymano **52 079 zł**, tj. 70,78 %.
9. Dotacja celowa otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku „Szkoły Marzeń”- na plan **55 000 zł** otrzymano **43 363,57 zł**. tj.78,84 %
10. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów usług świadczonych przez koordynatora i inspektora przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii”- na plan **23 625 zł** nie otrzymano środków.
11. Subwencja ogólna z budżetu państwa – **6 086 720 zł**, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 3 266 305 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 739 935 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej – 80 480 zł.



- II. **Dochody majątkowe** na plan **5 224 689 zł** wykonano **5 053 002,77 zł**, tj. 96,71%, w tym:
1. Dochody własne - na plan **135 900 zł** wykonano **146 296,07 zł**, tj. 107,65 %, z tego :
    - *wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych - na plan 79 000 zł wykonano 87 844,74 zł, tj. 111,20 %,*
    - *wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych na plan 14 700 zł wykonano 16 251,33 zł, tj. 110,55 %,*
    - *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na plan 42 200 zł uzyskano 42 200 zł.*
  2. Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - na plan **354 312 zł** otrzymano **354 312 zł** na dofinansowanie zrealizowanych w 2018 r. poniższych zadań inwestycyjnych:
    - *163 800 zł – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Mąkolno - góry-droga dojazdowa do gruntów rolnych”,*
    - *190 512 zł – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Chwalisław - droga dojazdowa do gruntów rolnych”.*
  3. Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan **2 838 105 zł** otrzymano **2 838 103 zł**, na dofinansowanie wykonanych przebudów ulic zniszczonych podczas intensywnych opadów deszczu w 2017 r, tj.:
    - *1 957 083 zł - na dofinansowanie zadania pn. . „Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górniczej w Złotym Stoku w km. 0+000- 0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]”.*
    - *881 020 zł - na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku w km. 0+000 + 0 + 629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]”.*
  4. Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów budowy placu zabaw w Płonicy – na plan **19 977 zł** otrzymano **19 977 zł**.
  5. Dotacja celowa z budżetu państwa w formie refundacji, na poziomie 35,65 % wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2017 r w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim - na plan **11 828 zł** otrzymano **11 827,87 zł**.

6. Dotacja z budżetu Nadleśnictwa Bardo Śl. na dofinansowanie przebudowy drogi transportu rolnego w Błotnicy - na plan **50 000 zł** otrzymano **50 000 zł**.
7. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w formie zaliczki na dofinansowanie kosztów projektu *pn.* „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok” - na plan **395 600 zł** otrzymano **395 600 zł**.
8. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w formie zaliczki na dofinansowanie kosztów projektu *pn.* „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” - na plan **138 278 zł** otrzymano **132 136,45 zł**, tj. 95,50 %.
9. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w formie refundacji kosztów poniesionych na wykonanie dokumentacji do projektu *pn.* „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok” - na plan **25.500 zł** otrzymano **25 500 zł**.
10. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez mieszkańców Gminy Złoty Stok biorących udział w projekcie *pn.* „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii” - na plan **1 275 189 zł** otrzymano **1 079 250,38 zł** tj. 84,63 %.



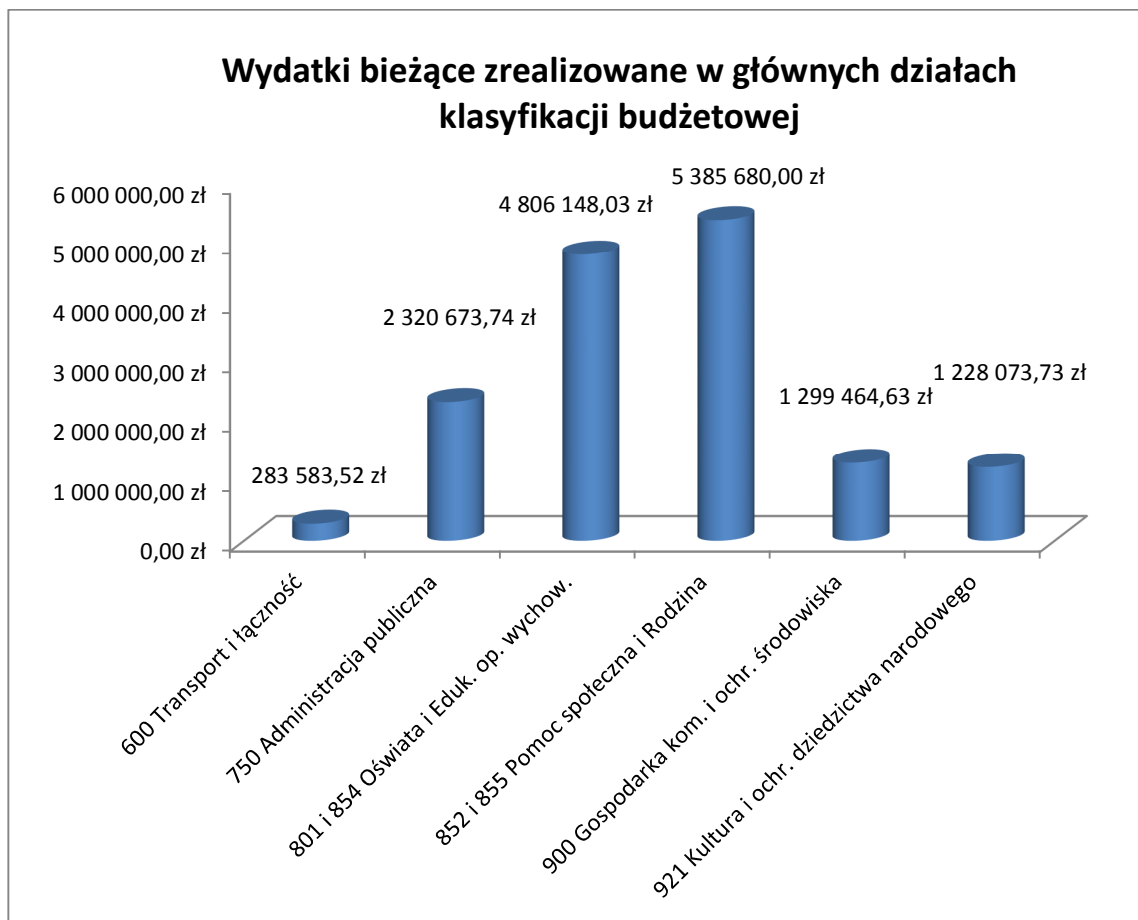


## WYKONANIE WYDATKÓW W 2018 ROKU

Wydatki budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w 2018 roku, planowe w kwocie ogółem **26 382 092 zł** zrealizowano w wysokości **25 434 098,38 zł**, tj. na poziomie 96,41 %, w tym:

**Wydatki bieżące** - na plan **16 874 763 zł** wykonano **16 405 252,60 zł**, tj. 97,22 % .

Wydatkowanie środków na cele bieżące przedstawia poniższy wykres:



Największą pulę środków wydatkowano w dz. 852 i 855 - na świadczenia społeczne - 5 385 680 zł, następnie w dz. 801 i 854 na funkcjonowanie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - 4 806 148 zł. Kolejne pozycje co do wielkości zrealizowanych wydatków zajmuje dz. 750 administracja publiczna - 2 320 673,74 zł, dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 299 464,63 zł, dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 228 073,73 zł, dz. 600 transport i łączność - 283 583,52 zł.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie **1 488 928,76 zł** zrealizowano ze środków pochodzących z następujących źródeł:

- z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
- w kwocie – 69 343,71 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe)
- z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
- w kwocie – 643 414,10 zł( zasiłki stałe, okresowe, dożywianie, funkcjonowanie OPS),
- z dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 28 352,56 zł,
- z budżetu gminy w kwocie – 747 818,39 zł.

W 100 % z budżetu gminy finansowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych – 54 014,69 zł, koszty funkcjonowania świetlicy środowiskowej – 34 486,59 zł, zasiłki celowe – 5 254,96 zł..

Na dofinansowanie kosztów dożywiania wydatkowano z budżetu gminy 34 481 zł, tj. - 40 % kosztów ogółem, na funkcjonowania OPS 526 481,78 zł, tj. 80% kosztów ogółem.

### **Dz. 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie **3 896 751,24 zł** zrealizowano ze środków pochodzących z następujących źródeł:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie – 3 724 131,62 zł (świadczenia wychowawcze 500 +, świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Dobry start”),
- z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 15 392 zł (asystent rodziny),
- z budżetu gminy w kwocie – 157 227,62 zł

W 100 % z budżetu gminy finansowane są opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, Domach Dziecka – opłaty za pobyt bezdomnych podopiecznych z gminy Złoty Stok w schroniskach - 107 196,34 zł.

Na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny z budżetu gminy wydatkowano 38 105,28 zł, tj. 67 % kosztów ogółem, na dofinansowanie kosztów administracyjnych związanych z realizacją świadczeń rodzinnych – 11 926 zł.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie, Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie **4 806 148,03 zł** zrealizowano ze środków pochodzących z następujących źródeł:

- z subwencji oświatowej w kwocie – 3 266 305 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie – 36 390,36 zł (zakup podręczników ),
- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 267 356,16 zł (dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, wypłaty stypendium socjalnego, aktywna tablica),
- dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 95 441,57 zł,
- z budżetu gminy w kwocie – 1 140 654,94 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – 3 479 557,69 zł, świetlicy szkolnej – 64 493,05 zł. Z budżetu gminy dofinansowano – 191 913,81 zł.

Ze środków budżetu gminy sfinansowano w 100 % koszty dowożenia uczniów tj. kwotę 193 873,40 zł.

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie – wydatkowano ogółem 459 281,39 zł, na dotację dla Niepublicznej Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” – 451 598,54 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy 730 074,93 zł. Na wypłaty dla uczniów stypendium socjalnego wydatkowano ogółem 130 200 zł, w tym dofinansowanie z budżetu gminy 26 040 zł. tj. 20%.

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

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie **2 320 673,37 zł** zrealizowano ze środków pochodzących z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w kwocie – 44 057,55 zł
- dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 20 950 zł na realizację projektu pn. „Rozwijanie współpracy partnerskiej w oparciu o zasady UE-demokracja, poszanowanie obywateli”,
- z budżetu gminy w kwocie – 2 255 666,19 zł.

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

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie **1 299 464 631 zł** zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy, w tym:

- gospodarka odpadami komunalnymi – 756 036 zł,
- utrzymanie zieleni - 89 254,29 zł,

- oczyszczanie miasta – 57 328,30 zł,
- oświetlenie ulic – 252 876,67 zł,
- pozostała działalność (wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych) – 94 726,97 zł.

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

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie **1 228 073,73 zł** zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy, w tym:

- dotacja dla CKiP i bibliotek – 1 125 000 zł,
- środki na działalność Rad Sołeckich - 49 498 zł,
- środki wyodrębnione w Funduszu Sołeckim – 39 265,09 zł.
- pozostała działalność – 14 310,64 zł.

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

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie **283 583,52 zł** zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy , w tym m.in.

- zimowe utrzymanie ulic – 63 506,52 zł,
- remonty dróg – 71 400 zł,
- znaki drogowe – 19 048,86 zł,
- zakup wiaty przystankowej w Płonicy - 4 059 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego w Laskach na zakup wiaty przystankowej i utwardzenie terenu - 4 088,17 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego w Mąkolnie na remont drogi transportu rolnego tzw. do „Św. Antoniego” wydatkowano 12 000 zł,
- dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Płonicy – 108 269 zł,
- dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie kosztów dokumentacji do remontu drogi powiatowej w Mąkolnie – 52 528 zł.

**Wydatki majątkowe** na plan **9 507 329 zł** wydatkowano **9 028 845,78 zł**, tj. 94,97 %, w tym: wydatki inwestycyjne na plan **8 068 973 zł** wydatkowano **7 804 687,71 zł**, tj. 96,72 %, wydatki w formie dotacji na plan **1 438 356 zł** wydatkowano **1 224 158,07 zł**, tj. 85,10%.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano m.in. następujące zadania inwestycyjne:

**I. Inwestycje z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej:**

1. „Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością – odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Guttlerów” – **225 250 zł**
2. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok”- **1 580 024,94 zł.**
3. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” - **400 670,72 zł.**
4. „Złoty Stok – Bila Voda – promocja pogranicza” - **75 000 zł.**
5. „Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”- **47 131,74 zł.**

**II. Inwestycje dotowane z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:**

1. Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku w km. 0+000 + 0 + 629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.] - **1 380 412,41 zł.**
2. „Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górniczej w Złotym Stoku w km. 0+000-0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]” – **2 483 770 zł.**

**III. Inwestycje dotowane z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów:**

1. „Mąkolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych” - **460 528,09 zł.**
2. „Chwalisław - droga dojazdowa do gruntów rolnych” - **709 000 zł.**

**IV. Inwestycja dotowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego**

1. „Budowa placu zabaw w Płonicy” - **54 785,08 zł.**

**V. Inwestycja dotowana z budżetu Nadleśnictwa Bardo Śl.**

1. „Przebudowy drogi transportu rolnego w Błotnicy” - **159 828,24 zł.**

Ponadto wydatkowano **225 826,49 zł** na zadania inwestycje bez dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in. remont pokrycia dachowego na budynku nr 2 przy pl. Kościuszki w Złotym Stoku za kwotę 50 733,19 zł, zakupiono kosiarkę na potrzeby gospodarcze Urzędu Miejskiego za 11 000 zł, zakupiono sprzęt komputerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej za 14 962,95 zł, wykonano remonty sieci wodociągowej, drobne inwestycje w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu soleckim oraz przygotowano szereg

dokumentacji niezbędnych do prowadzenia dalszych remontów dróg i innego rodzaju inwestycji planowanych do realizacji w 2019 r i latach kolejnych.

#### **VI. Wydatki majątkowe w formie dotacji:**

1. W ramach dotacji otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii”, wypłacono granty dla mieszkańców gminy Złoty Stok w kwocie ogółem **1 061 128,93 zł**, na dofinansowanie kosztów poniesionych przy montażu instalacji odnawialnych źródeł energii.
2. W ramach wydatków majątkowych z budżetu gminy udzielono dotacje celowe na ogólną kwotę **163 029,14 zł**, w tym:
  - 52 528 zł dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie kosztów dokumentacji do remontu drogi powiatowej nr 3142 D przebiegającej przez Mąkolno,
  - 50 000 zł dla Parafii na dofinansowanie remontu dachu na kaplicy Św. Anny w Złotym Stoku,
  - 51 660 zł dla CKiP na zakup elektrycznego pojazdu retro typu melex,
  - 4 916,14 zł dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zakupu alternatywnego źródła energii na potrzeby KPPSP w Ząbkowicach Śl,
  - 3 925 zł osobie fizycznej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

**Wykonanie dochodów w 2018 r. w poszczególnych działach klasyfikacji  
budżetowej przedstawiało się następująco:**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

***Pozostała działalność*** – plan w wysokości **132 529 zł** wykonano w kwocie **133 970,86 zł**, tj. 101 %, z tego:

Dochody bieżące – na plan **115 529 zł** wykonano **111 527,33 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej – na plan **115 529 zł** otrzymano **111 527,33 zł**,
- pozostałe odsetki – na plan **2 000 zł** uzyskano **3 563,19 zł**, tj. 178,10 %.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy:

- wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych - na planowane **19 000 zł** uzyskano **18 880,34 zł**, tj. 99,37 %, z tytułu sprzedaży gruntów rolnych i wpłat za grunty zakupione w latach ubiegłych w systemie ratalnym.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r w **Dz. 010** wynosiły ogółem **2 216,66 zł** i stanowiły:

- niewpłacone w terminie należności z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości gruntowych – 1 398,88 zł,
- odsetki – 816,78 zł.
- 

**Dz. 020 – Leśnictwo**

***Gospodarka leśna*** - na plan **19 906 zł** wykonano **21 458,11 zł**, tj. 107,80 %, w tym:

Dochody bieżące:

- dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych dla kół łowieckich - na plan **5 206 zł** wykonano **5 206,78 zł**.

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych – na plan **14 700 zł** wykonano **16 251,33 zł**, tj. 110,50 %.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 r, w **Dz. 400** wynosiły ogółem **590,90 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 - 157,66 zł.

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

Na plan ogółem w wysokości **3 242 417 zł** uzyskano **3 242 415 zł** z poniższych tytułów:

**Drugi publiczne gminne** – na plan dochodów majątkowych ogółem w kwocie **404 312 zł** uzyskano **404 312 zł** z poniższych tytułów:

- dotacji z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie **354 312 zł** na dofinansowanie kosztów realizacji poniższych inwestycji:

- 163 800 zł – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Mąkolno - góry-droga dojazdowa do gruntów rolnych*”,
- 190 512 zł – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Chwalisław - droga dojazdowa do gruntów rolnych* ,

- dotacji z budżetu Nadleśnictwa Bardo Śl. na dofinansowanie przebudowy drogi transportu rolnego w Błotnicy - **50 000 zł**.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - na plan **2 838 105 zł** otrzymano **2 838 103 zł**, z następujących tytułów:

- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zaplanowanych do realizacji przebudów ulic w Złotym Stoku zniszczonych podczas intensywnych opadów deszczu w 2017 r. tj.:

- 1 957 083 zł - na dofinansowanie zadania pn. . „*Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górniczej w Złotym Stoku w km. 0+000- 0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]*”.

- 881 020 zł - na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku w km. 0+000 + 0 + 629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]*”.



## **Dz. 630 –Turystyka**

### ***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Na plan dochodów majątkowych w wysokości **421 100 zł** otrzymano **421 100 zł** ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia pn. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok”, z tego: w ramach zaliczki - 395 600 zł, w formie refundacja kosztów poniesionych w latach 2016/2017 na wykonanie dokumentacji projektowej - 25 5000 zł.

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

***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** – na plan **286 500 zł** wykonano **307 261,37 zł**, tj. 107,20 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **184 300 zł** wykonano **196 096,97 zł**, tj. 106,40 %, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości – na plan **12 300 zł** wykonano **15 807,32 zł**, tj. 128,5 %,
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych – na plan **167 000 zł** wykonano **171 410 zł**, tj. 102,60 %,
- wpływy z odsetek – na plan **5 000 zł** wykonano **8 879,65 zł**, tj. 177,50 %.

Dochody majątkowe – na plan **102 200 zł** wykonano **111 164,40 zł**, tj. 108,77 %, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na plan **42 200 zł** wpłynęło **42 200 zł**,
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych na usługi komercyjne i pod zabudowę mieszkaniową - na plan **60 000 zł** wpłynęło **68 964,40 zł**, tj. 114,90 %.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r., w **Dz.700**, wynosiły ogółem **129 507,49 zł** i stanowiły nieuregulowane w terminie poniższe należności:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 9 033,43 zł,
- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych – 51 252,79 zł,
- ze sprzedaży ratalnej mienia gminnego – 44 149,01 zł,
- z tytułu odsetek – 25 072,26 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**

Dochody ogółem prognozowane w wysokości **330 160 zł** wykonano w kwocie **324 503,12 zł**, tj. 97,87 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **191 882 zł** wykonano **192 366,67 zł**, tj. 100,25 %

Dochody majątkowe - na plan **138 278 zł** wykonano **132 136,45 zł**, tj. 95,56 %

**Urzędy Wojewódzkie** - na plan **44 059 zł** wykonano **44 062,20 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji - na plan **44 059 zł** otrzymano **44 057,55 zł**,
- wpływy z różnych opłat - bez planu wpłynęło **4,65 zł**.

**Urzędy gmin** - na plan **265 151 zł** wykonano **259 490,92 zł**, tj. 97,87 %, w tym:

Dochody bieżące prognozowane w wysokości **126 873 zł** wykonano **127 354,47 zł**, tj. 100,38 %, z tego

- wpływy z różnych opłat - na plan **975 zł** wpłynęło **975,44 zł**, w tym: z tytułu opłaty uiszczanej przez CKiP za użytkowanie obiektów gminnych w ramach trwałego zarządu - 871,76 zł, za wynajem rusztowań - 103,68 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - na plan **69 598 zł** wpłynęło **69 919,82 zł**, tj. 100,46 %, w tym:
  - odszkodowanie za niewykonanie postanowień umowy - 63 214 zł,
  - odszkodowania z PZU za zniszczone mienie gminne - 7 271,21 zł,
- darowizny - na plan **7 300 zł** otrzymano **7 300 zł** od Rady Rodziców na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Żłotym Stoku,
- wpływy z różnych dochodów - na plan **49 000 zł** uzyskano **49 159,21 zł** tj. 100,32 %, w tym:
  - z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe - 41 888 zł,
  - różne wpływy - 7 271,21 zł, m.in. zwrot kosztów procesowych, zwrot niewykorzystanych zaliczek wpłaconych na poczet spraw sądowych.

Dochody majątkowe - na plan **138 278 zł** otrzymano **132 136,45 zł**, tj. 95,56 %,

w ramach zaliczki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin”.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - na plan w wysokości **20 950 zł** otrzymano **20 950 zł**, w ramach dochodów bieżących ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Rozwijanie współpracy partnerskiej w oparciu o zasady UE – demokracja i poszanowanie praw obywateli”.

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

Na plan w wysokości **79 404 zł** otrzymano **72 693,91 zł**, tj. 91,55 %, w tym: ramach dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców - na plan **967 zł** otrzymano **967 zł**,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych na plan **78 437 zł** otrzymano **71 726,91 zł**, tj. 91,44 % .

#### **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 realizację zadań zleconych związanych 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 realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan dochodów bieżących założony w wysokości **4 517 043 zł** wykonano w kwocie **4 712 679,95 zł**, tj. 104,30 %, 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 **792 500 zł** wykonano **861 659,93 zł**, tj. 108,70 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - na plan **630 000 zł** wykonano **690 422,79 zł**, tj. 109,50 %,
- wpływy z podatku rolnego – na plan **31 000 zł** wykonano **31 527,52 zł**, tj. 101,70 %,
- wpływy z podatku leśnego – na plan **119 000 zł** wykonano **123 352 zł**, tj. 103,60 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **1 700 zł** wykonano **1 700 zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – na plan **500 zł** uzyskano **19 zł**, tj. 3,8 % z podatku przekazywanego przez urzędy skarbowe,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan **300 zł** wpłynęło **159,60 zł**, tj. 53,20 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **10 000 zł** wykonano **14 479,02 zł**, tj. 144,70 %.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – na plan **1 092 600 zł** wykonano **1 065 266,78 zł**, tj. 7,50 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - na plan **720 000 zł** wykonano **716 911,14 zł**, tj. 99,57 %,
- wpływy z podatku rolnego – na plan **98 000 zł** wykonano **97 123,38 zł**, tj. 99,11 %,
- wpływy z podatku leśnego – na plan **6 200 zł** wykonano **5 213 zł**, tj. 84,08 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych - na plan **62 000 zł** wykonano **57 534,35 zł**, tj. 92,80 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - na plan **17 575 zł** wykonano **21 704 zł**, tj. 123,40 %,
- wpływy z opłaty targowej – na plan **9 000 zł** wykonano **8 204 zł**, tj. 91,16 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan **164 750 zł** wykonano **133 874,97zł**, tj. 81,26 %,

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan **5 000 zł** wpłynęło **5 362,98 zł**, tj. 107,20 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **10 075 zł** wykonano **19 338,96 zł**, tj. 191,95 %.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan **171 600 zł** wykonano **175 836,95 zł**, tj. 102,40 % w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – na plan **19 000 zł** wykonano **19 250,44 zł**, tj. 101,30 %,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan **120 600 zł** wykonano **120 599,98 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat – na plan **10 000 zł** wykonano **10 916,40 zł**, tj. 109,16 %, w tym: za zajęcie pasa drogowego 6 856,40 zł, z tytułu renty planistycznej - 4 060- zł.
- wpływy z różnych opłat – na plan **22 000 zł** wykonano **25 000 zł**, tj. 113,60 %, z tytułu opłat dodatkowych, za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC,
- wpływy z pozostałych odsetek – bez planu wpłynęło **70,13 zł**.

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – na plan **2 459 834 zł** wykonano **2 609 916,29 zł**, tj. 106,10 %, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan **2 439 834 zł** wykonano **2 594 882 zł**, tj. 106,30 % ramach dochodów przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w wysokości należnych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan **20 009 zł** wykonano **15 034,29 zł**, tj. 75,14 %, w ramach dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe w wysokości należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r., w **Dz. 756** wynosiły ogółem **1 891 262,45 zł**, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 2 853 zł (wg sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe),

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 183 742,01 zł, od osób fizycznych 633 455,30 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 286,77 zł, od osób fizycznych 25 832,16 zł,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 16 zł, od osób fizycznych – 771,86 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 29 748,90 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 260,23 zł ( wg sprawozdań z urzędów skarbowych),
- wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych – 620,46 zł, od osób fizycznych 12 948,14 zł,
- z tytułu innych opłat od osób fiz. – 666,76 zł,
- z tytułu odsetek pozostałych od osób fiz. – 60,86 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 478.293,08 zł, dotyczące jednego podmiotu. W sądzie na listę wierzytelności wpisana jest kwota ogółem 426.046,10 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 401 448,27 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 w wysokości **6 125 887 zł** wykonano w kwocie **6 131 320,85 zł**, tj. 100,09 %, w tym:

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** na plan **3 266 305 zł** otrzymano **3 266 305 zł**,

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – na plan **2 739 935 zł** otrzymano **2 739 935 zł**,

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - na plan **80 480 zł** otrzymano **80 480 zł**,

**Różne rozliczenia finansowe** – na plan ogółem **39 167 zł** wykonano **44 600,85 zł**, tj. 113,80 %, w tym:

- wpływy z tytułu odsetek naliczonych przez bank obsługujący budżet gminy od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - na plan **10 000 zł** wykonano **15 434,49 zł**, tj. 154,30 %,

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w ramach refundacji na poziomie 35,95 % wydatków poniesionych ze środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim w 2017 roku – na plan **17 339 zł** otrzymano **17 338,49 zł**.

#### Dochody majątkowe

Na plan **11 828 zł** otrzymano **11 827,87 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach refundacji na poziomie 35,95 % wydatków zrealizowanych ze środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim w 2017 r.

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

Plan ogółem w wysokości **355 051 zł** w ramach dochodów bieżących, wykonano w kwocie **324 653,46 zł**, tj. 91,44 %, w tym:

**Szkoły Podstawowe** na plan **104 000 zł** wykonano **93 949,26 zł**, tj. 90,34 %, w tym:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa - na plan **14 000 zł** otrzymano **14 000 zł** na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017 – 2019 „**Aktywna tablica**”,

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku pn. „**Szkoły Marzeń**”- na plan **55 000 zł** otrzymano **43 363,57 zł**, tj. 78,84 %,

- wpływy do budżetu niewykorzystanych środków gromadzonych na wydzielonym r- ku dochodów – na plan **35 000 zł** wpłynęło **35 307,46 zł**, tj. 100,88 %,

- wpływy z odsetek bankowych - bez planu wpłynęło **1 278,23 zł**.

**Przedszkola** – na plan **141 080 zł** wpłynęło **142 065,75 zł**, tj. 100,70%, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **5 000 zł** wpłynęło **6 896,50 zł**, tj. 137,90 % 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 **21 000 zł** uzyskano **21 871,27 zł**, tj. 104,10 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności edukacyjnej na plan **115 080 zł** otrzymano **112 805,80 zł**, tj. 98,02 %
- wpływy z odsetek bankowych - bez planu wpłynęło **481,91 zł**,
- wpływy do budżetu niewykorzystanych środków gromadzonych na wydzielonym r- ku dochodów – bez plany wpłynęło **10,27 zł**.

**Gimnazja** - na plan **73 580 zł** otrzymano **52 248,09 zł**, tj. 71,01 %, w tym:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej, na finansowanie projektu „**Erasmus+**” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Złotym Stoku - na plan **73 580 zł** otrzymano **52 079 zł**, tj. 70,78 %,
- wpływy z odsetek bankowych - bez planu wpłynęło **169,09 zł**.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - na plan **36.391zł**

otrzymano **36 390,36 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie zaopatrzenia w podręczniki.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Na plan ogółem w kwocie **459 zł** otrzymano **366,80 zł**, tj.79,91 % w tym:

**Pozostała działalność** - na plan **459 zł** otrzymano **366,80 zł**, tj. 79,91 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów bieżących w wysokości **820 753 zł** wykonano w kwocie **747 728,97 zł**, tj. 91,10 %, 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 **40 900 zł** otrzymano **39 954,99 zł**, tj. 97,69 %, w tym:



- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne – na plan **40 900 zł** otrzymano **39 954,99 zł**, tj. 97,69 %, z tego:
  - na realizację zadań zleconych – na plan **20 700 zł** otrzymano **20 090,58 zł**, tj. 97,06 %,
  - na dofinansowanie zadań własnych - na plan **20 200 zł** otrzymano **19 864,41 zł**, tj. 98,34 %.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – na plan **233 000 zł** otrzymano **220 275,88 zł**, tj. 94,54 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **227 933 zł** otrzymano **215 465,65 zł**, tj. 94,53 %,
- w ramach z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **5 067,00 zł** otrzymano **4 810,23 zł** tj. 94,93 %, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację projektu pn. „Uwierz w siebie -żyj aktywnie”.

**Zasiłki stałe** – na plan **230 750 zł** otrzymano **220 714,71 zł**, tj. 95,65 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan **224 450 zł** otrzymano **217 611,33 zł**, tj. 96,95 %,
- w ramach z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **6 300 zł** otrzymano **3 103,38 zł**, tj. 49,26 %, na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację projektu pn. „Uwierz w siebie -żyj aktywnie”.

**Ośrodki pomocy społecznej** – na plan **132 673 zł** otrzymano **133 062,53 zł**, tj. 100,20 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej na plan **130 994 zł** otrzymano **130 859,10 zł** tj. 99,90 %
- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na plan **1 679 zł** otrzymano **1 678,13 zł**, tj. 99,95 %,
- wpływy z różnych opłat – bez planu wpłynęło **300 zł**,
- wpływy z odsetek bankowych - bez planu wpłynęło **225,30 zł**.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na plan **53 180 zł** otrzymano **53 668,30 zł**, tj. 100,90 %, w tym:

- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – na plan **5 000 zł** otrzymano **6 093,30 zł**, tj. 121,80 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych – na plan **48 180 zł** otrzymano **47 575 zł**, tj. 98,74 %.

**Pomoc w zakresie dożywiania** - na plan **55 000 zł** otrzymano **51 700 zł**, tj. 94 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”.

**Pozostała działalność** - na plan **75 250 zł** otrzymano **28 352,56 zł**, tj. **37,68 %**, w ramach dotacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Złoty Stok.

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

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na plan w wysokości **147 200 zł** otrzymano **104 160 zł**, tj. 70,76 % z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendium socjalnego dla uczniów.

#### **Dz. 855 Rodzina**

Na plan ogółem wysokości **3 849 776 zł** w ramach dochodów bieżących wpłynęło **3 752 973,81 zł**, tj. 97,49 %, w tym:

**Świadczenia wychowawcze** - na plan **2 124 350 zł** otrzymano **2 098 319,70 zł**, tj. 98,77 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Rodzina 500 +” na plan **2 124 350 zł** otrzymano **2 098 308,10 zł**, tj. 98,77 %
- wpływy z różnych opłat – bez planu wpłynęło **11,60 zł**.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **1 579 700 zł** otrzymano **1 514 917,05 zł**, tj. 95,90 %, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – na plan **1 700 zł** nie otrzymano środków,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan **1 567 000 zł** otrzymano **1 501 478,46 zł**, tj. 95,82 %,
- dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – na plan **11 000 zł** otrzymano **13 438,59 zł**, tj. 122,10 %.

**Karta Dużej Rodziny** – na plan **134 zł** otrzymano **35,50 zł**, tj. 26,49 % z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**Wspieranie rodziny** - na plan **145 592 zł** otrzymano **139 701,56 zł**, tj. 95,95 %, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją programu „Dobry start” - na plan **130 200 zł** otrzymano **124 309,56 zł** tj. 95,48 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zatrudnienia asystenta rodziny - na plan **15 392 zł** otrzymano **15 392 zł**.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku, w **Dz. 855 Rodzin** wynoszą ogółem **742 090,32 zł** i stanowią przypisane do zwrotu świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych.

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

Na plan ogółem **1 853 360 zł** wykonano **1 659 124,90 zł**, tj. 89,52 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **578 171 zł** wykonano **579 874,52 zł**, tj. 100,29 %,

Dochody majątkowe – na plan **1 275 189 zł** wykonano **1 079 250,38 zł**, tj. 84,63 %.

**Gospodarka odpadami** – na plan **548 546 zł** wpłynęło **574 501,31 zł**, tj. 104,70 % w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan **540 000 zł** wpłynęło **564 498,07 zł**, tj. 104,50 %,
- z tytułu kosztów upomnień – na plan **5 896 zł** wpłynęło **6 968 zł**, tj. 118,10 %,
- z tytułu odsetek – na plan **2 650 zł** wpłynęło **3 035,24 zł**, tj. 114,50 %.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku, w **Dz. 900** wynosiły **148 806,45 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 142 188,45 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 6 618 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności regularnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia oraz kierowane tytuły wykonawcze do poborcy skarbowego. W 2018 wysłano 59 tytułów wykonawczych na kwotę 73 253,37zł.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - na plan **1 298 814 zł** otrzymano **1 079 250,38 zł**, tj. 83,10 % w tym:

dochody majątkowe:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez mieszkańców Gminy Złoty Stok, uczestniczących w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii” - na plan **1 275 189 zł** otrzymano **1 079 250,38 zł**, tj. 84,63 %,

dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów usług świadczonych przez koordynatora i inspektora przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii”- na plan **23 625 zł** nie otrzymano środków na dofinansowanie kosztów usług świadczonych przez koordynatora projektu.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - na plan **6 000 zł** otrzymano **5 373,21 zł**, tj. 89,55 %, 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.

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

**Pozostała działalność** - dochody majątkowe – na plan **19 977 zł** otrzymano **19 977 zł**, w ramach dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów budowy placu zabaw w Płonicy w ramach Konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU**

Plan wydatków ogółem po zmianach w wysokości **26 382 092 zł** wykonano w kwocie **25 434 098,38 zł**, tj. 96,41 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **16 874 763 zł** wykonano **16 405 252,60 zł**, tj. 97,22 % .

wydatki majątkowe - na plan **9 507 329 zł** wykonano **9 028 845,78 zł**, tj. 94,97 %,

w tym: wydatki inwestycyjne - na plan **8 068 973 zł** wykonano **7 804 687,71 zł**,

tj. 96,72 %, wydatki majątkowe w formie dotacji celowych - na plan **1 438 356 zł**

wykonano **1 224 158,07 zł**, tj. 85,11 %.

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

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **114 109 zł** wydatkowano **114 096,37 zł**, tj. 99,99 %, w tym:

**Izby rolnicze** – na plan **2 580 zł**, przekazano do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu **2 569,04 zł**, tj. 99,58 %, w ramach wpłat w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

**Pozostała działalność** - na plan **111 529 zł** wydatkowano **11 527,33 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **900 zł** wydatkowano **900 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **178 zł** wydatkowano **176,76 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **1 109 zł** wydatkowano **1 108,96 zł**,
- *wydatki z tytułu częściowej refundacji podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zużywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych* – na plan **109 342 zł** wydatkowano **109 341,61 zł**. Wydatki sfinansowano w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

**Gospodarka leśna** – na plan **71 670 zł** wydatkowano **69 483,57 zł**, tj. 96,95 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **50 500 zł** wydatkowano **50 500 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **4 224 zł** wydatkowano **4 223,17 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **500 zł** nie wydatkowano środków,

- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **10 744 zł** wydatkowano **10 744 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **5 702 zł** wydatkowano **4 016,40 zł**, tj. 70,44 %.  
Środki wydatkowano na wypłatę ryczałtu za użyczenie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych, świadczenia z Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i ekwiwalent za odzież ochronną.

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

***Dostarczenie wody*** – na plan **48 265 zł** wydatkowano **48 264,24 zł** na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zgodnie z Uchwałą nr XVII/125/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Złoty Stok.

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

Plan wydatków ogółem w wysokości **5 661 015 zł** wydatkowano **5 544 450,26 zł**, tj. 97,94 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **284 128 zł** wydatkowano **283 583,52 zł**, tj. 99,81 %,

wydatki majątkowe - na plan **5 376 887 zł** wydatkowano **5 260 866,74 zł**, tj. 97,84 %, w tym: wydatki inwestycyjne - na plan **5 324 305 zł** wydatkowano **5 208 338,74 zł**, tj. 97,82 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

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

***Drogi publiczne powiatowe*** – na zaplanowaną kwotę **52 582 zł** w ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano **52 528 zł** w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie kosztów sporządzenie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142 D w miejscowości Mąkolno”.

***Drogi publiczne gminne*** - plan w wysokości **1 512 388 zł** wydatkowano **1 503 570,85 zł**, tj. 99,42 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **164 000 zł** wydatkowano **163 314,52 zł**, tj. 99,58 %, w tym:

- usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic, zakup piasku i bieżące utrzymanie przystanków – 63 506,52 zł,
- zakup materiałów do remontu dróg - 9 247,84 zł,
- rozbiórka muru oporowego w rej. ul. Leśnej – 6 000 zł,
- wymiana rozbitej szyby w wiacie przystankowej przy Pl. Mickiewicza, konserwacje wiat przystankowych na terenie gminy - 3 916,53 zł,
- zakup tabliczek zakazujących palenia tytoniu w wiatkach przystankowych na terenie gminy – 95 zł,
- rozbiórka wiaty przystankowej - Płonica – 4 323,45 zł,
- zakup nowej wiaty przystankowej - Płonica - 4 059 zł,
- zakup znaków drogowych – 19 048,86 zł,
- remont dróg na terenie gminy – 37 029,15 zł.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** w **Laskach**, wydatkowano **4 088,17 zł** na zadanie pn. „Wykonanie wiaty z utwardzeniem terenu”.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** w **Mąkolnie** wydatkowano **12 000 zł** na zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Mąkolno”.

#### **Zadania inwestycyjne.**

Z zabezpieczonej na zadania inwestycyjne kwoty ogółem w wysokości **1 348 530 zł**, wydatkowano **1 340 256,33 zł**, tj. 99,39%, w tym:

##### **„Przebudowa Płonica – doga dojazdowa do gruntów rolnych”.**

Na plan **9 000 zł** wydatkowano **3 900 zł** na wykonanie mapy do celów projektowych.

**„Mąkolno-góry-droga dojazdowa do gruntów rolnych”** - na plan **461 000 zł** wydatkowano **460 528,09 zł**, tj. 99,90 %.

W ramach przedsięwzięcia wykonano następujący zakres robót: ustawiono krawężniki betonowe, ścinękę poboczy, koryta i warstwy konstrukcyjne na zjazdach i drodze, roboty nawierzchniowe – 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, odtworzeniu i pogłębieniu istniejących rowów, robót wykończeniowych – utwardzenie i profilowanie poboczy, uzupełnienie poboczy. Przebudowywany odcinek drogi o długości 963 mb położony jest na działkach nr ewidencyjny 728/1, 725, 437, Na podstawie wniosku złożonego do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy, jakości gruntów rolnych, w wysokości **163 800 zł.**

**„Chwalisław - droga dojazdowa do gruntów rolnych”** - na plan **711 700 zł** wydatkowano **709 000 zł**, tj. 99,62 %.

W ramach przedsięwzięcia wykonano następujący zakres robót: ścinę poboczy, koryta i warstwy konstrukcyjne na zjazdach i drodze, roboty nawierzchniowe – warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zagęszczeniu, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zagęszczeniu, roboty odwodnieniowe. Przebudowywany odcinek drogi o długości 688 mb położony jest na działkach nr ewidencyjny 93, 193, 217 obręb Chwalisław.

Na podstawie wniosku złożonego do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy, jakości gruntów rolnych, w wysokości 190 512 zł.

**„Przebudowa - droga transportu rolnego w Błotnicy”**

Na plan **159 830 zł** wydatkowano **159 828,24 zł.**

Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z budżetu Nadleśnictwa Bardo Sl. w wysokości 50 000 zł.

W ramach zadania przebudowano odcinek drogi Długość odcinka planowanego do przebudowy wynosi 180 mb, o szer. 5 mb. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie następujących robót: ścinę poboczy, wykonanie koryt i warstw konstrukcyjnych na zjazdach i drodze, robót nawierzchniowych – warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 5 cm po zagęszczeniu, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zagęszczeniu, robót odwodnieniowych. Przebudowany odcinek drogi położony jest na działkach o nr ewidencyjnych 1205/1 i 1490/2, obręb Kamienica, Gmina Paczków.



**„Przebudowa – Laski droga dojazdowa do gruntów rolnych”**

Na plan **7 000 zł** wydatkowano **7 000 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.

***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Na zaplanowaną kwotę **4 084 045 zł** wydatkowano **3 976 351,41 zł**, tj. 97,36 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **108 270 zł** wydatkowano **108 269 zł** na dotację celową dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3281 D, przebiegającej przez sołectwo Płonica,

wydatki inwestycyjne - na plan **3 975 775 zł** wydatkowano **3 868 082,41 zł** na poniższe zadania inwestycyjne:

**„Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górniczej w Złotym Stoku w km. 0+000-0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]”** na plan **2 483 775 zł** wydatkowano **2 483 770 zł**.

Przedsięwzięcie obejmowało kompleksową przebudowę nawierzchni ulicy i chodników wraz z podbudową. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie stabilizowanej cementem, wymieniono również kanalizację deszczową, sieć wodociagową, rozdzielczą i przesyłową. Inwestycję zrealizowano z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **1 957 083 zł**.

**„Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku w km. 0+000 + 0 + 629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]” – plan 1 485 000 zł** wydatkowano **1 380 412,41 zł**.

Przedsięwzięcie obejmowało kompleksową przebudowę nawierzchni ulicy i chodników wraz z podbudową. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej grub. 10 cm na podbudowie stabilizowanej cementem, wymieniono również kanalizację deszczową, sieć wodociagową, rozdzielczą i przesyłową. Inwestycję zrealizowano z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **881 020 zł**.

**„Odbudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Laski nr dz. 509/1 w km. 0+000 – 0 +920 (intensywne opady atmosferyczne, maj 2018 r.)”**

Na plan **7 000 zł** wydatkowano **3 900 zł**, tj. 55,71 % na wykonanie mapy do celów projektowych.

**Dz. 630 –Turystyka**

Na plan ogółem w wysokości **1 604 153 zł** wydatkowano **1 597 220,20 zł**, tj. 99,57 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **17 179 zł** wydatkowano **17 195,26 zł**,

wydatki majątkowe – na plan **1 586 956 zł** wydatkowano **1 580 024,94 zł**, tj. 99,56 %.

***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

wydatki bieżące - na plan **16 213 zł** wydatkowano **16 211,26 zł**, na zakup materiałów niezbędnych do odnowienia tablic informacyjnych na trasach turystycznych, na przygotowanie projektu i wykonanie remontu platformy widokowej na Jaworniku,

wydatki majątkowe – na plan **1 586 956 zł** wydatkowano **1 580 024,94 zł**, tj. 99,56 % na poniższe **zadanie inwestycyjne**:

**„Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok”**

W ramach projektu wybudowano 26 km oznakowanych leśnych ścieżek rowerowych wraz z miejscem wypoczynkowym i oznakowaniem, składających się z 4 pętli: – Złoty Stok, ul. Złota, Chwalisław, Laski.

Gmina Złoty Stok wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej, złożyła wnioski o dofinansowanie projektu 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 w wysokości 989 010 zł, z czego kwotę w wysokości 395 600 zł otrzymano z budżetu Unii Europejskiej w ramach zaliczki w 2018 r. Pozostała kwota w ramach refundacji wpłynie do budżetu w 2019 r.

**Pozostała działalność** – na plan **984 zł** wydatkowano **984 zł** na przegląd wapienników i założenie książki obiektów.

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

Na plan wydatków ogółem w kwocie **220 477 zł** wydatkowano **211 700,57 zł**, tj. 96,02 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **169 742 zł** wydatkowano **160 967,38 zł**,

wydatki inwestycyjne - na plan **50 735 zł** wydatkowano **50 733,19 zł**.

**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – na plan **77 247 zł** wydatkowano **77 054,50 zł**, tj. 99,75 %, z tego:

- zapłata zobowiązań za gotowość dostarczania wody ZWiK Nowa Ruda – **12 000 zł**,
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA-  
**42 760 zł**,
- udział gminy w kosztach zarządu wspólnot mieszkaniowych – **16 548,28 zł**,
- zakup opału na ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – **5 500 zł**,
- - koszty postępowania sądowego - **246,22 zł**.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan ogółem **130 230 zł** wydatkowano **121 646,07 zł**, tj. 93,41 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **79 495 zł** wydatkowano **70 912,88 zł**, w tym:

- wykonanie operatów szacunkowych, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, wyznaczenie granic, mapy, podziały nieruchomości, publikacje, ogłoszenia o przetargach w prasie – **25 534,31 zł**,
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej – **6 550,84 zł**,
- ubezpieczenie budynków – **308,42 zł**,
- dofinansowanie remontu budynku przy ulicy Staszica 17, preparat grzybobójczy – **4 375,35 zł**,
- wymiana drzwi wejściowych do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 27 – **4 536 zł**,
- opracowanie ewidencji dróg gminnych – **8 000 zł**,
- naprawa pokrycia dachowego na obiekcie kościoła poewangelickiego - **6 900 zł**,
- sporządzenie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę – **10 000 zł**,
- przeglądy świetlic wiejskich i obiektu kościoła poewangelickiego – **4 707,96 zł**,

wydatki inwestycyjne - na plan **50 735 zł** wydatkowano **50 733,19 zł** na poniższe **zadanie inwestycyjne**:

**„Remont pokrycia dachowego na budynku nr 2 przy Pl. T. Kościuszki w Złotym Stoku”**

**Pozostała działalność** – na plan **13 000 zł** wydatkowano **13 000 zł** w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszeń Ogrodów Działkowych - „Radość” – 8 000 zł, „Relax” - 5 000 zł.

**Dz. 710 – Działalność usługowa**

Na plan wydatków bieżących w kwocie **17 381 zł** wydatkowano **17 380,85 zł** na zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego i dofinansowanie opracowania Strategii Rozwoju Sudety 2030.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

Plan ogółem w wysokości **2 938 885 zł** wydatkowano **2 854 476,20 zł**, tj. 97,13 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **2 393 748 zł** wydatkowano **2 320 673,74 zł**, tj. 96,95 %, wydatki majątkowe – na plan **545 137 zł**, wydatkowano **533 802,46** , tj. 97,92 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Urzędy wojewódzkie** – na plan **44 059 zł** wydatkowano **44 057,55 zł**.

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

- wynagrodzenia osobowe – na plan **18 207 zł** wydatkowano **18 207 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) - na plan **1 500 zł** wydatkowano **1 500 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **3 200 zł** wydatkowano **3 200 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **21 152 zł** wydatkowano **21 150,55 zł**.

W ramach pozostałych wydatków uregulowano m.in. zobowiązania za usługi serwisowe programów funkcjonujących w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, zakupy druków akcydensowych i szkolenia.

**Rady gmin** – na plan **87 625 zł** wydatkowano **83 148,72 zł**, tj. 94,89 %.

W ramach wydatków bieżących wypłacano ryczałt Przewodniczącemu Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji, w związku z wprowadzonym obowiązkiem transmitowania obrad sesji, zakupiono kamerę, mikrofon oraz 17 tabletów w celu przeprowadzania elektronicznego

głosowania, uiszczono opłatę członkowską za przynależność Przewodniczącego RM w Złotym Stoku do Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej, organizacją spotkania noworocznego.

**Urzędy gmin** – na plan w wysokości **2 520 688 zł**, wydatkowano **2 440 839,70 zł**, tj. 96,70 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **2 050 551 zł**, wydatkowano **1 982 037,24 zł**, tj. 96,66 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **1 320 000 zł**, wydatkowano **1 274 158,61 zł**, tj. 96,53 %,
- wynagrodzenia bezosobowe – na plan **6 000 zł**, wydatkowano **5 645,43 zł**, tj. 94,09 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **91 745 zł**, wydatkowano **91 744,13 zł**,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – na plan **23 000 zł**, wydatkowano **21 758,80 zł**, tj. 94,58 %,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **274 373 zł**, wydatkowano **259 882,92 zł**, tj. 94,72 %,
- pozostałe wydatki, związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - na plan **335 433 zł**, wydatkowano **328 847,35 zł**, tj. 98,04 %, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – **70 118,65 zł**, w tym: **18 412,21 zł**, na zakup materiałów do remontu w budynku urzędu,
  - zakup usług pozostałych (m.in. usług pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, transportowych, porad prawnych, przeglądów kserokopiarek, konserwacji drukarek, itp.) – **92 539,40 zł**,
  - zakup usług remontowych – **5 250 zł**,
  - zakup energii i wody – **17 538,83 zł**,
  - odpisy na ZFŚS – **33 988 zł**,
  - składki odprowadzone do PFRON – **43 916 zł**,
  - inne wydatki (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania komorniczego i sądowego, koszty podróży służbowych, prenumeraty, itp.) – **65 496,47 zł**.

### **Zadania inwestycyjne**

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono ogółem **470 137 zł**, wydatkowano **458 802,46 zł**, tj. 97,59 % na poniższe zadania inwestycyjne:

**„Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”** - na plan **47 133 zł** wydatkowano **47 131,74 zł**.

Wykonawca do momentu odstąpienia od umowy, wykonał najbardziej kolizyjne i czasochłonne prace modernizacyjne wewnątrz obiektu, tj. docieplenie stropu i pomieszczeń biurowych na II piętrze. Ustawiono rusztowania i wykonano prace związane z „ankrowaniem” ścian zewnętrznych, za pomocą ściągów stalowych, zbiciem tynków i okładzin, przemurowaniem kominów. Zrealizowano wstępne prace tynkarskie przygotowując elewacje do ułożenia tynków perlitowych i nowych okładzin z granitu. Dokonano rozbiorczy schodów oraz zamontowano nowe okna dachowe.

**„Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin”** - na plan **412 004 zł** wydatkowano **400 670,72 zł**, tj. 97,25 %

Projekt realizowany w partnerstwie z innymi gminami, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, 2.1 E- usługi publiczne – Poddziałaniem E – usługi publiczne, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Projekt obejmował utworzenie portalu internetowego umożliwiającego dokonywanie płatności on-line, udostępnienie interaktywnych aplikacji na smartfony, zakup zestawów komputerowych, przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zakresie okablowania strukturalnego oraz elektrycznego w budynku urzędu, modernizację istniejącej serwerowni, szkolenia dla administratora, itp.

Dofinansowanie projektu wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych, tj. **287 414 zł** z czego kwotę w wysokości 132 136,45 zł otrzymano z budżetu Unii Europejskiej w ramach zaliczki w 2018 r, pozostała kwota w ramach refundacji wpłynie do budżetu w 2019 r.

**„Zakup kosiarki – ciągnika na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”**

Na plan **11 000 zł** wydatkowano **11 000 zł** na zakup niezbędnego sprzętu.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - na plan ogółem w wysokości **277 165 zł** wydatkowano **277 082,94 zł**, tj. 99,97 % , w tym:

wydatki bieżące - na plan **202 165 zł** wydatkowano **202 082,94 zł**, tj. 99,96 %,

wydatki inwestycyjne - na plan **75 000 zł** wydatkowano **75 000 zł**.

Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczono na:

- składki członkowskie – **13 162,87 zł**,
- dofinansowanie imprezy plenerowej „Gwarkiada” – **3 519,50 zł**,
- promocje gminy podczas Raju Dolnośląskiego – **12 000 zł**,
- promocje gminy podczas Biegu Run4Gold – **5 000 zł**, catering – **720 zł**.
- promocje gminy podczas Biegu na Javornik - **19 000 zł**, catering - **1 620 zł**,
- promocje gminy podczas Dogtrekkingu - **11 000 zł**, catering - **1 700 zł**,
- usługę gastronomiczną dla uczestników I Przeglądu Kolęd i Pastorałek – **1 000 zł**,
- roczne koszty wydania Biuletynu Informacyjnego i raportu o stanie gminy na koniec kadencji 2014 -2018 – **33 662,90 zł**,
- baner dla celów promocyjnych gminy - **1 378,83 zł**,
- dofinansowanie zawodów w karpiowaniu – **1 000 zł** (zakup nagród),
- pakiet materiałów „Dumni z Polski” – 100 lecie odzyskania niepodległości – **2 460 zł**,
- nagrody dla zwycięzców IX Ogólnopolskich Warsztatów Fotograficznych alterDIASTAR Złoty Stok 2018 r. – **1 400 zł**,
- koszty przejazdu zespołu „Gienia Dudki” na występ podczas uroczystości odpustowych w kaplicy Św. Antoniego w Mąkolnie - **900 zł**,
- pozostałe wydatki - **46 786,60 zł** - w ramach niniejszej kwoty poniesiono wydatki m.in. na: działalność marketingową, zakup kalendarzy, kwiatów, upominków, nagrody dla zwycięzców konkursów fotograficznych, koszty przejazdu zespołu „Gienia Dudki” na występ podczas uroczystości odpustowych w kaplicy Św. Antoniego w Mąkolnie, dofinansowanie festynu „Babie Lato” itp.

W ramach projektu finansowanego w całości ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. **„Rozwijanie współpracy partnerskiej w oparciu o zasady Unii Europejskiej - demokracja i poszanowanie praw człowieka, tolerancja oraz solidarność”** - na plan **21 110 zł** wydatkowano **21 030, 80 zł**, tj. 99,62 %.

W ramach wydatkowanej kwoty poniesiono koszty zorganizowania Konferencji – Europa dla Obywateli, przyjęcie delegacji partnera projektu.

W ramach projektu finansowanego w całości ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. **„Złoty Stok – Bila Voda – promocja pogranicza”** – na plan **24 743 zł** wydatkowano **24 741,44 zł**.

Do głównych zadań realizowanych w ramach projektu należała reklama gminy i pogranicza polsko – czeskiego na blogach turystycznych i portalach

społecznościowych, tj. filmy, zdjęcia, wpisy itp. oraz wydruki map oraz spotkania z osobami działającymi w branży turystycznej.

### **Zadanie inwestycyjne**

Na zakupy inwestycyjne ramach projektu finansowanego w całości ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „**Złoty Stok – Bila Voda – promocja pogranicza**” – na plan **75 000 zł** wydatkowano **75 000 zł**.

W ramach projektu powstała aplikacja do pobrania z wyznaczonymi trasami takimi jak: szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, spacerowe, konne, Nordic Walking itp., wykorzystująca GPS, System i OS/Android.

Aplikacja będzie pełnić rolę nawigacji turystycznej po opracowanych 12 trasach o długości od 5 – 35 km i różnym stopniu trudności.

**Pozostała działalność** – na plan **9 348 zł** wydatkowano **9 347,29 zł**. Środki wydatkowano m.in. na zakup nagród dla wyróżniających się gimnazjalistów, słodycze dla dzieci z przedszkoli i szkoły z okazji Dnia Dziecka, pierwszego dnia wiosny, zakup drobnych upominków i kwiatów z okazji różnych uroczystości gminnych itp.

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

Na plan **79 404 zł** wydatkowano **71 969,95 zł**, tj. 90,64 %, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze, w tym:

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - na plan **967 zł** wydatkowano **967 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

**Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory burmistrzów{.....}** - na plan **78 437 zł** wydatkowano **71 002,95 zł** tj. 90,52 % na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej i burmistrza.

### **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 z zakresu obronności.

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

Na plan ogółem w wysokości **131 870 zł** wydatkowano **131 693,40 zł**, tj. 99,87 % w tym:



wydatki bieżące - na plan **126 870 zł** wydatkowano **126 777,26 zł**, tj. 99,93%,  
wydatki majątkowe na plan **5 000 zł** wydatkowano **4 916,14 zł**, tj. 98,32 %.

**Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **123 370 zł** wydatkowano **123 343,26 zł** w ramach dotacji celowych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Gminy Złoty Stok, w tym:

OSP Złoty Stok – na plan **94 000 zł** wydatkowano **94 000 zł**,

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

OSP Płonica – na plan **10 000 zł** wydatkowano **10 000 zł**.

W ramach środków z budżetu gminy wydatkowano kwotę w wysokości **343,26 zł**, w ramach wkładu własnego gminy w realizacji projektu **pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Złoty Stok w sprzęt ratowniczy ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na rok 2018”**. W ramach środków pozabudżetowych otrzymano **21 156,20 zł**. W ramach projektu zakupiono: defibrylator, torbę ratowniczą i deskę ortopedyczną dla jednostek OSP.

**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 z zakresu obrony cywilnej.

**Pozostała działalność** na plan **2 500 zł** wydatkowano **2 434 zł** w ramach dotacji celowej przyznanej 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 2018”**.

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

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - na plan **169 000 zł** wydatkowano **152 203,52 zł**, tj. 90,06 %, w ramach wydatków bieżących na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

**Rezerwy ogólne i celowe** - na rok 2018 w budżecie gminy w ramach rezerw, zabezpieczono kwotę ogółem **137 000 zł** rozdysponowano **84 942 zł**, tj. 62 %, z tego:  
- w ramach rezerwy ogólnej - na plan **86 300 zł** rozdysponowano **84 942 zł**, tj. 98,43 %,

- w ramach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na plan **50 700 zł** nie rozdysponowano środków.

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

Plan wydatków ogółem w wysokości **4 640 745 zł** zrealizowano w kwocie **4 628 906,44 zł**, tj. 99,74 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **4 623 285 zł** wydatkowano **4 611 452,03 zł**, tj. 99,64 %,

wydatki inwestycyjne - na plan **17 460 zł** wydatkowano **17 454,41 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Szkoły podstawowe** – na plan ogółem **2 356 304 zł** wydatkowano **2 344 639,78 zł**, tj. 99,50 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **2 338 844 zł** wydatkowano **2 327 185,37 zł**, tj. 99,50 %,

wydatki majątkowe - na plan **17 460 zł** wydatkowano **17 454,41 zł**.

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **74 272 zł** wydatkowano **74 271,38 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **1 447 423 zł** wydatkowano **1 447 422,26 zł**,
- wynagrodzenia osobowe wypłacane w ramach projektu pn. „**Szkoły Marzeń**”- na plan **45 972 zł** wydatkowano **36 477,50 zł**, tj. 79,35 %, w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **109 482 zł** wydatkowano **109 481,69 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe - na plan **11 026 zł** wydatkowano **11 025,60 zł**,  
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **294 102 zł** wydatkowano **294 100,98 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń opłacone w ramach projektu „**Szkoły Marzeń**”- na plan **9 028 zł** wydatkowano **6 886,07 zł**, tj. 76,27 % w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- pozostałe wydatki – na plan **347 539 zł** wydatkowano **347 519,89 zł**. W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię cieplną i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, dokonano opłat za usługi telefoniczne, informatyczne i pocztowe, poniesiono koszty podróży służbowych pracowników, dokonano odpisów na ZFŚS.

### **Zadanie inwestycyjne**

**„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”** - na plan **2 460 zł** wydatkowano **2 460 zł** na opracowanie opinii o innowacyjności projektu.

Przedsięwzięcie zakłada przystosowanie obiektu do celów oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dziennego ośrodka senioralnego. W roku 2017 r. opracowano studium wykonalności i złożono wnioski o dotację w ramach RPO WD 2014-2020, działanie 6.1.1. „Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Zadanie nie uzyskało dofinansowania. W I półroczu 2018 r. złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.300.000 zł. Jeśli wniosek zostanie oceniony pozytywnie, dofinansowanie wyniesie 520.000 zł, istnieje również możliwość otrzymania preferencyjnej pożyczki w wysokości 780.000 zł.

**„Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku”** - na plan **15 000 zł** wydatkowano **14 991,41 zł**. Zakup sprzętu zrealizowano przy 50 % współfinansowaniu przez Radę Rodziców.

**Przedszkola** – na plan **892 741 zł** wydatkowano **892 726,85 zł**, w tym:

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie – na plan **414 000 zł** wydatkowano **413 987,30 zł**, w tym:

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **12 470 zł**, wydatkowano **12 469,66 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **283 631 zł** wydatkowano **283 630,21 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **18 773 zł** wydatkowano **18 772,93 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **53 675 zł** wydatkowano **53 674,63 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **45 451 zł** wydatkowano **45 439,95 zł**, na bieżącą działalność placówki.

Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA” - na plan **451 599 zł**, wydatkowano **451 598,54 zł**. Środki finansowe przekazano w formie dotacji podmiotowej placówce niepublicznej, realizującej zadania publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Złoty Stok w placówkach przedszkolnych w innych gminach - na plan **27 142 zł** wydatkowano **27 141,61 zł**.

**Gimnazja** – na plan **789 892 zł** wydatkowano **789 887,75 zł**, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe, niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **30 952 zł**, wydatkowano **30 951,61 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **523 658 zł** wydatkowano **523 657,03 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **46 262 zł** wydatkowano **46 261,15 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **109 177 zł** wydatkowano **109 175,96 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **79 843 zł** wydatkowano **79 842 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 **52 079 zł** wydatkowano w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej, przyznanych na realizację projektu pn. „**Erasmus+**”.

**Dowożenie uczniów do szkół** – na plan **193 874 zł** wydatkowano **193 873,40 zł**,

W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan **6 540 zł** wydatkowano

**6 439 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 przedszkolach** - na plan **44 446 zł** wydatkowano **44 395,09 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **27 819 zł** wydatkowano **27 818,79 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **5 614 zł** wydatkowano **5 612,67zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **10 918 zł** wydatkowano **10 917,43 zł**.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...] na plan **270 924 zł** wydatkowano **270 920,57 zł****, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **12 336 zł**, wydatkowano **12 335,50 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **190 890 zł** wydatkowano **190 889,44 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **42 540 zł** wydatkowano **42 538,73 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **14 240 zł** wydatkowano **14 239,47 zł**,
  - **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - na plan **36 391zł.** wydatkowano **36.391 zł** w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów.
  - pozostałe wydatki – na plan **10 918 zł** wydatkowano **10 917,43 zł.**
- Pozostała działalność** – na plan **49 633 zł** wydatkowano **49 633 zł** na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan ogółem w kwocie **121 059 zł** wydatkowano **120 963,83 zł.**

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

**Zwalczanie narkomanii** – na plan **5 040 zł** wydatkowano **5 040 zł**, na uregulowanie zobowiązań za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan **115 560 zł** wydatkowano **115 557,03 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **26 061 zł** wydatkowano **26 060,35 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **2 500 zł** wydatkowano **2 500 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – na plan **23 256 zł** wydatkowano **23 255,40 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **5 757 zł** wydatkowano **5 756,32 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **54 886 zł** wydatkowano **54 884,90 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 sprzedawców napojów alkoholowych,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (wynajem, czynsz, materiały biurowe, wyposażenie).

**W ramach prowadzenia działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej:**

- zajęcia plastyczne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, organizowane przez CKiP podczas ferii zimowych,
- zakup nagród na konkursy o zdrowiu i zdrowej żywności organizowane przez SANEPID,
- dofinansowanie VII Przedszkolnej Olimpiady Sportowej zorganizowanej przez Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie,
- realizację programu pn. „Szkolny Klub Sportowy,”
- zakup ulotek profilaktycznych dla Szkoły Podstawowej,
- nauka śpiewu dla seniorów,
- dotacja - wypoczynek letni w Wojnowie - obóz zorganizowany przez OSP,
- dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez CKiP podczas wakacji,
- dofinansowanie imprezy przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu seniorów Senior Vita 2018”.

W ramach dotacji celowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, wydatkowano **3 100 zł** na zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. **„Organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży w Wojnowie”**.

**Pozostała działalność** – na plan **459,00 zł** wydatkowano **366,80 zł**, tj. 79,91 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Środki przeznaczone na zwrot kosztów wydania 4 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków ogółem w wysokości **1 610 930 zł** zrealizowano w kwocie **1 503 891,71 zł**, tj. 93,36 %, w tym:

- wydatki bieżące - na plan **1 595 930 zł** wydatkowano **1 488 928,76 zł**, tj. 99 %,
- wydatki majątkowe - na plan **15 000 zł** wydatkowano **14 962 95 zł**. tj. 99,75 %.

**Domy pomocy społecznej** – plan **62 489 zł** wydatkowano z budżetu gminy **62 394,47 zł**, tj. 99,85 %. Środki przeznaczone na uregulowanie kosztów pobytu 2 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne** – na plan **40 900 zł** wydatkowano **39 954,99 zł**, tj. 97,69 %.

W ramach wydatkowanej kwoty opłacano składki zdrowotne dla 51 świadczeniobiorców, w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeń rodzinnych dla 15 świadczeniobiorców - na plan **20 700 zł** wydatkowano **20 090,58 zł** tj. 97,06 %
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych tj. składki na ubezpiecz dla 36 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe - na plan **20 200 zł** wydatkowano **19 864,41 zł**, tj. 98,34 %.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - na plan **242 210 zł** wydatkowano **228 010,84 zł**, tj. 94,14 %.

W ramach środków wypłacono:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **227 933 zł** wydatkowano **215 465,65 zł**, tj. 94,53 %, przyznając zasiłki okresowe 86 osobom,
- z budżetu - zasiłki celowe - na plan **3 010 zł** wydatkowano **2 480 zł** tj. 82,39 %, świadczenie przyznano 19 osobom
- zakup usług pozostałych - na plan **6 200 zł** wydatkowano **5 254,96 zł**, tj. 84,76% na pokrycie kosztów pobytu 3 osób w schronisku, opłacenie kosztów pogrzebu 1 osoby.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, zabezpieczono wkład własny gminy na wypłatę zasiłków okresowych w ramach realizacji projektu RPO WD „Uwierz w siebie - żyj aktywnie”- na plan **5 067 zł** wydatkowano **4 810,23 zł**, tj. 94,93 %.

**Dodatki mieszkaniowe** - na plan **54 132 zł** wydatkowano **54 014,69 zł**, tj. 99,78 % na wypłatę świadczeń dla 55 rodzin.

**Zasiłki stałe** – na plan **224 450 zł** wydatkowano **217 611,33 zł**, tj. 96,95% z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. W ramach wydatkowanej kwoty świadczenia otrzymało 36 osób. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, zabezpieczono wkład własny gminy na wypłatę zasiłków stałych w ramach realizacji projektu RPO WD

**„Uwierz w siebie - żyj aktywnie”** - na plan **6 300 zł** wydatkowano **3 103,38 zł**, tj. 49,26 %.

**Terenowe ośrodki pomocy społecznej** - na plan **666 904 zł** wydatkowano **657 341,88 zł**, tj. 98,57 % z tego:

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych - na plan **130 994 zł** wydatkowano **130 859,10 zł** tj. 99,90 %,
- z dotacji celowej na zadania zlecone - na plan **1 679 zł** wydatkowano **1 678,13 zł** tj. 98,95 %. Środki przeznaczone na wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania.
- z budżetu gminy na plan **534 231, zł** wydatkowano **524 804,65 zł**, tj. 98,24 %.

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **3 707 zł** wydatkowano **3 247,54 zł**, tj. 87,61 %,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego - na plan **1 654 zł** wydatkowano **1 653,33 zł**, tj. 99,96%,
- wynagrodzenia osobowe - na plan **391 177 zł** wydatkowano **385 620,52 zł**, tj. 98,58 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - na plan **27 451 zł** wydatkowano **27 450,09 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne - na plan **69 173zł** wydatkowano **69 144,39 zł**, tj. 99,96 %,
- - składki na fundusz pracy - na plan **7 263 zł** wydatkowano **7 212,46 zł**, tj. 99,30 %,
- wynagrodzenia bezosobowe - na plan **18 491 zł** wydatkowano **18 490,80 zł**,
- pozostałe wydatki - na plan **132 988 zł**, wydatkowano **129 559,80 zł**, tj. 97,42 %,

#### **Zadanie inwestycyjne**

**„Zakup sprzętu komputerowego”** - na plan **15 000 zł** wydatkowano **14 962,95 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono nowy serwer w celu zapewnienia prawidłowego działania programów komputerowych oraz sieci informatycznej.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan **97 161 zł** wydatkowano **89 318 zł**, tj. 91,93 % z tego:



- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – na plan **48 180 zł** wydatkowano **47 575 zł**, tj. 98,74 %,
- z budżetu gminy (usługi opiekuńcze) - na plan **48 981zł** wydatkowano **41 743 zł**, tj. 85,22 %.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone dla 3 dzieci, natomiast usługi opiekuńcze świadczone dla 10 świadczeniobiorców.

**Pomoc w zakresie dożywiania** – na realizację rządowego programu dożywiania – na plan **102 06 zł** wydatkowano **86 181,78 zł**, tj. 84,44 % w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **55 000 zł** wydatkowano **51 700 zł**, tj. 94,00 %,
- z budżetu gminy na plan **47 060 zł** wydatkowano **34 481,78 zł**, tj. 73,27 %.

Z dożywiania skorzystało 102 świadczeniobiorców, w tym 77 dzieci.

Miesięcznie z dożywiania korzystało średnio 25 osób dorosłych i 77 dzieci.

Dzieci otrzymywały pełny obiad, natomiast osoby dorosłe jeden gorący posiłek.

21 osób otrzymało zasiłek celowy w ramach programu dożywiania.

**Pozostała działalność** – funkcjonowanie świetlicy środowiskowej - plan **34 540 zł** wydatkowano **34 486,79 zł**, tj. 99,85 %, w tym::

- wynagrodzenia osobowe – na plan **25 765 zł** wydatkowano **25 764,17 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **1 729 zł** wydatkowano **1 728,20 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **4 710 zł** wydatkowano **4 709,51 zł**,
- składki na fundusz pracy – na plan **630 zł** wydatkowano **579,72 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **520 zł** wydatkowano **519,53 zł**,
- odpis na ZFŚS – na plan **1 186 zł** wydatkowano **1 185,66 zł**.

Od IX.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku realizuje projekt pn. „**Uwierz w siebie-żyj aktywnie**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Złoty Stok.

**Pozostała działalność** – projekt „Uwierz w siebie - żyj aktywnie” - na plan **76 873 zł** wydatkowano **28 562,56 zł**, tj. 37,16 % w tym:

- *zasiłki celowe* - na plan **1 623 zł** wydatkowano **210 zł**, tj. 12,94 %, świadczenia przyznano 2 osobom.
- wynagrodzenia osobowe – na plan **10 218 zł** wydatkowano **9 007,20 zł**, tj. 88,15 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **1 833 zł** wydatkowano **1 567,14 zł**, tj. 85,50 %,
- składki na fundusz pracy – na plan **251 zł** wydatkowano **84,40 zł**, tj. 33,63 %
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **148 zł** wydatkowano **89,82 zł**, tj. 60,69 %,
- zakup usług pozostałych – na plan **62 800 zł** wydatkowano **17 604 zł**, tj. 28,03 %.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **237 800 zł** zrealizowano w kwocie **194 693,05 zł**, tj. 81,87 %, w tym:

**Świetlice szkolne** – na plan **64 500 zł** wydatkowano **64 493,05 zł**, tj. 89,99 %, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **3 346 zł** wydatkowano **3 345,90 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **44 616 zł** wydatkowano **44 615,66 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **3 391 zł** wydatkowano **3 390,30 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **8 893 zł** wydatkowano **8 887,80 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **4 254 zł** wydatkowano **4 253,39 zł** na świadczenia z ZFŚS.

#### ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Na plan **173 300 zł** wydatkowano **130 200 zł**, tj. 75,13 % w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **147 200 zł** wydatkowano **104 160 zł**, tj. 70,76 %,
- z budżetu gminy na plan **25 100 zł** wydatkowano **25 040 zł**, tj. 99,76 % na stypendia szkolne,
- z budżetu gminy na plan **1 000 zł** wydatkowano **1 000 zł** na zasiłki szkolne.

–

Stypendia wypłacono 55 rodzinom na 90 dzieci, zasiłki szkolne – 1 rodzina na 2 dzieci.

### **Dz. 855 – Rodzina**

Na plan ogółem wysokości **3 995 172 zł** wydatkowano **3 896 751,24 zł**, tj. 97,54%, w tym:

**Świadczenie wychowawcze - „program 500+”** – plan **2 124 792 zł**

wydatkowano **2 098 749,36 zł**, tj. 98,77 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – na plan **2 124 350 zł** wydatkowano **2 098 308,10 zł**, tj. 98,77 %,
- z budżetu gminy - na plan **442 zł** wydatkowano **441,26 zł**, tj. 99,83 %,

Świadczenie wychowawcze otrzymywało średnio 276 rodzin miesięcznie na 347 dzieci.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – na plan **2 092 925 zł** wydatkowano **2 066 885,22 zł**, tj. 98,76 %
- wynagrodzenia osobowe – na plan **23 415 zł** wydatkowano **23 414,94 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **2 000 zł** wydatkowano **2 000 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **3 915 zł** wydatkowano **3 914,42 zł**,
- składki na fundusz pracy – na plan **552 zł** wydatkowano **551,23 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **357 zł** wydatkowano **356,63 zł**,  
odpis na ZFŚS – na plan **1 186 zł** wydatkowano **1 185,66 zł**,
- szkolenia – na plan **442 zł** wydatkowano **441,26 zł**.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia**

**społecznego** – plan **1 579 510 zł** wydatkowano **1 513 404,06 zł** tj. 95,81 %

w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - na plan **1 567 000 zł** wydatkowano **1 501 478,46 zł**, tj. 95,82 %,
- z budżetu gminy na plan **12.510 zł** wydatkowano **11.925 zł** tj. 95,33 %.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze dla 227 rodzin miesięcznie – **1 120 351,49 zł**
- świadczenie rodzicielskie dla 13 świadczeniobiorców miesięcznie – **67 983,10 zł**
- zasiłek dla opiekuna dla 3 świadczeniobiorców miesięcznie – **15 792 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia dla 18 osób miesięcznie – **81 801,42 zł**
- fundusz alimentacyjny dla 36 świadczeniobiorców miesięcznie – **172 70 zł**
- wynagrodzenia osobowe – na plan **40 785 zł** wydatkowano **40 380 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **3.000 zł** wydatkowano **2.937,60 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **7 680 zł** wydatkowano **7 535,48 zł**,
- składki na fundusz pracy – na plan **1 100 zł** wydatkowano **1 061,29 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **1 240 zł** wydatkowano **1 239,78 zł**,
- odpis na ZFŚS – na plan **1 186 zł** wydatkowano **1 185,66 zł**,
- szkolenia – na plan **770 zł** wydatkowano **436,24 zł**, tj. 56,65 %.

W 2018 r. do OPS w Złotym Stoku wpłynęło 5 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny dla 14 osób.

**Wspieranie rodziny** – plan **183 466 zł** wydatkowano **177 365,98 zł**,

tj. 96,68% z tego:

**1. Asystent rodziny:**

- z budżetu gminy na plan **36 102 zł** wydatkowano **36 055,37 zł**, tj. 99,87 %,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan **15 392,00 zł** wydatkowano **15 392 zł**, tj. 100 %,

Asystent rodziny sprawował opiekę nad 12 rodzinami ( 25 dzieci ) z terenu gminy Złoty Stok.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – na plan **872 zł** wydatkowano **872 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **36 177 zł** wydatkowano **36 174,33 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **2 706 zł** wydatkowano **2 705,72 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **6 700 zł** wydatkowano **6 670,53 zł**,
- składki na fundusz pracy – na plan **860 zł** wydatkowano **858,50 zł**,
- podróże służbowe – na plan **2 950 zł** wydatkowano **2 947,20 zł**,
- odpis na ZFŚS – na plan **1 186 zł** wydatkowano **1 185,66 zł**,

- szkolenia – na plan **43 zł** wydatkowano **33,43 zł**.

## **2. Świadczenie „Dobry start”:**

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - na plan **130 200 zł** wydatkowano **124 309,56 zł**,
- z budżetu gminy na plan **1 772 zł** wydatkowano **1 609,05 zł**,

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- świadczenie dobry start – na plan **124 921 zł** wydatkowano **120 300 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **3 820, zł** wydatkowano **2 796,45 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **729 zł** wydatkowano **488,25 zł**,
- składki na fundusz pracy – na plan **94 zł** wydatkowano **58,79 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **2 408 zł** wydatkowano **2 275,42 zł**.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane były od 1 sierpnia 2018 r.

W 2018 r. wypłacono 401 świadczeń dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

**Rodziny zastępcze** na plan **107 270 zł** wydatkowano **107 196,34 zł** tj. 99,93%.

Środki przeznaczono na uregulowanie kosztów (10%, 30%, 50%) opieki i wychowania 18 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Środki przeznaczono także na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania 3 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz remont lokalu mieszkalnego rodziny zastępczej.

W 2018 r. 2 dzieci umieszczono w Pogotowiu Rodzinnym.

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

Na plan w wysokości **2 675 377 zł** wydatkowano **2 420 189,30 zł**, tj. 90,46 %, w tym: wydatki bieżące - na plan **1 328 566 zł** wydatkowano **1 299 464,63 zł**, tj. 97,81 %, wydatki majątkowe – na plan **1 346 811 zł** wydatkowano **1 120 724,67 zł**, tj. 83,21 %, w tym: wydatki inwestycyjne na plan **67 697 zł** wydatkowano **55 670,74 zł**, tj. 82,24 %, wydatki majątkowe w formie dotacji na plan **1 279 114 zł** wydatkowano **1 065 053,93 zł**, tj. 83,26 %

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan wydatków ogółem

w kwocie **50 622 zł** wydatkowano **38 596,74 zł**, tj. 76,24 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan **46 697 zł** wydatkowano **34 671,74 zł**, tj. 72,25 %,

wydatki majątkowe w formie dotacji - na plan **3 925 zł** wydatkowano **3 925 zł**.

### **Zadania inwestycyjne**

**„Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem źródeł wody na terenie Gminy Złoty Stok”** - na plan **15 000 zł** wydatkowano **3 075 zł**, tj. 20,50 %, na kontynuację prac w tym zakresie.

**„Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych nr 16 i 18 oraz przyłącza wodociągowego do budynku nr 16 przy ul. Staszica w Złotym Stoku**

Na plan **15 197 zł** wydatkowano **15 096,75 zł** na opracowanie mapy do celów projektowych i dokumentację techniczną.

**„Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. 3 Maja w Złotym Stoku”**

Na plan **16 500 zł** wydatkowano **16 499,99 zł** na wymianę odcinaka o dł. 147 mb sieci wodociągowej.

**Gospodarka odpadami** - na plan **771 905 zł** wydatkowano **762 001,95 zł**, tj. 98,72 %, w tym:

- na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowanych dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami, na plan **765 905 zł** wydatkowano **756 036,45 zł**, tj. 98,71%, w tym na:

- usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych - na plan **703 137zł** wydatkowano **693 270,54 zł**, tj. 98,71%, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe - na plan **48 893 zł** wydatkowano **48 892,50 zł**,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - na plan **3 763 zł** wydatkowano **3 762,78 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń - na plan **8 926 zł** wydatkowano **8 924,97 zł**,
  - pozostałe wydatki - na plan **1 186 zł** wydatkowano **1 185,66 zł** na świadczenia ZFŚS.

Na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych wydatkowano **5 965,50 zł**, z tego w ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **5 373,21 zł**.

**Oczyszczanie miast i wsi** – na plan **57 320 zł** wydatkowano **57 318,30 zł** na usługi z zakresu ręcznego oczyszczania ulic i opróżniania śmietniczek.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – na plan ogółem **90 257 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących **89 254,29 zł**, tj. 98,89 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **42 480 zł** wydatkowano **42 479,22 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan **2 958 zł** wydatkowano **2 957,15 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe - na plan **73 zł** wydatkowano **73 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **9 471 zł** wydatkowano **9 363,09 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **29 152 zł** wydatkowano **27 963,54 zł**, tj. 95,92 %.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono 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, wymieniono drewniane kraty zniszczone przy zadaszeniu sceny w Parku Miejskim, zakupiono siatkę do ogrodzenia sadzonek na „Dębowej Alei”, ławki itp.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Soleckim** - na plan ogółem w wysokości **6 123 zł** wydatkowano **5 236,63 zł**, tj. 85,46 %, z tego:

**Sołectwo Chwalisław** - na plan **302 zł** wydatkowano **301,50 zł**, na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”.

**Sołectwo Mąkolno** - na plan **3 800 zł** wydatkowano **2 916,85 zł**, tj. 90,68 % na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”.

**Sołectwo Błotnica** - na plan **600 zł** wydatkowano **594,14 zł**, tj. 99,02 % na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”.

**Sołectwo Laski** - na plan **1 319 zł** wydatkowano **1 319 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi Laski.”

**Sołectwo Płonica** - na plan **102 zł** wydatkowano **101,14 zł**, tj. 99,16 %, na realizację zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - na plan ogółem w wysokości **1 313 904 zł** wydatkowano **1 097 420,38 zł**, tj. 83,52 %, w tym:

wydatki majątkowe – na plan w wysokości **1 275 189 zł**, wydatkowano **1 061 128,93 zł**, tj. 83,21 %

wydatki bieżące - na plan **38 715 zł** wydatkowano **36 291 zł**, tj. 93,74 % za usługi świadczone przez koordynatora projektu pn. „**Poprawa, jakości powietrza, poprzez**

## **zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”**

### **Wydatek majątkowy**

Na dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Złoty Stok biorących udział w projekcie pn. „**Poprawa, jakości powietrza, poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna**” na rok 2018 na zabezpieczoną kwotę w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1 275 189 zł** wydatkowano **1 061 128,93 zł**, tj. 83,21 %. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano łącznie 83 umowy zawarte pomiędzy Gminą Złoty Stok a Grantobiorcami na montaż instalacji OZE. W ramach podpisanych umów zrealizowano montaż następujących urządzeń:

- 64 instalacje fotowoltaiczne,
- 36 pomp c.w.u.,
- 7 kotłów na pellet.,
- 2 powietrzne pompy c.o.+ c.w.u.,
- 1 pompę gruntową c.o. + c.w.u.

### ***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***

Na plan **2 000 zł** przekazano **2 000 zł** w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego na odbudowę populacji zwierzyny drobnej.

**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 **289 475 zł** wydatkowano **273 870,67 zł**, tj. 94,61 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan **21 000 zł** wydatkowano **21 000 zł**.

wydatki bieżące - na plan **268 475 zł** wydatkowano **252 870,67 zł**, tj. 94,19%, w tym:

- *zakup energii elektrycznej* – na plan **183 050 zł** wydatkowano **183 049,72 zł**,



- konserwacja oświetlenia ulicznego - na plan **54 200 zł** wydatkowano **46 355,86 zł**, tj. 85,53 %,
- modernizacja i remonty oświetlenia ulicznego - na plan **19 193 zł** wydatkowano **11 789,07 zł**, tj. 61,42 %. W ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty usunięcia uszkodzonych czterech słupów oświetleniowych przy ul. Spacerowej w rejonie „Michałówki”, wymianę uszkodzonego kabla oświetleniowego na ul. Sienkiewicza.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** w **Płonicy** - na plan **5 000 zł** wydatkowano **4 999,95 zł** na realizację zadania pn. **„Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Płonica”**. W ramach wydatkowanych środków wymieniono 7 opraw oświetlenia ulicznego oraz zamontowano dodatkowo jeden punkt świetlny.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** w **Laskach** - na plan **6 000 zł** wydatkowano **6 000 zł** na realizację **zadania inwestycyjnego** pn. **„Wykonanie dokumentacji na punkty oświetleniowe w Laskach”**.

#### **Zadanie inwestycyjne**

**„Budowa oświetlenia drogi Mąkolno – Chwalisław (dokumentacja)** - na plan **15 000 zł** wydatkowano **15 000 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej.

**Pozostała działalność** - na **94 894 zł** wydatkowano **94 726,97 zł**, tj. 99,82%,  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - na plan **63 493 zł** wydatkowano **63 346,12 zł**, tj. 99,77 %,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **5 118 zł** wydatkowano **5 117,08 zł**,
  - ekwiwalent za odzież - na plan **1 641 zł** wydatkowano **1 640,08 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń - na plan **14 130 zł** wydatkowano **14 113,93 zł**, tj. 99,87 %
  - pozostałe wydatki - na plan **6 512 zł** wydatkowano **6 509,76 zł**, tj. 99,97 %.
- W ramach wydatkowanych środków zakupiono kamizelki, rękawice ochronne, napoje chłodzące dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i staży oraz karmę dla kotów wolnożyjących.

Z budżetu gminy udzielono dotację celową w wysokości **4 000 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 2018 roku”. Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział Ząbkowice Śl.

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

Na plan **1 691 671 zł** wydatkowano **1 642 758,01 zł**, tj. 97,11%, w tym:

wydatki bieżące - na plan **1 239 135 zł** wydatkowano **1 228 073,73 zł**, tj. 99,11 %,

wydatki inwestycyjne – na plan **452 536 zł** wydatkowano **414 684,28 zł**, tj. 91,64 %,

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

***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** – na plan ogółem **89 428 zł**, wydatkowano **88 170,28 zł**, tj. 98,59 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan **10 460 zł** wydatkowano **10 460 zł**,

wydatki bieżące - na plan **78 968 zł** wydatkowano **77 710,28 zł**, tj. 98,41 %, w tym:

– na działalność Rad Sołeckich - na plan ogółem **50 719 zł** wydatkowano **49 498,01 zł**, tj. 97,59 %, z tego:

- Rada Sołecka w Błotnicy - na plan **9 074 zł** wydatkowano **8 741,66 zł**, tj. 96,34 %,
- Rada Sołecka w Płonicy - na plan **5 533 zł** wydatkowano **5 531,29 zł**, tj. 99,84 %,
- Rada Sołecka w Chwalisławiu - na plan **12 296 zł** wydatkowano **11 519,68 zł**,
- Rada Sołecka w Mąkolnie - na plan **14 966 zł** wydatkowano **14 962,15 zł**,
- Rada Sołecka w Laskach - na plan **8 850 zł** wydatkowano **8 743,23 zł**, tj. 98,79 %.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** - na plan **27 019 zł** wydatkowano **26 982,27 zł**, tj. 99,86 %, z tego:

#### **Sołectwo Błotnica**

Na plan **1 400 zł** wydatkowano **1 392,23 zł**. na zadanie realizację pn. „Organizacja imprez integracyjnych i utrzymanie świetlicy”.

#### **Sołectwo Chwalisław:**

Na plan **9 942 zł** wydatkowano **9 941,84 zł**, na realizację zadania pn. „Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej”.

Na plan **600 zł** wydatkowano **590,97 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja imprez integracyjnych”.

Na plan **3 811 zł** wydatkowano **3 803,76 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej”.

### **Sołectwo Laski**

Na plan **770 zł** wydatkowano **770 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Laski”.

### **Sołectwo Mąkolno**

Na plan **3 944 zł** wydatkowano **3 940,71 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na wsi”.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono pawilon rozkładany i 2 mikrofony ze statywem.

### **Sołectwo Płonica**

Na plan **5 357 zł**, wydatkowano **5 336,90 zł** na realizację zadania pn. „Zakup namiotów oraz ławek biesiadnych, zakup sprzętu AGD”.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono kuchenkę indukcyjną do świetlicy wiejskiej.

Na plan **1 215 zł** wydatkowano **1 205,86 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja uroczystości, spotkań, i imprez integracyjnych”

### **Zadanie inwestycyjne**

#### **„Przebudowa pomieszczeń remizy dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”**

Na plan **10 460 zł** wydatkowano **10 460 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej oraz opracowanie opinii o innowacyjności projektu. Dokumentacja zakłada przebudowę pomieszczeń kuchennych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem, montaż instalacji fotowoltaicznej, przebudowę sanitariatów a także remont posadzek, prace malarskie i prace w zakresie instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych. Projekt realizowany będzie w 2019 r. przez Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PROW uzyskał akceptację.

**Centra kultury i sztuki** – na plan ogółem **1099 660 zł** przekazano do CKiP w ramach dotacji **1 099 660 zł**, w tym:

- w ramach dotacji podmiotowej na cele bieżące na plan **1 048 000 zł** przekazano **1 048 000 zł**.

### **Wydatek majątkowy**

W ramach dotacji celowej na plan **51 660 zł** przekazano **51 660 zł** dla CKiP w Złotym Stoku, z przeznaczeniem na zakup samochodu elektrycznego typu melx retro na potrzeby działalności promocyjnej Złotego Stoku.

**Biblioteki** – na plan wydatków bieżących w kwocie **77 000 zł** przekazano do biblioteki w ramach dotacji podmiotowej **77 000 zł**.

### **Zadanie inwestycyjne**

#### **„Przebudowa budynku szkolnego dla potrzeb Biblioteki Publicznej w Złotym Stoku”**

Na plan **8 000 zł** wydatkowano **7 999,99 zł**.

W ramach wydatkowanych środków opracowano Program Funkcjonału -Użytkowy na realizację zadania zakładający przebudowę i adaptację pierwszego piętra „łącznika” przy Szkole Podstawowej w Złotym Stoku, na potrzeby wielofunkcyjnej miejskiej biblioteki z salą konferencyjną.

Wniosek został złożony do dofinansowania ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020

**Ochrona i konserwacja zabytków** – na plan **319 970 zł** wydatkowano **282 120 zł**, tj. 88,17 %

### **Zadania inwestycyjne**

**„Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów”** – na plan **2 000 zł** wydatkowano **1 950 zł** na tablicę informacyjną i foldery promocyjne.

**„Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością – odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów”** - na plan **263 050 zł** wydatkowano **225 250 zł**, tj. 85,63 %

Celem projektu była restauracja elementów konserwatorskich, remont wnętrza oraz udostępnienie mauzoleum do zwiedzania po stronie polskiej, po stronie czeskiej zostanie odrestaurowany grobowiec rycerza Ludvika D’Amby. Projekt zrealizowano 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. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis, dofinansowanie wynosi 30 000,00 euro, jednak nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Obecnie trwają prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku.

### **„Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”**

Na plan **4 920 zł** wydatkowano **4 920 zł** na opracowanie opinii o innowacyjności projektu. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW, został pozytywnie zaopiniowany. Realizacja projektu planowana jest w roku 2019.

### **Wydatek majątkowy**

Z budżetu gminy udzielono dotację celową w wysokości **50 000 zł** dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Złotym Soku na dofinansowanie kosztów wykonania remontu dachu na obiekcie zabytkowej kaplicy Św. Anny w Złotym Stoku.

**Pozostała działalność** – na plan **97 613 zł** wydatkowano **87 807,74 zł**, tj. 89,95 %, w tym:

wydatki inwestycyjne na plan **62 446 zł** wydatkowano **62 444,21 zł**,

wydatki bieżące na plan **35 167 zł** wydatkowano **25 363,45 zł**, tj. 72,12 %, w tym w ramach zabezpieczonej kwoty **9 000 zł** w ramach dotacji celowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, wydatkowano **9 000 zł** na działania kulturalne pn. „Propagowanie kultury i sztuki oraz promocja gminy przez udział w XVIII Powiatowym Przeglądzie Grup Kołędniczych oraz warsztatach grup kołędniczych z zakresu kultywowania tradycji narodowych” przez „MAK” Mąkolno Aktywne Kreatywne.

W ramach pozostałych wydatków na plan **5 311 zł** wydatkowano **5 310,63 zł** na dofinansowanie organizacji imprezy „Senior Vita 2018”, przewóz seniorów, kwiaty dla najstarszej mieszkanki gminy, itp.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu soleckim** - na plan **25 460 zł**, wydatkowano **15 566,72 zł**, tj. 61,14 % na poniższe zadania:

### **Sołectwo Błotnica**

Na plan **3 000 zł** wydatkowano **3 000 zł** na realizację zadania pn. **„Budowa miejsc postojowych w Błotnicy”**.

Na plan **7 660 zł** wydatkowano **7 569,21 zł** na **zadanie inwestycyjne** pn. „**Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy.**”

#### **Sołectwo Laski**

Na plan w wysokości **4 800 zł** wydatkowano **4 800 zł** na realizację zadania pn. „**Zagospodarowanie terenu na działce gminnej – zakup materiałów i wykonanie ławek i stołów**”. W ramach wydatkowanych środków zakupiono komplet biesiadny.

Na plan w wysokości **10 000 zł** wydatkowano **197,51 zł** na planowane do realizacji zadanie pn. „**Budowa wiaty biesiadnej**”.

#### **Zadania inwestycyjne**

„**Budowa placu zabaw w Płonicy**” – na plan **54 786 zł** wydatkowano **54 785,08 zł**. Plac zabaw zbudowany w kształcie litery L, wyposażony jest w urządzenia zabawowe takie jak: huśtawki, bujaki, karuzele, urządzenia siłowni zewnętrznej typu „Wioślarz ”i „Orbiterek”. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 19 977 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Na plan wydatków ogółem **300 851zł** wydatkowano **212 805,67 zł**, tj. 70,73 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **190 044zł** wydatkowano **182 130,67 zł**, tj. 95,84 %,

wydatki inwestycyjne - na plan **110 807 zł** wydatkowano **30 675 zł**, tj. 27,68 %.

**Obiekty sportowe** – na plan ogółem **35 335 zł** wydatkowano **35 327 zł**, w tym:

wydatki bieżące - na plan **7 660 zł** wydatkowano **7 652 zł**, w tym:

na zakup toalety na boisko sportowe w Płonicy 2 752 zł.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu soleckim** - na plan **4 900 zł**, wydatkowano **4 900 zł** na poniższe zadania:

#### **Sołectwo Mąkolno**

Na plan **3 000 zł** wydatkowano **3 000 zł** na realizację zadania pn. „**Wspieranie kultury i sportu na wsi**”.

## **Sołectwo Płonica**

W ramach wydatkowanych środków zakupiono bramki na boisko sportowe.

Na plan **1 900 zł** wydatkowano **1 900 zł** na realizację zadania pn. „**Zakup lamp oświetleniowych przy boisku sportowym w Płonicy**”

### **Zadanie inwestycyjne**

#### **„Modernizacja stadionu miejskiego w Żółтым Stoku”**

Na plan **27 675 zł** wydatkowano **27 675 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dokumentacja zakłada termomodernizację budynku klubu sportowego, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, budowę boiska treningowego wraz z oświetleniem oraz oświetlonego placu wielofunkcyjnego.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** – na plan **177 960 zł** wydatkowano **170 661,85 zł**, tj. 95,90%, z tego:

**Dotacje celowe** - na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Żółty Stok - na plan **171 460 zł** wydatkowano **165 833,64 zł**, tj. 96,72 %, w tym:

- Żółtostocki Klub Sportowy „UNIA” w Żółтым Stoku – na plan **93 000 zł** otrzymał **93 000 zł**,
- Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie – na plan **49 000 zł** otrzymał **49 000 zł**,
- Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy – na plan **18 900 zł** otrzymał **18 900 zł**,
- Klub Sportowy „KŁOS” w Laskach – na plan **2 975 zł** otrzymał **2 975 zł**,
- Żółtostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku – na plan **1 600 zł** otrzymał **1 579,04 zł** na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i sportu pn. „**II Amatorski Turniej Brydżowy w kategorii Senior**”,
- Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy – na plan **380 zł** wydatkował **379,60 zł**, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i sportu pn. „**Majówkowy rodzinny rajd pieszy na górę Borówkowa**”.

pozostałe wydatki bieżące - na plan **6 500 zł** wydatkowano **4 828,21 zł**, tj. 74,28 %, na uregulowanie zobowiązań za usługę koparki na stadionie w Żółтым Stoku, dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w pawilonie socjalnym na boisku

w Mąkolnie oraz za dystrybucję energii elektrycznej w obiekcie kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku.

**Pozostała działalność** – na plan ogółem **87 556 zł** wydatkowano **6 816,82 zł**, tj. 7,79 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **4 424 zł** wydatkowano **3 816,82 zł**, tj. 86,28% na wynagrodzenie bezosobowe wypłaconego gospodarzowi boiska sportowego w Mąkolnie, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

wydatki inwestycyjne - na plan **83 132 zł** wydatkowano **3 000 zł**, tj. 3,61 %, w tym:

#### **Zadania inwestycyjne**

**„Budowa placu zabaw w rejonie ul. Żeromskiego w Złotym Stoku”** - na plan **1 500 zł** wydatkowano **1 500 zł** na dokumentację techniczną.

Montaż urządzeń zabawowych i ogrodzenia placu w I kw. 2019 r.

**„Złotostockie SPA- sportowo, przyjemnie, aktywnie”** - na plan **1 500 zł** wydatkowano **1 500 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 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	19 000,00	18 880,34	-	18 880,34	99,37%	1 398,88
010	01095	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	3 563,19	3 563,19	0,00	178,10%	816,78
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	111 529,00	111 527,33	111 527,33	0,00	100%	-
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 529,00</b>	<b>133 970,86</b>	<b>115 090,52</b>	<b>18 880,34</b>	<b>101%</b>	
<b>010</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>132 529,00</b>	<b>133 970,86</b>	<b>115 090,52</b>	<b>18 880,34</b>	<b>101%</b>	<b>2 216,66</b>
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 206,00	5 206,78	5 206,78	0,00	100%	0,01

020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 700,00	16 251,33	-	16 251,33	110,5%	-
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>19 906,00</b>	<b>21 458,11</b>	<b>5 206,78</b>	<b>16 251,33</b>	<b>107,80%</b>	<b>0,01</b>
<b>020</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>19 906,00</b>	<b>21 458,11</b>	<b>5 206,78</b>	<b>16 251,33</b>	<b>107,80%</b>	<b>0,01</b>
400	40001	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	433,24
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	157,66
<b>400</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>590,90</b>
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100%	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 312,00	354 312,00	0,00	354 312,00	100%	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>404 312,00</b>	<b>404 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 312,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>

600	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 838 105,00	2 838 103,00	0,00	2 838 103,00	100%	0,00
<b>600</b>	<b>60078</b>	<b>6330</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 838 105,00</b>	<b>2 838 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 838 103,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 242 417,00</b>	<b>3 242 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242 415,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
630	63003	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 100,00	421 100,00	-	421 100,00	100 %	-
<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>421 100,00</b>	<b>421 100,00</b>	<b>-</b>	<b>421 100,00</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>

<b>630</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Turystyka</b>	<b>421 100,00</b>	<b>421 100,00</b>	<b>-</b>	<b>421 100,00</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste użytkowanie nieruchomości	12 300,00	15 807,32	15 807,32	0,00	128,50%	9 033,43
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 000,00	171 410,00	171 410,00	-	102,6%	51 252,79
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 200,00	42 200,00	-	42 200,00	100%	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	68 964,40	0,00	68 964,40	114,9%	44 149,01
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 879,65	8 879,65	0,00	177,5%	25 072,26

<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>286 500,00</b>	<b>307 261,37</b>	<b>196 096,97</b>	<b>111 164,40</b>	<b>107,2%</b>	<b>129 507,49</b>
<b>700</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>286 500,00</b>	<b>307 261,37</b>	<b>196 096,97</b>	<b>111 164,40</b>	<b>107,2%</b>	<b>129 507,49</b>
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	-	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 059,00	44 057,55	44 057,55	0,00	100%	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 059,00</b>	<b>44 062,20</b>	<b>44 062,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	975,00	975,44	975,44	0,00	100%	0,00
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 598,00	69 919,82	69 919,82	0,00	100,46%	0,00
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	-	100%	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	49 159,21	49 159,21	0,00	100,32%	0,00
750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	138 278,00	132 136,45	-	132 136,45	95,56%	-

			z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>265 151,00</b>	<b>259 490,92</b>	<b>127 354,47</b>	<b>132 136,45</b>	<b>97,87%</b>	<b>0,00</b>
750	75075	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 950,00	20 950,00	20 950,00	-	100%	-
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 950,00</b>	<b>20 950,00</b>	<b>20 950,00</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
<b>750</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>330 160,00</b>	<b>324 503,12</b>	<b>192 366,67</b>	<b>132 136,45</b>	<b>98,29%</b>	<b>0,00</b>

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	967,00	967,00	967,00	0,00	100%	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,</b>	<b>967,00</b>	<b>967,00</b>	<b>967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	78 437,00	71 726,91	71 726,91	0,00	91,45%	-
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>78 437,00</b>	<b>71 726,91</b>	<b>71 726,91</b>	<b>0,00</b>	<b>91,45%</b>	<b>-</b>

<b>751</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 404,00</b>	<b>72 693,91</b>	<b>72 693,91</b>	<b>0,00</b>	<b>91,55%</b>	<b>0,00</b>
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100%	0,00
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>752</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%	0,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-	2 853,00



<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>2 853,00</b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	690 422,79	690 422,79	0,00	109,5%	1 183 742,01
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	31 527,52	31 527,52	0,00	101,7%	286,77
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	119 000,00	123 352,00	123 352,00	0,00	103,6%	16,00
756	75615	0340	Wpływy z podatków od środków transportowych	1 700,00	1 700,00	1700,00	0,00	100%	0,00
756	75615	0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	500,00	19	19	-	3,8%	-
756	75615	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	300,00	159,60	159,60	0,00	53,2%	620,46
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 479,02	14 479,02	0,00	144,7%	-
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,</b>	<b>792 500,00</b>	<b>861 659,93</b>	<b>861 659,93</b>	<b>-</b>	<b>108,7%</b>	<b>1 184 665,24</b>

			<b>podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>						
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	716 911,14	716 911,14	0,00	99,57%	633 455,30
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00	97 123,38	97 123,38	0,00	99,11 %	25 832,16
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	5 213,00	5 213,00	0,00	84,08%	771,86
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	57 534,35	57 534,35	0,00	92,8%	29 748,90
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 575,00	21 704,00	21 704,00	-	123,4%	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	8 204,00	8 204,00	0,00	91,16%	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164 750,00	133 874,97	133 874,97	0,00	81,26%	260,23
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	5 000,00	5 362,98	5 362,98	0,00	107,2%	12 948,14

756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 075,00	19 338,65	19 338,96	0,00	191,95%	-
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 092 600,00</b>	<b>1 065 266,78</b>	<b>1 065 266,78</b>	-	<b>97,5%</b>	<b>730 016,59</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 250,44	19 250,44	0,00	101,3%	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 600,00	120 599,98	120 599,98	0,00	100%	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 916,40	10 916,40	0,00	109,16%	666,76
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	113,6%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	70,13	70,13	0,00	-	60,86

<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>171 600,00</b>	<b>175 836,95</b>	<b>175 836,95</b>	<b>0,00</b>	<b>102,4%</b>	<b>727,62</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 439 834,00	2 594 882,00	2 594 882,00	0,00	106,3%	0,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 009,00	15 034,29	15 034,29	0,00	75,14%	-
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 459 843,00</b>	<b>2 609 916,29</b>	<b>2 609 916,29</b>	<b>0,00</b>	<b>106,1%</b>	<b>-</b>
<b>756</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 517 043,00</b>	<b>4 712 679,95</b>	<b>4 712 679,95</b>	<b>-</b>	<b>104,3%</b>	<b>1 891 262,45</b>
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 266 305,00	3 266 305,00	3 266 305,00	0,00	100%	0,00
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>3 266 305,00</b>	<b>3 266 305,00</b>	<b>3 266 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>

758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 739 935,00	2 739 935,00	2 739 935,00	0,00	100%	0,00
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>2 739 935,00</b>	<b>2 739 935,00</b>	<b>2 739 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 434,49	15 434,49	0,00	154,30%	-
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17 339,00	17 338,49	17 338,49	-	100%	-
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 828,00	11 827,87	-	11 827,87	100%	-
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>39 167,00</b>	<b>44 600,85</b>	<b>44 600,85</b>	<b>0,00</b>	<b>113,8%</b>	-
758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	80 480,00	80 480,00	80 480,00	0,00	100%	0,00
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>80 480,00</b>	<b>80 480,00</b>	<b>80 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 125 887,00</b>	<b>6 131 320,85</b>	<b>6 131 320,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,09%</b>	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 278,23	1 278,23	-	-	-
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100%	-

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00	43 363,57	43 363,57	0,00	78,84%	-
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	35 000,00	35 307,46	35 307,46	-	100,8%	-
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>104 000,00</b>	<b>93 949,26</b>	<b>93 949,26</b>	<b>0,00</b>	<b>90,34%</b>	<b>0,00</b>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 896,50	6 896,50	0,00	137,9%	0,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	481,91	481,91	-	-	-

801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	10,27	-	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 871,27	21 871,27	0,00	104,1%	0,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 080,00	112 805,80	112 805,80	0,00	98,02%	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>141 080,00</b>	<b>142 065,75</b>	<b>142 065,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,7%</b>	<b>0,00</b>
801	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	169,09	169,09	-	-	-
801	80110	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 580,00	52 079,00	52 079,00	0,00	-	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>73 580,00</b>	<b>52 248,09</b>	<b>52 248,09</b>	<b>0,00</b>	<b>71,01%</b>	-
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</b>	<b>36 391,00</b>	<b>36 390,36</b>	<b>36 390,36</b>	-	<b>100%</b>	-

			<b>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>						
<b>801</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>355 051,00</b>	<b>324 653,46</b>	<b>324 653,46</b>	<b>0,00</b>	<b>91,44%</b>	<b>-</b>
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	459,00	366,80	366,80	0,00	79,91%	-
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>459,00</b>	<b>366,80</b>	<b>366,80</b>	<b>0,00</b>	<b>79,91%</b>	<b>-</b>
<b>851</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>459,00</b>	<b>366,80</b>	<b>366,80</b>	<b>0,00</b>	<b>79,91%</b>	<b>-</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	20 700,00	20 090,58	20 090,58	0,00	97,06%	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 200,00	19 864,41	19 864,41	0,00	98,34%	0,00



<b>852</b>	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b>	<b>40 900,00</b>	<b>39 954,99</b>	<b>39 954,99</b>	<b>0,00</b>	<b>97,69%</b>	<b>0,00</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227 933,00	215 465,65	215 465,65	0,00	94,53%	0,00
852	85214	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 067,00	4 810,23	4 810,23	-	94,93%	-
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>233 000,00</b>	<b>220 275,88</b>	<b>220 275,88</b>	<b>-</b>	<b>94,54%</b>	<b>0,00</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 450,00	217 611,33	217 611,33	0,00	96,95%	0,00
852	85216	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 300,00	3 103,38	3 103,38	-	49,26%	0,00

<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>230 750,00</b>	<b>220 714,71</b>	<b>220 714,71</b>	<b>0,00</b>	95,65%	-
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 994,00	130 859,10	130 859,10	0,00	99,95%	-
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 679,00	1 678,13	1 678,13	-	99,95%	-
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	225,30	225,30	-	-	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	300,00	300,00	-	-	-
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>132 673,00</b>	<b>133 062,53</b>	<b>133 062,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2%</b>	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	5000,00	6 093,30	6 093,30	0,00	121,80%	-
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 180,00	47 575,00	47 575,00	0,00	98,74%	-

<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 180,00</b>	<b>53 668,30</b>	<b>53 668,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,9%</b>	<b>-</b>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	51 700,00	51 700,00	-	94%	-
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>55 000,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94%</b>	<b>-</b>
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 250,00	28 352,56	28 352,56	37,68	37,68%	-
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 250,00</b>	<b>28 352,56</b>	<b>28 352,56</b>	<b>37,68</b>	<b>37,68%</b>	<b>-</b>
<b>852</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>820 753,00</b>	<b>747 728,97</b>	<b>747 428,97</b>	<b>-</b>	<b>91,10%</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 200,00	104 160,00	104 160,00	0,00	70,76%	0,00

854	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	147 200,00	104 160,00	104 160,00	-	70,76%	0,00
854	<b>Razem dział</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	147 200,00	104 160,00	104 160,00	0,00	70,76%	-
855	85501	0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	2 124 350,00	2 098 308,10	2 098 308,10	0,00	98,77%	0,00
855	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 124 350,00</b>	<b>2 098 308,10</b>	<b>2 098 319,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98,77%</b>	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	104 223,31
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 567 000,00	1 501 478,46	1 501 478,46	0,00	95,82%	0,00

855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	13 438,59	13 438,59	0,00	95,92 %	637 867,01
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 579 700,00</b>	<b>1 514 917,05</b>	<b>1 514 917,05</b>	<b>0,00</b>	<b>95,90%</b>	<b>742 090,32</b>
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134,00	35,50	35,50	-	26,49%	-
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>134,00</b>	<b>35,50</b>	<b>35,50</b>	<b>-</b>	<b>26,49%</b>	<b>-</b>

855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 200,00	124 309,56	124 309,56	0,00	95,48%	-
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 392,00	15 392,00	15 392,00	-	100%	-
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>145 592,00</b>	<b>139 701,56</b>	<b>139 701,56</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95%</b>	<b>-</b>
<b>855</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 849 776,00</b>	<b>3 752 973,81</b>	<b>3 752 973,81</b>	<b>0,00</b>	<b>97,49%</b>	<b>742 090,32</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 000,00	564 498,07	564 498,07	0,00	104,5%	142 188,45
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	5 896,00	6 968,00	6 968,00	0,00	118,10%	6 618,00
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	2 650,00	3 035,24	3 035,24	0,00	114,50%	-
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>548 546,00</b>	<b>574 501,31</b>	<b>574 501,31</b>	<b>0,00</b>	<b>104,7%</b>	<b>148 806,45</b>

	90005	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	23 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 275 189,00	1 079 250,38	0,00	1 079 250,38	84,63%	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 298 814,00</b>	<b>1 079 250,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 250,38</b>	<b>83,10%</b>	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 373,21	5 373,21	0,00	89,55%	0,00

900	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000,00	5 373,21	5 373,21	0,00	89,55%	0,00
900	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 853 360,00</b>	<b>1 659 124,90</b>	<b>579 874,52</b>	<b>1 079 250,38</b>	<b>89,52%</b>	<b>148 806,45</b>
921	92195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 977,00	19 977,00	0,00	19 977,00	-	-
921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 977,00</i>	<i>19 977,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 977,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
921	<b>Razem dział</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 977,00</b>	<b>19 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 977,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>22 202 722,00</b>	<b>21 977 588,11</b>	<b>16 924 585,34</b>	<b>5 053 002,77</b>	<b>98,99%</b>	<b>2 914 474,28</b>



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 5:4
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	01030	Izby rolnicze	2 580,00	2 569,04	2 569,04	0,00	99,58%
	01095	Pozostała działalność	111 529,00	111 527,33	111 527,33	0,00	100,00%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>114 109,00</b>	<b>114 096,37</b>	<b>114 096,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	02001	Gospodarka leśna	71 670,00	69 483,57	69 483,57	0,00	96,95%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>71 670,00</b>	<b>69 483,57</b>	<b>69 483,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	40002	Dostarczanie wody	48 265,00	48 264,24	48 264,24	0,00	100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 399,39</b>	<b>20 399,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40,8%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 582,00	52 528,00	52 528,00	0,00	99,9%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 512 388,00	1 503 570,85	163 314,52	1 340 256,33	99,42%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 084 045,00	3 976 351,41	108 269,00	3 868 082,41	97,36%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 661 015,00</b>	<b>5 544 450,26</b>	<b>283 583,52</b>	<b>5 260 866,74</b>	<b>97,94%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 603 169,00	1 596 236,20	16 211,26	1 580 024,94	99,57%

	63095	Pozostała działalność	984,00	984,00	984,00	-	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 604 153,00</b>	<b>1 597 220,20</b>	<b>17 195,26</b>	<b>1 580 024,94</b>	<b>99,57%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	77 247,00	77 054,50	77 054,50	0,00	99,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 230,00	121 646,07	70 912,88	50 733,19	96,02%
	70095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 477,00</b>	<b>211 700,57</b>	<b>160 967,38</b>	<b>50 733,19</b>	<b>96,02%</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	1 381,00	1 380,85	1 380,85	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 381,00</b>	<b>17 380,85</b>	<b>17 380,85</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 059,00	44 057,55	44 057,55	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin	87 625,00	83 148,72	83 148,72	0,00	94,89%
	75023	Urzędy gmin	2 520 688,00	2 440 839,70	1 982 037,24	458 802,46	96,80%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 165,00	277 082,94	202 082,94	75 000,00	99,99%
	75095	Pozostała działalność	9 348,00	9 347,29	9 347,29	0,00	99,99%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 938 885,00</b>	<b>2 854 476,20</b>	<b>2 320 673,74</b>	<b>533 802,46</b>	<b>97,13%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	967,00	967,00	967,00	0,00	100,00%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 437,00	71 002,95	71 002,95	0,00	90,52%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>79 404,00</b>	<b>71 969,95</b>	<b>71 969,95</b>	<b>-</b>	<b>90,64%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 916,14	-	4 916,14	100,00%
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	123 370,00	123 343,26	123 343,26	0,00	99,98%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1000,00	1000,00	0,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	2 500,00	2 434,00	2 434,00	0,00	97,36%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 870,00</b>	<b>131 693,40</b>	<b>126 953,86</b>	<b>4 916,14</b>	<b>99,87%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	169 000,00	152 203,52	152 203,52	0,00	90,06%
<b>757</b>		<b>Obsługa długi publicznego</b>	<b>169 000,00</b>	<b>152 203,52</b>	<b>152 203,52</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>136 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 356 304,00	2 344 639,78	2 327 185,37	17 454,41	99,50%
	80104	Przedszkola	892 741,00	892 726,85	892 726,85	0,00	100,00%
	80110	Gimnazja	789 892,00	789 887,75	789 887,75	0,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	193 874,00	193 873,40	193 873,40	0,00	100,00%

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 540,00	6 439,00	6 439,00	0,00	98,46%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 446,00	44 395,09	44 395,09	0,00	99,89%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	270 924,00	270 920,57	270 920,57	0,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 391,00	36 391,00	36 391,00	0,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	49 633,00	49 633,00	49 633,00	0,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 640 745,00</b>	<b>4 628 906,44</b>	<b>4 611 455,03</b>	<b>17 454,41</b>	<b>99,74 %</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 560,00	115 557,03	115 557,03	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	459,00	366,80	366,80	0,00	79,91%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 059,00</b>	<b>120 963,83</b>	<b>120 963,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	62 489,00	62 394,47	62 394,47	0,00	99,85%
	85213	Składki na ubezpieczenia. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 900,00	39 954,99	39 954,99	0,00	97,69%

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 210,00	228 010,84	228 010,84	0,00	94,14%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 132,00	54 014,69	54 014,69	0,00	99,78%
	85216	Zasiłki stałe	230 750,00	220 714,71	220 714,71	0,00	95,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	669 815,00	660 252,88	645 289,93	14 962,95	98,57%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 161,00	89 318,00	89 318,00	0,00	91,93%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 060,00	86 181,78	86 181,78	0,00	84,44%
	85295	Pozostała działalność	111 413,00	63 049,35	63 049,35	0,00	56,59%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 610 930,00</b>	<b>1 503 891,71</b>	<b>1 488 928,76</b>	<b>14 962,95</b>	<b>93,36%</b>
	85401	Świetlice szkolne	64 500,00	64 493,05	64 493,05	0,00	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 300,00	130 200,00	130 200,00	0,00	75,13%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 800,00</b>	<b>194 693,05</b>	<b>194 693,05</b>	<b>0,00</b>	<b>81,87%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 124 792,00	2 098 749,36	2 089 749,36	0,00	98,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 579 510,00	1 513 404,06	1 513 404,06	0,00	95,81%
	85503	Karta Dużej Rodziny	134,00	35,50	35,50	0,00	26,49%
	85504	Wspieranie rodziny	183 466,00	177 365,98	177 365,98	0,00	96,68%
	85508	Rodziny zastępcze	107 270,00	107 196,34	107 196,34	0,00	99,93%

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 995 172,00</b>	<b>3 896 751,24</b>	<b>3 896 751,24</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 622,00	38 596,74	0,00	38 596,74	76,24%
	90002	Gospodarka odpadami	771 905,00	762 001,95	762 001,95	0,00	98,72%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 320,00	57 318,30	57 318,30	0,00	100%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 257,00	89 254,29	89 254,45	0,00	98,89%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	1 313 904,00	1 097 420,38	36 292,45	1 061 122,93	83,52%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 475,00	273 870,67	252 870,67	21 000,00	94,61%
	90095	Pozostała działalność	94 894,00	94 726,397	94 726,97	0,00	99,82%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 675 377,00</b>	<b>2 420 189,30</b>	<b>1 299 464,63</b>	<b>1 120 724,67</b>	<b>90,46%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 428,00	88 170,28	77 710,28	10 460,00	98,59%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 099 660,00	1 099 660,00	1 048 000,00	51 660,00	100%
	92116	Biblioteki	85 000,00	84 999,99	77 000,00	7 999,99	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	319 970,00	282 120,00	0,00	282 120,00	88,17%
	92195	Pozostała działalność	97 613,00	87 807,74	25 363,45	62 444,29	89,95%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 691 671,00</b>	<b>1 642 758,01</b>	<b>1 228 073,73</b>	<b>414 684,28</b>	<b>97,11%</b>
	92601	Obiekty sportowe	35 335,00	35 327,00	7 652,00	27 675,00	99,98%

	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	177 960,00	170 661,85	170 661,85	0,00	95,9%
	92695	Pozostała działalność	87 556,00	6 816,82	3 816,82	3 000,00	7,79%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 851,00</b>	<b>212 805,67</b>	<b>182 130,67</b>	<b>30 675,00</b>	<b>70,73%</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>26 382 092,00</b>	<b>25 434 098,38</b>	<b>16 405 252,60</b>	<b>9 028 845,78</b>	<b>96,41%</b>

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2018 ROKU**

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Planowana wartość kosztorysowa z dokumentacją i nadzorem	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2018 rok	Inne źródła finansowania	Ogółem wydatki poniesione w 2018 r	% 9:7	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Transport i łączność</b>										
1.1	Chwalisław- droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	709 000,00	0,00	521 188,00	190 512,00	709 000,00	100	Opis str. 32
1.2	Mąkolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	472 836,00	11 837,00	297 200,00	163 800,00	460 528,09		Opis str. 31/32
1.3	Przebudowa drogi transportu rolnego w Błotnicy	600	60016	159 828,04	0,00	109 830,00	50 000,00	159 828,24		Opis str. 32
1.4	Przebudowa- Laski droga dojazdowa do gruntów rolnych (dokumentacja)	600	60016	707 000,00	-	7 000,00	-	7 000,00		Opis str. 33



1.5	Przebudowa – Płonica – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	700 000,00	0,00	9 000,00	0,00	3 900,00		Opis str. 31
1.6	Odbudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Laski nr dz. 509/1 w km. 0+000 – 0 +920 (intensywne opady atmosferyczne, maj 2018 r.)	600	60078	500 000,00	0,00	7 000,00	0,00	3 900,00		Opis str. 34
1.7	Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górnicej w Żłotym Stoku w km. . 0+000- 0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]	600	60078	2 506 770,00	23 000,00	516 759,00	1 967 016,00	2 483 770,00		Opis str. 33
1.8	Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Żłotym Stoku w km. 0+000- 0+629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]	600	60078	1 408 162,41	27 750,00	603 380,00	881 020,00	1 380 412,41		Opis str. 33

<b>2. Administracja publiczna</b>										
2.1	Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	750	75023	680 380,00	20 845,00	47 133,00	0,00	47 131,74	100	Opis str. 38
2.2	Zakup kosiarki - ciągnika na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	750	75023	11 000,00	-	11 000,00	0,00	11 000,00	100	Opis str. 38
2.3	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	750	75023	411 952,51	11 281,79	279 867,51	132 136,49	400 670,72		Opis str. 38
2.4	Złoty Stok – Bila Voda – promocja pogranicza	750	75075	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00		Opis str. 40
<b>3. Oświata i Wychowanie</b>										
3.1	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	801	80101	1 339 360,00	36 900,00	2 460,00	0,00	2 460,00		Opis str. 43
3.2	Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku	801	80101	14 994,41	-	7 700,00	7 300,00	14 994,41	100	Opis str. 43

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
4.1	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych nr 16 i 18 oraz wodociągowego do budynków mieszkalnych nr 16 przy ul. Staszica w Złotym Stoku	900	90001	60 000,00	0,00	15 197,00	0,00	15 096,75		Opis str. 54
4.2	Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok	900	90001	61 186,00	46 186,50	15 000,00	0,00	3 075,00		Opis str. 54
4.3	Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. 3 Maja w Złotym Stoku	900	90001	16 500,00	-	16 500,00	-	16 499,99		Opis str. 54
4.4	Dokumentacja i wykonanie punktów oświetlenia w Laskach	900	90015	8 590,00	2 590,00	6 000,00	0,00	6 000,00		Opis str. 57
4.5	Budowa oświetlenia drogi Mąkolno – Chwalisław (dokumentacja)	900	90015	23 000,00	8 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100	Opis str. 57

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
5.1	Budowa placu zabaw w Płonicy	921	92195	54 786,00	0,00	34 809,00	19 977,00	54 785,08	100	Opis str. 62
5.2	Przebudowa pomieszczeń remizy dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Małolnie	921	92109	500 000,00	0,00	10 460,00	0,00	10 460,00	100	Opis str. 59
5.3	„Wspólna przeszłość, wspólną przyszłością”- odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów	921	92195	278 045,00	14 995,00	263 050,00	0,00	225 250,00	-	Opis str. 60
5.4	Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku	921	92195	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	100	Opis str. 61
5.5	„Dziedzictwo przodków” odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów	921	92195	242 137,00	240 137,79	2 000,00	0,00	1 950,00	99,73	Opis str. 60
5.6	Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	921	92195	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	7 659,21		Opis str. 62

5.7	Przebudowa budynku szkolnego dla potrzeb Biblioteki Publicznej w Złotym Stoku	921	92116	0,00	0,00	8 000,00	0,00	7 999,99	100	Opis str. 60
<b>6. Kultura fizyczna</b>										
6.1	Modernizacja stadionu miejskiego w Złotym Stoku (dokumentacja)	926	92601	29 725,00	2 050,00	27 675,00	0,00	27 675,00	-	Opis str. 63
6.2	Budowa placu zabaw w rejonie ul. Żeromskiego w Złotym Stoku	926	92601	81 632,00	0,00	81 632,00	0,00	1 500,00	-	Opis str. 64
6.3	Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie	926	92695	200 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-	Opis str. 64
<b>7. Turystyka</b>										
7.1	Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	630	63003	1 616 104,93	36 079,99	1 165 856,00	421 100,00	1 580 024,94	-	Opis str. 34

**8. Pomoc społeczna**

8.1	Zakup sprzętu komputerowego	852	85219	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	14 962,95	-	Opis str. 48
9.1	Remont pokrycia dachowego na budynku przy placu Kościuszki 2 w Złotym Stoku	700	70005	50 733,19	-	50 733,19	-	50 735,00	-	Opis str. 36
<b>Ogółem</b>					<b>481 653,07</b>	<b>4 236 111,51</b>	<b>3 832 861,49</b>	<b>7 804 687,71</b>	<b>96,72</b>	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów i wydatków	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	10095	2010	111 529,00	111 527,33	111 527,33
750	75011	2010	44 059,00	44 057,55	44 057,55
751	75101	2010	967,00	967,00	967,00
751	75109	2010	78 437,00	71 726,91	71 002,95
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00
801	80153	2010	36 391,00	36 390,36	36 390,36
851	85195	2010	459,00	366,80	366,80
852	85213	2010	20 700,00	20 090,58	20 090,58
852	85219	2010	1 679,00	1 678,13	1 678,13
852	85228	2010	48 180,00	47 575,00	47 575,00
855	85501	2060	2 124 350,00	2 098 308,10	2 098 308,10
855	85502	2010	1 567 000,00	1 501 478,46	1 501 478,46
855	85503	2010	134,00	35,50	35,50
855	85504	2010	130 200,00	124 309,56	124 309,56
<b>Ogółem</b>			<b>4 165 285,00</b>	<b>4 059 711,28</b>	<b>4 058 987,32</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
 PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
 W 2018 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 6:5</b>
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	25 533,15	170,22%
		0970	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	33 596,50	479,95%
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>59 129,65</b>	<b>257,09%</b>
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	0,00	93,00	-
<b>855</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 000,00</b>	<b>59 222,65</b>	<b>257,49%</b>



**WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEKAZANYCH W 2018 ROKU**

<b>DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	1 048 000,00	1 048 000,00	100%
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku	77 000,00	77 000,00	100%
<b>Dotacje celowe</b>						
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	52 582,00	52 528,00	100%
754	75411	6300	Powiat Ząbkowicki	5 000,00	4 916,14	98,32%
900	90008	2710	Powiat Ząbkowicki	2 000,00	2 000,00	100%
600	60014	2110	Powiat Ząbkowicki	108 270,00	108 269,00	100%
921	92113	6220	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	51 660,00	51 660,00	100%
<b>Ogółem</b>				<b>1 344 512,00</b>	<b>1 344 373,14</b>	<b>99,99%</b>

<b>DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku	451 599,00	451 598,54	100%

<b>Dotacje celowe</b>						
700	70095	2820	Dotacje dla Stowarzyszeń- Ogrody działkowe	13 000,00	13 000,00	100%
754	75412	2830	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	123 000,00	123 000,00	100%
	75495	2820	Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	2 500,00	2 434,00	97,36%
851	85154	2820	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	3 100,00	3 100,00	100%
900	90005	6237	Dotacje dla osób fizycznych (granty) na budowę OZE	1 275 189,00	1 061 128,93	83,21%
	90001	6230	Dotacja dla osoby fizycznej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	3 925,00	3 925,00	100%
	90095	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu ochrony i przeciwdziałania bezdomności zwierząt	4 000,00	4 000,00	100%
921	92195	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	9 000,00	9 000,00	100%
	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie obiektu zabytkowego	50 000,00	50 000,00	100%
926	92605	2820	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	171 460,00	165 833,64	96,72%
<b>Ogółem dotacje celowe</b>				<b>1 655 174,00</b>	<b>1 435 421,57</b>	<b>86,72%</b>

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dotacje ogółem	3 451 285,00	3 231 393,25	95,63%
Dotacje na cele bieżące	2 012 929,00	2 007 236,18	99,72%
Dotacje na cele majątkowe	1 438 356,00	1 224 158,07	85,11%

**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 2018 ROKU**

<b>Dochody</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 600,00	120 599,98	100%
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>120 600,00</b>	<b>120 599,98</b>	100%
<b>756</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Dochody od osób prawnych</b>	<b>120 600,00</b>	<b>120 599,98</b>	100%
<b>Wydatki</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	5 040,00	100%
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 520,00</b>	
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100,00	3 100,00	100%
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 061,00	26 060,35	100%
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044,00	5 043,36	99,99%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	712,96	99,99%

851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 256,00	23 255,40	100%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 849,00	24 848,30	100%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	22 961,00	22 961,00	100%
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100%
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	2 890,00	100%
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>115 560,00</b>	<b>115 557,03</b>	100%
<b>851</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 600,00</b>	<b>120 597,03</b>	100%

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ  
RADY SOŁECKIE W 2018 ROKU**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA 2018 ROK</b>	<b>WYKONANIE W 2018 ROKU</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	9 074,00	8 741,66	96,34
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	12 296,00	11 519,68	93,69
921	92109	Rada Sołecka Laski	8 850,00	8 743,23	98,79
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	14 966,00	14 962,15	99,97
921	92109	Rada Sołecka Płonica	5 533,00	5 531,29	99,84
<b>Razem</b>			<b>50 719,00</b>	<b>49 498,01</b>	<b>97,59</b>

**WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>SOŁECTWO</b>	<b>ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU</b>	<b>NAZWA ZADANIA</b>	<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>§</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	CHWALISŁAW	<b>14 655,00</b>	1. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 942,00	9 941,84	100
			2. Organizacja imprez integracyjnych	921	92109	4210	600,00	590,97	98,5
			3. Utrzymanie porządku i poprawy estetyki wsi	900	90004	4210	302,00	301,50	99,83
			4. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 811,00	3 803,76	99,81
<b>2.</b>	LASKI	<b>28 208,00</b>	1. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	1 319,00	1 319,00	100
			2. Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Laski	921	92109	4210	770,00	770,00	100
						4300	1 230,00	1 230,00	100
			3. Zagospodarowanie terenu na działce gminnej – zakup materiałów i wykonania ławek i stołów	921	92195	4210	4 800,00	4 800,00	100
			4. Wykonanie wiaty z utwardzeniem terenu	600	60016	4210	3 050,00	3 049,17	99,97
						4300	1 039,00	1 039,00	100
5. Budowa wiaty biesiadnej	921	92195	4300	10 000,00	197,51	1,98			

			6. Wykonanie dokumentacji na punktach oświetlenia w Laskach	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00	100
<b>3.</b>	MAKOLNO	<b>25 800,00</b>	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska	900	90004	4210	3 200,00	2 901,85	90,68
						4300	600,00	15,00	2,5
			2. Wspieranie kultury i sportu na wsi	921	92109	4210	2 519,00	2 518,71	99,99
						4300	1 425,00	1 422,00	99,79
					92195	4210	3 056,00	3 055,31	99,99
			926	92601	4210	3 000,00	3 000,00	100	
3. Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Makolno	600	60016	4270	12 000,00	12 000,00	100			
<b>4.</b>	PŁONICA	<b>13 554,00</b>	1. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Płonica	900	90015	4270	5 000,00	4 999,95	100
			2. Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych	921	92109	4210	1 215,00	1 205,86	99,25
			3. Zakup namiotów oraz ławek biesiadnych, zakup sprzętu AGD	921	92109	4210	5 337,00	5 336,90	100
			4. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	4210	102,00	101,14	99,16
			5. Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy boisku	926	92601	4210	1 900,00	1 900,00	100



			sportowym w Płonicy						
<b>5.</b>	BŁOTNICA	<b>12 660,00</b>	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	600,00	594,14	99,02
			2. Organizacja imprez integracyjnych i utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 400,00	1 392,23	99,45
			3. Budowa miejsc postojowych	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	100
			4. Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	921	92195	6050	7 660,00	7 659,21	99,99
	<b>RAZEM</b>	<b>94 877,00</b>					<b>94 877,00</b>	<b>84 145,05</b>	<b>88,69</b>

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW  
ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
600	60016	4270	12 000,00	12 000,00	100
		4210	3 050,00	3 049,17	100
		4300	1 039,00	1 039,00	100
900	90004	4210	5 523,00	5 217,63	94,47
		4300	600,00	15,00	2,5
900	90015	6050	6 000,00	6 000,00	100
		4270	5 000,00	4 999,95	100
921	92109	4210	25 594,00	25 560,27	99,87
		4300	2 655,00	2 652,00	99,89
	92195	4210	10 856,00	10 855,31	99,99
		4300	10 000,00	197,51	1,98
		6050	7 660,00	7 659,21	100
926	92601	4210	4 900,00	4 900,00	100
RAZEM			<b>94 877,00</b>	<b>84 145,05</b>	<b>88,69</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH  
NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTYM STOKU  
W 2018 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	36 000,00	100%
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400	400,00	100%
801	80101	0830	Wpływy z usług	18 000	17 942,24	99,71%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	301	300,76	100%
<b>Razem dział</b>				<b>54 701</b>	<b>54 643,00</b>	99,89%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	35 308	35 307,46	100%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593	4 545,25	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600	13 590,29	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	100%
<b>Razem dział</b>				<b>54 701</b>	<b>54 643,00</b>	<b>99,89%</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r.- 0,00 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „ZIELONA DOLINA” W MĄKOLNIE W 2018 ROKU**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	36 458,20	91,15%
801	80104	0830	Wpływy z usług	-	3 226,50	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,27	-
<b>Razem dział</b>				<b>40 000,00</b>	<b>39 694,70</b>	<b>99,24%</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
801	80104	4220	Zakup żywności	40 000,00	39 684,70	99,21%
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	10,27	-
<b>Razem dział</b>				<b>40 000,00</b>	<b>39 694,97</b>	<b>99,24%</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r.- 0,00 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2018 ROKU**

<b>DOCHODY</b>						
	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 373,21	89,55%
	<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>6 000,00</b>	5 373,21	89,55%
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	5 373,21	89,55%
<b>WYDATKI</b>						
	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 373,21	89,55%
	<b>90002</b>		<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 373,21</b>	89,55%
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 373,21</b>	<b>89,55%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW  
Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 ROKU**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	564 498,07	104,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 896,00	6 968,00	118,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 650,00	3 035,24	114,5%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>548 546,00</b>	<b>574 501,31</b>	104,7%
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>548 546,00</b>	<b>574 501,31</b>	<b>104,7%</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 893,00	48 892,50	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,00	3 762,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 750,00	8 749,68	100%
		4120	Fundusz pracy	176,00	175,29	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	703 137,00	693 270,54	98,60%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1 186,00	1 185,66	99,97%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>765 905,00</b>	<b>756 036,45</b>	98,71%
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>765 905,00</b>	<b>756 036,45</b>	<b>98,71%</b>

**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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOTY STOK**

**na dzień 31.12.2018 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, Mąkolno, 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 2018 roku z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynosiły ogółem 104.096,07 zł, w tym:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, działek budowlanych | 68.964,40 zł |
| - ze sprzedaży gruntów rolnych                                   | 18.880,34 zł |
| - ze sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego                    | 16.251,33 zł |

**2. Dochody uzyskane w 2018 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosiły 42.200 zł**

**3. Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2017 roku wynosiły ogółem 187.217,32 zł, w tym:**

- |   |               |
|---|---------------|
| - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów   | 15.807,32 zł  |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 171.410,00 zł |

**4. Powierzchnię i wartość gruntów gminnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa tabela:**



<b>Lp.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Wartość w zł</b>
1.	Błotnica	32,9591	202.830,30
2.	Chwalisław	118,0670	896.811,28
3.	Laski	419,9995	3.416.310,14
4.	Mąkolno	73,3300	524.216,45
5.	Płonica	32,5327	303.557,38
6.	Złoty Stok	145,61663	4.287.013,03
	<b>Razem:</b>	<b>822,5046 ha</b>	<b>9.630.738,58</b>

5. Na dzień 31 grudnia 2018 r. w użytkowaniu wieczystym pozostawało 9,0489 ha, natomiast w dzierżawie 242,9962 ha gruntów gminnych.

6. Wartość udziałów Gminy Złoty Stok w spółkach prawa handlowego na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

<b>Nazwa spółki prawa handlowego</b>	<b>Wartość w zł</b>
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
<b>RAZEM</b>	<b>422.076,00</b>

**7. Wartość budynków znajdujących się w zarządzie Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>1 budynek administracyjno-biurowy - Rynek 22</b>	<b>259.318,32</b>
<b>5 budynków świetlic wiejskich (Błotnica, Płonica, Mąkolno, Chwalisław, Laski)</b>	<b>1.019.096,96</b>
<b>2 budynki przedszkoli (Złoty Stok, Mąkolno)</b>	<b>744.294,88</b>
<b>2 obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej (Płonica, Mąkolno)</b>	<b>963.215,44</b>
<b>Budynki gospodarcze</b>	<b>710.212,01</b>
<b>Poczekalnia PKS Złoty Stok</b>	<b>11.750,00</b>
<b>Łączna wartość:</b>	<b>3.707.887,61</b>

**8. Wartość budynków i lokali znajdujących się w zarządzie PPU „KOMA” Sp. z o.o. w Złotym Stoku na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła ogółem – 2.792.276,34 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 2018 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 2018 r. wynosiła ogółem 35.956.921,01 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, 29.690.769,26 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 2018 r. wynosiła ogółem: 1.251.152,52 zł,**

w tym:

– zestawy komputerowe, drukarki, kosiarki,  
odśnieżarka, odnawialne źródła energii i inne urządzenia 971.374,62 zł,  
– rusztowania, instrumenty muzyczne,  
zgrzewarki do rur, zadymiarka kanałowa, odkurzacz basenowy  
kserokopiarki, kosiarki itp 279.787,90 zł.

**12. Wartość środków transportowych na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 ROKU WYNOŚIŁA 54.853.410,01 zł**

w tym:

<b>Grunty</b>	<b>9.630.738,58 zł</b>
<b>Budynki i lokale</b>	<b>6.949.880,98 zł</b>
<b>Obiekty inżynierii lądowej (budowle)</b>	<b>35.956.921,01 zł</b>
<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	<b>971.374,62 zł</b>
<b>Środki transportowe</b>	<b>642.630,92 zł</b>
<b>Narzędzia, przyrządy ruchomości, wyposażenie</b>	<b>279.787,90 zł</b>
<b>Udziały w spółkach prawa handlowego</b>	<b>422 076,00 zł</b>

Wartość majątku Gminy Złoty Stok. w wyniku zmian w ewidencji wprowadzonych roku budżetowym 2018 r, wzrosła ogółem o kwotę **7 460 105,41 zł.**

**Zamiany wprowadzone w ewidencji mienia gminnego w 2018 r. przedstawiały się następująco :**

1. Zmniejszenie wartości gruntów gminnych w wyniku sprzedaży **(-)23 337,94 zł.**
2. Zwiększenie wartości gruntów gminnych poprzez nabycie dz. nr 688/1 w Mąkolnie i nr 791/3 w Złotym Stoku **(+) 17 670,04 zł.**
3. Zmniejszenie wartości lokali mieszkalnych w wyniku sprzedaży **(-) 26 879,93 zł.**
4. Zwiększenie wartości budynków w wyniku wymiany pokrycia dachowego na budynku nr 2 przy pl. Kościuszki w Złotym Stoku **(+) 50 733,19 zł.**
5. Zwiększenie wartości budowli ogółem **(+)7 180 595,53 zł.**  
w tym:
  - zwiększenie wartości dróg gminnych o kwotę ogółem **(+) 3 030 726,74 zł.**  
w wyniku:
    - *remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie* 472 365,09 zł.,
    - *remontu drogi transportu rolnego w Chwalisławiu* 709 000,00 zł
    - *remontu drogi transportu rolnego w Błotnicy* 159 828,24 zł
    - *wykonania przebudowy drogi wewnętrznej - ul. Wolności i cz. ul. Górniczej w Złotym Stoku* 791676,34 zł
    - *. wykonania przebudowy drogi wewnętrznej - ul. Sienkiewicza w Złotym Stoku* 897857,07 zł.,
  - zwiększenie wartości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej(rejon, ul. Sienkiewicza, Wolności, Górniczej, 3 Maja) **(+) 2 241 898,99 zł.**
  - budowa tras rowerowych typu singletrack **(+) 1 611 096,93 zł.**
  - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerow na zabytkowym cmentarzu w Złotym Stoku **(+) 242 087,79 zł.**
  - budowa placu zabaw w Płonicy **(+) 54 785,08 zł.**
6. Zmniejszenie wartości budowli w wyniku likwidacji urządzeń zabawowych na placach zabaw w Płonicy i Mąkolnie **(-) 22 817,71 zł.**
7. Zwiększenie wartości maszyn i urządzeń technicznych w wyniku zakupu komputerów w ramach „E- usługi” **(+) 78 442,90 zł.**
8. Zwiększenie wartości maszyn i urządzeń technicznych w wyniku zakupu serwerowni z wyposażeniem w ramach „E- usługi” **(+) 197 298,33 zł.**
9. Zmniejszenie wartości maszyn i urządzeń technicznych w wyniku likwidacji komputera **(-) 2 599,00 zł.**
10. Zwiększenie wartości narzędzi, przyrządów i ruchomości w wyniku zakupu kosiarki – ciągnika na potrzeby gospodarcze Urzędu Miejskiego **(+) 11 000 zł.**