



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Poz. 3517

ZARZĄDZENIE NR 430/2017 BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU

z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żłoty Stok za 2016 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Burmistrz Żłotego Stoku zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żłoty Stok za 2016 r., które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Sekretarz Gminy:
M. Słowiak

GMINA ŻŁOTY STOK



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻŁOTY STOK ZA 2016 ROK

MARZEC 2017

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 382/2017
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 28 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻŁOTY STOK
ZA 2016 ROK**

Budżet gminy na 2016 r. przyjęty Uchwałą Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok zakładał:

Dochody	14.417.516 zł , w tym: bieżące 13.204.000 zł , majątkowe 1.213.516 zł
Wydatki	14.913.419 zł , w tym: bieżące 12.813.233 zł , majątkowe 2.100.186 zł
Przychody	1.368.419 zł
Rozchody	872.516 zł
Deficyt budżetu	495.903 zł

W ramach przychodów ogółem planowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **1.000.000 zł** oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, w wysokości **368.419 zł**.

W trakcie roku budżetowego 2016 zmiany wprowadzone w budżecie, na podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza, wpłynęły na zwiększenie planu dochodów ogółem o 15,27 %, tj. o kwotę **2.202.190 zł**, w tym: dochodów bieżących o 19,57 %, tj. o kwotę **2.583.386 zł**, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 31,41 %, tj. o kwotę **381.178 zł**. Plan wydatków ogółem zwiększono o 13,09 %, tj. o kwotę **1.952.190 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększono o 18,38%, tj. o kwotę **2.254.899 zł**, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 19,17%, tj. o kwotę **402.907 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XXIV/175/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. dokonano zmiany wysokości i struktury planowanych przychodów budżetu. Planowane przychody ogółem zmniejszono o **250.000 zł**. Odstąpiono od zaciągania kredytu długoterminowego, zwiększając planowane przychody z wolnych środków o kwotę **750.000 zł**, tj. do wysokości **1.118.419 zł**.

Budżet Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2016 r. w wyniku wprowadzonych zmian przedstawiał się następująco:

Dochody	16.619.706 zł , w tym: bieżące 15.787.368 zł , majątkowe 832.338 zł
Wydatki	16.865.609 zł , w tym: bieżące 15.168.132 zł , majątkowe 1.697.447 zł
Przychody	1.118.419 zł
Rozchody	872.516 zł
Deficyt budżetu	245.903 zł

Wykonanie budżetu Gminy Złoty Stok w 2016 roku przedstawiało się następująco:

Plan dochodów ogółem zrealizowano w kwocie	16.771.710,45 zł , tj. 100,91 %,
w tym:	
- plan dochodów bieżących	15.903.123,62 zł , tj. 100,73 %,
- plan dochodów majątkowych	868.586,83 zł , tj. 104,36 %,
Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie	16.443.465,37 zł , tj. 97,50 %,
w tym:	
- plan wydatków bieżących	14.847.306,76 zł , tj. 97,88 %,
- plan wydatków majątkowych	1.596.158,61 zł , tj. 94,03 %,

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w 2016 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 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **328.245,08 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości **245.903 zł**.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, był wielkością dodatnią i wynosił **1.055.816,86 zł**, przy planowanym również dodatnim w kwocie **619.236 zł**. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust. 2 ufp, w myśl, których na koniec budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Natomiast wykonana w 2016 roku relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem wyniosła 9,56 % przy planowanej 6,78 %.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano ogółem **1.031.107,25 zł**, w tym na: spłatę kredytów długoterminowych **872.516 zł**, na zapłatę odsetek **158.591,25 zł**. Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **5.036.280 zł**. Kwota długu stanowiła 30,03 % wykonanych rocznych dochodów budżetu gminy. Na dzień 31 grudnia 2016 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Prognozowane dochody ogółem po zmianach wprowadzonych w 2016 roku wynosiły **16.619.706 zł**, zostały zrealizowane na poziomie 100,91 %, tj. w kwocie **16.771.710,45 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące na plan **15.569.873 zł** wykonano **15.903.123,62 zł**, tj. 100,73 % planu, w tym:

- dochody z tytułu podatków i opłat na plan **4.636.249 zł** wykonano **4.755.949,71 zł**, tj. 102,58%, w tym:
 - *podatek od nieruchomości na plan **1.446.346 zł** wykonano **1.482.384,16 zł**, tj. 102,49 %,*
 - *udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan **2.087.170 zł** wykonano **2.122.620 zł**, tj. 101,7 %,*
 - *udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na plan **23.000 zł** wykonano **9.874,97 zł** tj. 42,93 %.*
- dochody z pozostałych podatków i opłat lokalnych na plan **1.079.733 zł** wykonano **1.140.070,63 zł** tj. 105,59 %,
- pozostałe dochody na plan **484.653 zł** wykonano **508.108,24 zł**, tj. 104,82%,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych na plan **3.613.667 zł** otrzymano **3.597.125,58 zł**, tj. 99,54 %,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan **1.217.567 zł** wykonano **1.207.808,78 zł**, tj. 99,20 %,
- środki otrzymane z budżetu UE w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku „Erasmus +” na plan **10.879 zł** otrzymano **10.878,70 zł**,
- środki otrzymane z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu pn. „Złoty Stok Miastem Złotej Przygody, opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzez partycypację społeczną” na plan **54.831 zł** otrzymano **54.830,61 zł**,
- subwencja ogólna z budżetu państwa na plan **5.769.522 zł** otrzymano **5.769.522 zł**, w tym:
 - *część oświatowa subwencji ogólnej – na plan **3.372.836 zł** otrzymano **3.372.836 zł**,*
 - *część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan **2.285.604 zł** otrzymano **2.285.604 zł**,*
 - *część równoważąca subwencji ogólnej na plan **111.082 zł** otrzymano **111.082 zł**.*

2. Dochody majątkowe na plan **832.338 zł** wykonano **868.586,83 zł**, tj. 104,36%,
w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych - na plan **483.822 zł** wykonano **515.943,96 zł**, tj. 106,64 %,
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego na plan **24.516 zł** wykonano **28.642,87 zł**, tj. 116,83 %,
- wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych - na plan **6.078 zł** uzyskano **6.078 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan **200 zł** uzyskano **200 zł**,
- wpływy z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie poniższych zadań inwestycyjnych na plan **317.722 zł** otrzymano **317.722 zł**
w tym:
 - **201.600 zł** - w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Mąkolno - droga dojazdowa do gruntów rolnych”
 - **100.000 zł** - w ramach pomocy finansowej z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Remont sieci wodociągowej w Gminie Złoty Stok”,
 - **16.122 zł** - w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej wsi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Chwalisławiu”.

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność – plan w wysokości **282.757 zł** wykonano w kwocie **286.910,86 zł**, tj. 101,47 %, z tego:

Dochody bieżące – na plan **126.557 zł**, wykonano **126.139,32 zł**, tj. 99,67 %, 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 **124.557 zł** otrzymano **124.555,28 zł**, tj. 100 %,
- *pozostałe odsetki* – na plan **2.000 zł** uzyskano **1.584,04 zł**, tj. 79,2%.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy:

- *wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych* - na planowane **156.200 zł** uzyskano **160.771,54 zł**, tj. 102,93 %.

Dochody pozyskano ze zbycia pięciu działek rolnych w wyniku przeprowadzenia pierwszego przetargu na każdą. Ponadto, gmina ogłosiła i przeprowadziła dwa przetargi oferując posiadane do sprzedaży nieruchomości rolne, jednak brak było chętnych do nabycia gruntów rolnych. W celu pozyskiwania dochodów majątkowych gmina na bieżąco ogłasza i przeprowadza przetargi oferując do sprzedaży posiadane zasoby mienia gminnego.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. w **Dz.010** wynosiły ogółem **14.539,25 zł** i stanowiły:

- niespłacone w terminie należności z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości gruntowych - **10.467,46 zł**,
- odsetki - **4.071,79 zł**.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna - na plan **27.716 zł** wykonano **30.990,35 zł**, tj. 111,81 %, w tym:

Dochody bieżące:

- *dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych dla kół łowieckich* - na plan **3.200 zł** wykonano **2.347,48 zł**, tj. 73,36%.

Dochody majątkowe:

- *wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew z lasów gminnych* – na plan **24.516 zł** wykonano **28.642,87 zł**, tj. 116,83 %.

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

Na plan ogółem w kwocie **6.348 zł** wpłynęło **6.348,34 zł**, tj.100% w tym:

Dostarczanie ciepła - w ramach dochodów bieżących- na plan **270 zł** wpłynęło **270,34 zł**, z tytułu *uiszczonych zaległości za dostarczane ciepło do mieszkań w sezonie grzewczym 2012/2013 w ramach Zarządzania Kryzysowego.*

Pozostała działalność - w ramach dochodów majątkowych na plan **6.078 zł** wpłynęło **6.078 zł**, z tytułu *zbycia udziałów w Ciepłowni Złoty Stok „TERMEX”.*

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. w **dz. 400** wynosiły ogółem **574,34 zł** i stanowiły:

- nieuregulowane opłaty za dostarczone ciepło - **433,24zł**,
- odsetki - **141,10 zł**.

Dz. 600 - Transport i łączność

Drogi publiczne gminne - na plan ogółem **206.600 zł** wykonano **207.554,11 zł**, tj.100,46 %, w tym:

Dochody bieżące

- *wpływy z różnych opłat* - na plan **5.000 zł** wykonano **5.954,11 zł**, tj.119,08 % z tytułu wpłat za reklamy umieszczone w pasie drogowym wraz z odsetkami.

Dochody majątkowe - na plan **201.600 zł** otrzymano **201.600 zł**, z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania rekultywacyjne pn. „Małolno - droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. w **Dz. 600** wynosiły **619,98 zł** i stanowiły:

- nieuregulowane należności z tytułu zajęcia pasa drogowego - **482 zł**,
- odsetki - **137,98 zł**.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan **543.822 zł** wykonano **577.226,89 zł**, tj. 106,14 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **216.000 zł** wykonano **221.854,47 zł**, tj. 102,71% w tym :

- *wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości* - na plan **15.000 zł** wykonano **11.196,34 zł**, tj. 74,64%,
- *wpływy z różnych opłat (zaliczkowe wpłaty na koszty wykonania operatów szacunkowych)* (-) **2.000,06 zł**,
- *wpływy z dzierżawy składników majątkowych* - na plan **195.000 zł** wykonano **205.879,26 zł**, tj. 105,58 %,

- *wpływy z odsetek* – na planowane w kwocie **6.000 zł** wpłynęło **4.778,87 zł**, tj. 79,65 %.

Dochody majątkowe – na plan **327.622 zł** wykonano **355.372,42 zł**, tj. 108,47 %, w tym:

- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 200 zł* wykonano **200 zł**,
- *wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych na usługi komercyjne i pod zabudowę mieszkaniową* - **355.172,42 zł**.

Kwotę dochodów uzyskano ze sprzedaży:

- dwóch działek pod usługi komercyjne, z których jedną sprzedano w wyniku przeprowadzenia pierwszego przetargu, drugą w wyniku drugiego przetargu,
- dwóch działek pod budownictwo mieszkaniowe sprzedanych w wyniku przeprowadzenia czwartego przetargu,
- dwóch lokali mieszkalnych sprzedanych dla najemców bez przeprowadzania przetargu,
- jednego lokalu mieszkalnego sprzedanego w wyniku przeprowadzenia trzeciego przetargu.

Ponadto gmina w 2016 roku przeprowadziła dziewiętnaście przetargów oferując do sprzedaży działki pod usługi komercyjne oraz pod budownictwo mieszkaniowe, jednak nie pozyskała nabywców. W celu pozyskiwania dochodów majątkowych z powyższych tytułów gmina na bieżąco ogłasza i przeprowadza przetargi, oferując do sprzedaży posiadane zasoby mienia gminnego.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. w **Dz.700** wynosiły ogółem **118.398,47 zł** i stanowiły niuregulowane w terminie poniższe należności gminy:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **11.677,16 zł**,
- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych – **33.307,45 zł**,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – **49.184,02 zł**,
- z tytułu odsetek – **24.229,84 zł**.

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

- należności z tytułu wieczystego użytkowania na kwotę w wysokości 4.245,24 zł, - prowadzona jest egzekucja sądowa wobec podmiotu będącego w upadłości,
- należności z tytułu czynszu dzierżawnego - sporządzono 9 wniosków do sądu, postępowaniem egzekucyjnym objęto kwotę 26.530,40 zł,

- należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (lokalu mieszkalnego), postępowaniem sądowym objęto kwotę 14.554,86 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Pozostała działalność – dochody bieżące - na plan w wysokości **54.831 zł**

otrzymano **54.830,61 zł**, tj. 100%, z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu pn. „Złoty Stok Miastem Złotej Przygody – opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzez partycypację społeczną”

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące prognozowane w wysokości **175.868 zł** wykonano w kwocie **212.491,97 zł**, tj. 120,82 %, z tego:

Urzędy Wojewódzkie - na plan **34.330 zł** wykonano **34.337,15 zł**, z tego:

- *wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji* - na plan **34.330 zł** otrzymano **34.330 zł**,
- *wpływy z różnych opłat* – bez planu otrzymano **7,75 zł**, z tytułu udostępnienia danych osobowych z ewidencji ludności.

Urzędy gmin – na plan **141.538 zł** wykonano **178.154,22 zł**, tj. 125,8 %, w tym:

- *wpływy z usług* - na plan **10.000 zł** wykonano **4.335,05 zł**, tj. 43,35 %, z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacji w Mikoszowie,
- *wpływy z różnych dochodów* – na plan **131.538 zł** wykonano **173.819,17 zł**, tj. 132,10 % w tym:
 - z tytułu odzyskanego z Urzędu Skarbowego podatku VAT za lata ubiegłe i 2016 rok – **150.245,69 zł**,
 - z tytułu dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku z Powiatu Ząbkowickiego – **16.912 zł**,
 - z pozostałych dochodów - **6.661,48 zł**.

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

Na plan w wysokości **7.650 zł** otrzymano **7.641,68 zł**, tj. 99,89 % w ramach dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zadania bieżące, w tym:

- *dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców* na plan **980 zł** otrzymano **980 zł**,

- *dotacja celowa na wydatki związane z zakupem urn wyborczych* - na plan **6.670 zł** otrzymano **6.661,68 zł**, tj. 99,88%.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne – na plan **200 zł** w ramach dochodów bieżących otrzymano **199,63 zł**, w formie *dotacji celowej* z budżetu państwa na wydatki obronne.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna – na plan **1.000 zł** otrzymano w ramach dochodów bieżących **604 zł**, w formie *dotacji celowej* z budżetu państwa na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan w ramach dochodów bieżących założony w wysokości **4.076.445 zł** wykonano w kwocie **4.192.977,04 zł**, tj. 102,86 %, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan **500 zł**, w 2016 roku nie otrzymano środków z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan **869.177 zł** wykonano **883.659,43 zł**, tj. 101,67 %, w tym:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* - na plan **746.346 zł** wykonano **723.817,12 zł**, tj. 96,98 %,
- *wpływy z podatku rolnego* – na plan **36.000 zł** wykonano **30.877 zł**, tj. 85,77 %,
- *wpływy z podatku leśnego* – na plan **60.000 zł** wykonano **118.945 zł**, tj. 198,24 %,
- *wpływy z podatku od środków transportowych* – na plan **1.700 zł** wykonano **1.700 zł**,
- *wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych* – na plan **5.000 zł** nie uzyskano wpływów. Dochody z tego tytułu uzależnione są od należnych udziałów gminy przekazywanych przez Urzędy Skarbowe,
- *wpływy z różnych opłat* – na plan **131 zł** uzyskano **189,79 zł** z tytułu wpłaconych kosztów upomnień,

- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **20.000 zł** wykonano **8.130,52 zł**, tj. 40,65 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na plan **968.098 zł** wykonano **1.047.224,10 zł**, tj. 108,17 %, w tym:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* - na plan **700.000 zł** wykonano **758.567,34 zł**, tj. 108,37 %,
- *wpływy z podatku rolnego* – na plan **100.000 zł** wykonano **106.670,71 zł**, tj. 106,7 %,
- *wpływy z podatku leśnego* – na plan **4.500 zł** wykonano **5.444,44 zł**, tj. 120,99 %,
- *wpływy z podatku od środków transportowych* - na plan **40.000 zł** wykonano **49.340,87 zł**, tj. 123,35 %,
- *wpływy z podatków od spadków i darowizn* - na plan **5.000 zł** wykonano **1.986 zł**, tj. 39,72 %,
- *wpływy z opłaty targowej* – na plan **12.000 zł** wykonano **9.086 zł**, tj. 75,72 %
- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – na plan **89.598 zł** wykonano **99.935,72 zł**, tj. 111,54 %,
- *wpływy z różnych opłat* – na plan **5.000 zł** wpłynęło **5.046,30 zł**, tj. 100,93 % z tytułu kosztów upomnień,
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **12.000 zł** wykonano **11.146,72 zł**, tj. 92,89 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan **128.500 zł** wykonano **129.598,54 zł**, tj. 100,85 % w tym:

- *wpływy z opłaty skarbowej* – na plan **14.344 zł** wykonano **15.091,29 zł**, tj. 105,21 %,
- *wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – na plan **111.956 zł** wykonano **112.307,25 zł**, tj. 100,31 %,
- *wpływy z innych lokalnych opłat* – na plan **2.000 zł** wpłynęło **2.000 zł**, stanowiące opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC,
- *wpływy z tytułu koncesji i licencji* - na plan **200 zł** wpłynęło **200 zł**.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan **2.110.170 zł** wykonano **2.132.494,97 zł**, tj. 101,06 %, w tym:

- *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – na plan **2.087.170 zł** wykonano **2.122.620 zł**, tj. 101,7 %. Wysokość wpływów uzależniona jest od przekazywanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów należnych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* – na plan **23.000 zł** wykonano **9.874,97 zł**, tj. 42,93 %. Wysokość wpływów uzależniona jest od kwot przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w ramach należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. w **Dz. 756** wynosiły ogółem **1.170.099,72** w tym:

- *z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej* – **3.428 zł**,
- *z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych* – **690.625,81 zł**, *od osób fizycznych* **406.400,46 zł**,
- *z tytułu podatku rolnego od osób prawnych* – **157,39 zł**, *od osób fizycznych* **34.651,88 zł**,
- *z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych* – **543,06 zł**,
- *z tytułu podatku od środków transportowych od osób fiz.* – **19.452,74 zł**,
- *z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fiz.* – **0,28 zł**,
- *wpływy z różnych opłat od osób prawnych* – **246,21 zł**, *od osób fizycznych* **14.593,49 zł**.

W celu zmniejszenia zaległości z powyższych tytułów Burmistrz Złotego Stoku podejmuje 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 na kwotę 437.410,05 zł, dotyczące jednego podmiotu, wpisana w sądzie na listę wierzytelności jest kwota ogółem 179.312,60 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 należnością wymagalne na kwotę ogółem 236.089,82 zł.

Sukcesywnie wysyłane są upomnienia przypominające o istnieniu zaległości podatkowych do zobowiązanych. 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, niejednokrotnie po zbadaniu przez poborcę skarbowego sytuacji materialnej dłużników, odsyłane są do tut. urzędu z adnotacją o nieściągalności.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach w wysokości **5.789.522 zł** w ramach dochodów bieżących, wykonano w kwocie **5.795.084,21 zł**, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan **3.372.836 zł** otrzymano **3.372.836 zł**,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan **2.285.604 zł** otrzymano **2.285.604 zł**,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - na plan **111.082 zł** otrzymano **111.082 zł**,

Różne rozliczenia finansowe – na plan **20.000 zł** uzyskano **25.562,21 zł**, z tytułu odsetek naliczanych przez bank od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy i lokat terminowych.

Dz.801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem w wysokości **265.469 zł** w ramach dochodów bieżących wykonano w kwocie **254.636,18 zł**, tj. 95,92 %, w tym:

Szkoły Podstawowe na plan **20.122 zł** w ramach dochodów bieżących wykonano **21.999,18 zł**, tj. 109,33% w tym:

- *wpływy z odsetek* – bez planu wpłynęło **1.648.29 zł**,
- *wpływy z różnych dochodów* - na plan **7.112 zł** wpłynęło **7.111,41 zł**,
- *wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa* na plan **13.010 zł** wpłynęło **13.009,03 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne itp.,
- *wpływy do budżetu niewydatkowanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów utworzonym przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku* – bez planu wpłynęło **230,45 zł**.

Przedszkola – na plan **219.940 zł** wpłynęło **207.908,76 zł**, tj. 94,53 %, w tym:

- *wpływy z usług* – na plan **5.200 zł** wpłynęło **4.485,50 zł**, tj. 86,26 %, 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 **75.000 zł** uzyskano **63.433,54 zł**, tj. 84,58 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności edukacyjnej na plan **139.740 zł** otrzymano **139.740 zł**.

Gimnazja - na plan **23.704 zł** otrzymano **23.703,78 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne itp. - na plan **12.825 zł** otrzymano **12.824.58 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektu „Erasmus+” realizowanego przez SZSz – na plan **10.879 zł** otrzymano **10.878,70 zł**,
- wpływy z odsetek – wpłynęło **0,50 zł**.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży - na plan **1.703 zł** otrzymano **1.024,46 zł** tj. 60,16%, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne itp.

851 Ochrona zdrowia

Pozostała działalność – na plan **420 zł** otrzymano **420 zł** w ramach dochodów bieżących w formie *dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone*. Środki przeznaczone są na zwrot kosztów z tytułu wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 art. ustawy z dnia 23 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach w wysokości **4.317.209 zł** w ramach dochodów bieżących wykonano w kwocie **4.299.987,33 zł**, tj. 99,60 %, w tym:

Wspieranie rodziny – na plan **22.800 zł** otrzymano **22.800 zł** w ramach *dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych*.

Świadczenia wychowawcze – na plan **1.906.000 zł** otrzymano **1.891.913,30 zł**, tj. 99,26 % w ramach *dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 +”*.

Świadczenia rodzinne – na plan **1.450.664 zł** otrzymano **1.447.483,35 zł**, tj. 99,78 %, w tym:

- *dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne* – na plan **1.441.364 zł** wykonano **1.440.657,94 zł**, tj. 99,95 %,

- *dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – na plan **8.300 zł** otrzymano **5.672,34 zł**, tj. 68,34%,*
- *wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **1.000 zł**. zrealizowano w kwocie **1.144,27 zł**, tj. 114,43%.*
- *wpływy z różnych opłat – bez planu wpłynęło – **8,80 zł**, z tytułu kosztów upomnień.*

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 **42.010 zł** otrzymano **41.508,26 zł.**, tj. 98,81%, w tym:

- *dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne – na plan **42.010 zł** otrzymano **41.508,26 zł**, tj. 98,81 %, z tego:*
 - *na realizację zadań zleconych – na plan **21.608 zł** otrzymano **21.245,68 zł**, tj. 93,32 %,*
 - *na dofinansowanie zadań własnych - na plan **20.402 zł** otrzymano **20.262,58 zł**, tj. 99,32 %.*

Zasiłki i pomoc w naturze – na plan **441.100 zł** otrzymano **441.100 zł**, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków okresowych.

Zasiłki stałe – na plan **227.023 zł** otrzymano **225.975,43 zł**, tj. 99,54 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan **129.912 zł** otrzymano **130.237,68 zł**, tj. 100,25 %, w tym:

- *w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej na plan **119.600 zł** otrzymano **119.600 zł**,*
- *wpływy z różnych dochodów - na plan **10.312 zł** otrzymano **10.311,20 zł** w ramach dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej ze Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl.,*
- *wpływy z odsetek – bez planu wpłynęło **326,48 zł**.*

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **51.700 zł** otrzymano **53.223,54 zł**, tj. 102,95 %, w tym:

- *wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych* - na plan **2.700 zł** otrzymano **4.523,54 zł**, tj. 167,54 %,
- *dotacje celowe z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych* - na plan **49.000 zł** otrzymano **48.700 zł**, tj. 99,39 %.,

Pozostała działalność - na plan **46.000 zł** otrzymano **46.000 zł**, w ramach *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.*

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów - na plan w wysokości **200.902 zł** otrzymano **192.585 zł**, w tym:

- z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów* - na plan **199.552 zł** otrzymano **191.360 zł**, tj. 95,89%,
- z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Rządowego programu pomocy dla uczniów 2016 roku „Wyprawka szkolna”* - na plan **1.350 zł** otrzymano **1.225 zł**, tj. 90,74%.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan ogółem **646.825 zł** wykonano **634.400,25 zł** tj. **98,08 %**, w tym:
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w ramach *dochodów majątkowych* na plan **100.000 zł** otrzymano **100.000zł** z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach pomocy finansowej z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont sieci wodociągowej w gminie Złoty Stok”

Gospodarka odpadami - na plan **538.297 zł** otrzymano **528.634,39 zł**, tj. 98,20 %
w tym:

- z tytułu *opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* - na plan **535.000 zł** wpłynęło **523.829,97 zł**, tj. 97,91 %,
- z tytułu *kosztów upomnień* - na plan **2.945 zł** wpłynęło **4.321,80 zł**, tj. 146,7 %,
- z tytułu *naliczonych odsetek* - na plan **352 zł** wpłynęło **482,62 zł** tj. 137,11%.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan **8.528 zł** otrzymano **5.765,86 zł**, tj. 67,61 % w ramach środków wpływających do budżetu gminy z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składanie odpadów, pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku w **Dz. 900** wynosiły **122.202,57 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **114.624,37 zł**
- z tytułu kosztów upomnień – **7.578,20 zł**.

W celu wyegzekwowania powyższych należności wymagalnych gmina kieruje do poborcy skarbowego tytuły wykonawcze oraz regularnie wystawia upomnienia.

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na plan ogółem **16.122 zł** wpłynęło **16.822 zł** tj. 104.34%, w tym:

Dochody bieżące – bez planu wpłynęło **700 zł** w ramach darowizny dla Sołectwa Laski.

Dochody majątkowe - na plan **16.122 zł** wpłynęło **16.122 zł** z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Chwalisławiu”, zrealizowanego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Plan wydatków ogółem po zmianach w wysokości **16.865.609 zł** wykonano w kwocie **16.443.465,37 zł**, tj. 97,5 %, w tym:

wydatki bieżące na plan **15.168.132 zł** wykonano **14.847.306,76 zł**, tj. 97,88 %, wydatki majątkowe na plan **1.697.477 zł** wykonano **1.596.158,61 zł** tj. 94,03 %, w tym: wydatki inwestycyjne na plan **1.542.555 zł** wykonano **1.441.237,51 zł**, tj. 93,43 %.

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących w wysokości **127.357 zł** wykonano kwocie **127.179,66 zł** tj. 99,86 %, w tym:

Izby rolnicze – na plan **2.800 zł** przekazano **2.624,38 zł** do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w ramach składek w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Pozostała działalność - na plan **124.557 zł** wydatkowano **124.555,28 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **1.165 zł** wydatkowano **1.165 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **230 zł** wydatkowano **229,25 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **1.048 zł** wydatkowano **1.048 zł**,
- *wydatki związane ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej* – na plan **122.144 zł** wydatkowano **122.113,03 zł**. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna – na plan **61.134 zł** wykonano **55.685,11 zł**, tj. 91,09 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **42.700 zł** wykonano **40.485,86 zł**, tj. 94,81 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **3.600 zł** wykonano **3.486,62 zł**, tj. 96,85 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **500 zł** - nie wydatkowano środków,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **9.140 zł** wykonano **7.914,96** tj. 86,6 %,

- *pozostałe wydatki* – na plan **5.194 zł** wydatkowano **3.797,67 zł**, tj. 73,12 %. Środki wydatkowano na wypłatę pracownikowi ds. leśnictwa ryczałtu za użyczenie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych, świadczenia z ZFŚS, ekwiwalent za odzież ochronną, zakup oleju do pilarki.

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

Dostarczenie wody – na plan **90.804 zł** wydatkowano **90.803,34 zł**, z tego:

- 38.066,24 zł - na zakup wody (za m-c XII 2015 rok),
- 52.737,20 zł - na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za okres VII-XI 2016 roku, 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 **1.032.718 zł** wykonano w kwocie **959.245,52 zł**, tj. 92,89 %, w tym: wydatki bieżące na plan **176.815 zł** wykonano **139.210,57 zł**, tj. 78,73 %, wydatki majątkowe na plan **855.904 zł** wykonano **820.034,95 zł**, tj. 95,81 %, w tym: wydatki inwestycyjne - na plan **711.431 zł** wykonano **675.536,95 zł**, tj. 94,96 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Lokalny transport zbiorowy – na plan **12.000 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących – **12.000 zł** na zapłatę zobowiązań za usługi przewozowe pasażerów na trasie - Błotnica – Złoty Stok - Mąkolno - Chwalisław i z powrotem.

Drogi publiczne wojewódzkie – na zaplanowaną kwotę **144.472 zł** wydatkowano **144.471 zł**, w ramach dotacji celowej dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego **budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 – ul. Spacerowa w Złotym Stoku**. Inwestycja zrealizowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Drogi publiczne gminne - plan w wysokości **876.246 zł** wykonano w kwocie **802.774,52 zł**, tj. 91,62 % w tym:

wydatki bieżące – na plan **163.815 zł** wykonano **127.210,57 zł**, tj. 77,66 %, w tym:

- czynsz dzierżawny za działkę należącą do Nadleśnictwa Bardo, przez którą przebiega droga Złoty Stok – Bila Voda wyremontowana w ramach projektu **3.318,81 zł**,
- usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic i bieżącego utrzymania przystanków **55.593 zł**,
- zakup piasku na potrzeby zimowego utrzymania ulic – **2.878,20 zł**,

- usługa koparki przy oczyszczaniu drogi transportu rolnego – **246 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **814,60 zł**,
- wymiana zniszczonych szyb w wiacie przystankowej w Laskach - **344,40 zł**,
- remont nawierzchni ul. Wąskiej w Złotym Stoku na odcinkach o dł. 134 mb i szer. 3 mb oraz o dł. 46 mb i szer. 6 mb. – **22.696,05 zł**. W ramach wydatkowanych środków wykonano:
 - uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni bitumicznej destruktem asfaltowym,
 - rozścielenie mechaniczne warstwy destruktu asfaltowego wraz z zagęszczeniem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
 - skropienie nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową,
 - utwalenie powierzchniowe emulsją asfaltową z grysem kamiennym.
- remont nawierzchni ul Krzywej w Złotym Stoku na odcinku o dł. 79 mb i szer. 4 mb. **7.727,48 zł**. W ramach wydatkowanych środków wykonano:
 - uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni bitumicznej destruktem asfaltowym,
 - rozścielenie mechaniczne warstwy destruktu asfaltowego wraz z zagęszczeniem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
 - skropienie nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową,
 - utwalenie powierzchniowe emulsją asfaltową z grysem kamiennym.
- remont cząstkowy ulic na terenie Złotego Stoku – **5.837,15 zł**.
W ramach wydatkowanej kwoty wykonano remont cząstkowy polegający na uzupełnieniu masą asfaltową ubytków w nawierzchniach następujących ulic: 3 Maja, Stawowej, Sienkiewicza, Wiejskiej, Krótkiej, Działkowej, Strzeleckiej, Staszica, Lelewela, Złotej, Sportowej, Ogrodowej, Placu Kościelnego oraz na moście znajdującym się na drodze gminnej Płonica – Błotnica.
- budowa chodnika przy Ośrodku Pomocy Społecznej - **2 157,91 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały do budowy nowego chodnika ułatwiającego dojście do Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace wykonała nieodpłatnie osoba w ramach odpracowywania kary ograniczenia wolności.
- remont nawierzchni drogi transportu rolnego obręb Laski - **10.665,61 zł**.
W ramach wydatkowanych środków wykonano wzmocnienie destruktem asfaltowym nawierzchni i poboczy drogi transportu przebiegającej przez dz nr ewid. 383 i 406 na odcinku o dł. 370 mb i szer. 3 mb.
- remont nawierzchni zjazdu do posesji nr 35 i 37 w Mąkolnie – **2.143,88 zł**.
Remont obejmował odcinek 30 mb o szer. 3,5 mb w poniższym zakresie prac:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża po warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- roboty ziemne.

– dostawa kruszywa, destruktu asfaltowego do remontu częściowego dróg transportu rolnego i ulic w mieście – **12.787,48 zł.**

W 2016 r. otrzymano nieodpłatnie z GDDKiA w Kłodzku 500 t destruktu asfaltowego przeznaczonego do remontów częściowych dróg. Koszt wykonania załadunku oraz transportu destruktu asfaltowego z placu obwodu drogowego w Braszowicach na teren gminy Złoty Stok – 8.776,05 zł. Destrukt wykorzystano do remontu ul. Krzywej, Wąskiej, drogi transportu rolnego obręb Laski.

W 2016 r. zakupiono do remontu dróg transportu rolnego kruszywo naturalne w łącznej ilości 200 t. Kruszywo przeznaczone dla sołectw w Gminie Złoty Stok, a prace związane z rozplantowaniem kruszywa na drogach wykonane zostały społecznie przez mieszkańców.

Zadania inwestycyjne

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono ogółem **711.431 zł.** Wydatkowano **675.563,95 zł**, tj. 94,95 %, w tym:

„Mąkolno - droga dojazdowa do gruntów rolnych” - na plan **583.070 zł** wydatkowano **582.202,95 zł.**

Zakres przedsięwzięcia obejmował wykonanie następujących robót: frezowanie nawierzchni bitumicznych, rozebranie ścianek czołowych przepustów i uszkodzonych barier ochronnych, ustawienie krawężników betonowych, ścinę poboczy, wykonanie koryt i warstw konstrukcyjnych na zjazdach i drodze, robót nawierzchniowych – warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zagęszczeniu, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zagęszczeniu, robót odwodnieniowych – polegających na remoncie istniejącej kanalizacji deszczowej, odtworzeniu i pogłębieniu istniejących rowów, umocnieniu rowów prefabrykowanymi elementami betonowymi oraz ułożeniu ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanie nowych ścianek czołowych przepustów, robót wykończeniowych – utwardzenie i profilowanie poboczy, uzupełnienie poboczy, ustawienie poręczy ochronnych, wykonanie progów zwalniających oraz oznakowania drogowego. Średnia szerokość jezdni drogi – 3 – 4,5m, powierzchnia odcinka drogi do wykonania – 3087,8m², powierzchnia zjazdów –

379,62m², długość rowów do konserwacji 127,3mb, długość kanalizacji deszczowej - 294m.

Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu w wysokości **201.600 zł** z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

„Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku” - na plan **4.000 zł** wydatkowano **4.000 zł**, na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego niezbędny dokument do złożenie wniosku o dofinansowanie.

W marcu 2016 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji zadania. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 119 740,56 zł, poziom pomocy finansowej wydatków kwalifikowalnych wynosi 72.491 zł, tj. 63,63%. Wniosek został oceniony pozytywnie, lecz na chwilę obecną nie mieści się w alokacji finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych na zadania związane z budową lub modernizacją dróg lokalnych.

„Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu”

- na plan **14.391 zł** wydatkowano **14.391 zł**.

Zadanie zrealizowano w ramach środków Funduszu Sołectkiego, wyodrębnionego dla sołectwa Laski. W wyniku realizacji zadania powstał utwardzony podjazd o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 180 m², oraz wyrównano, ścięto i utwardzono pobocze umożliwiając postój pojazdów.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - na plan **32.000 zł** wydatkowano **32.000 zł**.

Zakres dokumentacji obejmował wykonanie:

- przedprojektowej, projektowej i wykonawczej dokumentacji w zakresie branży drogowej, konstrukcyjnej - wykonania muru oporowego, sanitarnej sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, elektrycznej - oświetlenia ulicznego,
- map do celów projektowych,
- docelowej organizacji ruchu,
- kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
- uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków.

W chwili obecnej trwa procedura administracyjna w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wolności w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – na plan **23.000 zł** wydatkowano **23.000 zł**.

Zakres dokumentacji obejmował wykonanie:

- przedprojektowej, projektowej i wykonawczej w zakresie branży drogowej, konstrukcyjnej – wykonania muru oporowego, sanitarnej - sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, elektrycznej - oświetlenia ulicznego,
- map do celów projektowych,
- docelowej organizacji ruchu,
- kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
- uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków,

W chwili obecnej trwa procedura administracyjna w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze Złotego Stoku” - na plan **41.720 zł**, wydatkowano **6.720 zł**, tj. 16,11%. W ramach wydatkowanych środków wykonano mapy do celów projektowych. Po sporządzeniu map przystąpiono do wykonania pełnej dokumentacji projektowej ścieżki wraz z oświetleniem. Zakres zadania obejmuje wykonanie:

- dokumentacji przedprojektowej, projektowej i wykonawczej w zakresie branży drogowej, sanitarnej - sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego,
- kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
- uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków.

W chwili obecnej przystąpiono do procedury administracyjnej w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie 972,1mb utwardzonej ścieżki rowerowej o nawierzchni częściowo bitumicznej, z kostki betonowej bez fazowej oraz tłuczniowej wraz z oświetleniem – 31 pkt oświetleniowych. Wykonana zostanie również kładka nad potokiem trująca o długości 6m i szerokości 2,7 m oraz kanalizacja deszczowa na odcinku ok 300m. Środki w wysokości 34.000 zł

na uregulowanie zobowiązania za dokumentacją zabezpieczono w budżecie gminy na 2017 rok.

„Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej Płonica-Mąkolno” - na plan **5.750 zł** wydatkowano **5.750 zł**.

W ramach wydatkowanych środków opracowano mapy do celów projektowych drogi gminnej nr 118871 Płonica – Mąkolno dz. nr ewid. 75 obręb Płonica i działek nr 664, 677, 678/1, 678/2, 688/1 obręb Mąkolno oraz części działek nr 688/5, 663/1, 800/1, 804/1 obręb Mąkolno, wraz z ustaleniem granic ww. działek.

„Remont mostu w ciągu drogi transportu rolnego w Mąkolnie” - na plan **7.500 zł** wydatkowano **7.500 zł**. W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację projektową remontu mostu w ciągu drogi transportu rolnego nr ewidencyjny gruntów 711, obręb Mąkolno. Dokumentacja objęła wykonanie:

- dokumentacji przedprojektowej, projektowej i wykonawczej obejmującej ustrój nośny mostu wraz z przyczółkami,
- kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
- uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków.

W miesiącu lipcu 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich zakończono procedurę zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa budowlanego i otrzymano potwierdzenie braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania zadania inwestycyjnego.

Dz. 630 –Turystyka

Plan wydatków ogółem w wysokości **12.422 zł** wykonano w kwocie **12.421,36 zł**, tj. 99,99 %, w tym: wydatki bieżące - na plan **3.422 zł** wykonano **3.421,36 zł**, wydatki inwestycyjne - na plan **9.000 zł** wykonano **9.000 zł**.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące na plan **3.422 zł** wydatkowano kwotę **3.421,36 zł**, na współfinansowanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji projektu pn. „Singletrack Glacensis”.

Zadanie inwestycyjne

„Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok”- na plan **9.000 zł** wydatkowano **9.000 zł**.

Zgodnie z umową nr 6/2015 zawartą w dniu 18.08.2015 r. Wykonawca w ramach przygotowań do realizacji polsko-czeskiego projektu „Singletrack Glacensis” wykonał następujące zadania:

- pełną dokumentację projektową i wykonawczą tj.; wykonał niezbędne opracowania geodezyjne, w tym m. in. mapy poglądowe, mapy do celów projektowych niezbędne do przygotowania dokumentacji projektowej,
- zaprojektował trasy singletrack przechodzące przez Gminę Złoty Stok,
- sporządził kosztorys inwestorski i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. W ramach projektu wydzierżawiono niezbędne tereny do realizacji projektu od Nadleśnictwa Bardo Śląskie.

Koszt wykonania dokumentacji wynosi 30 000,00 zł, koszt inspektora nadzoru autorskiego 5 000,00 zł. W styczniu 2016 r. została złożona fiszka projektowa w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Polska o dofinansowanie zadania budowy ścieżek rowerowych. Wspólnie z partnerami polskimi i czeskimi, Gmina Złoty Stok złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Singletrack Glacensis” do programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska, jednak nie uzyskał on dofinansowania.

Obecnie złożono wniosek o dofinansowanie 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).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem w wysokości **199.557 zł** wykonano w kwocie **167.481,42zł**, tj. 83,93 %, w tym:

wydatki bieżące na plan **187.400 zł** wykonano **139.877,82 zł**, tj. 74,64 %,

wydatki inwestycyjne - na plan **37.657 zł**, wykonano **27.603,60 zł**, tj. 73,30 %

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan **86.000 zł** wykonano **75.412,68 zł**, tj. 87,69 %, z tego:

- *zapłata zobowiązań za gotowość dostarczania wody ZWiK Nowa Ruda* - **12.000 zł**,
- *dopłata do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA* **43.325,36 zł**,
- *dopłaty do kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych* – **8.669,40 zł**,
- *zakup opału w celu ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2* – **5.640,04 zł**,

- inwentaryzacja budynku i usługi kominiarskie – **817,88 zł**,
- audyt energetyczny w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 2 w Złotym Stoku – **2.460 zł**,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wolności 19 – **2.500 zł**.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan ogółem w wysokości **113.557 zł** wykonano **92.068,74 zł**, tj. 81,08 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **75.900 zł** wykonano **64.465,14 zł**, tj. 84,93 %,

wydatki inwestycyjne - na plan **37.657 zł** wykonano **27.603,60 zł**, tj. 73,30 %.

W ramach wydatków bieżących:

- wykonanie operatów szacunkowych, wyrysy, wypisy z rejestru gruntów, wyznaczenie granic, mapy, podziały nieruchomości, publikacje, ogłoszenia o przetargach w prasie – **35.748,72 zł**,
- zużycie energii elektrycznej i wody – **5.573,36 zł**,
- zakup opału i koszty usunięcia awarii pieca c.o. w budynku dawnej świetlicy wiejskiej w Mąkolnie nr 48 – **1.907,49 zł**,
- remont klatki schodowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 9, remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Staszica 9 – **10.147,28 zł**,
- remont lokalu socjalnego przy Pl. Kościuszki 8 – **3.847,88 zł**,
- wymiana przewodu kominowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 12 w Złotym Stoku - **4.190,40 zł**,
- założenie ksiąg obiektów budowlanych w 4 sołectwach (dla budynków świetlic wiejskich w Mąkolnie, Laskach, Chwałistawiu, Płonicy) - **1.200 zł**,
- sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonanie otworu drzwiowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 – **1.850, 01 zł**.

Zadania inwestycyjne

„Nabycie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy” - na plan **16.627 zł**. wydatkowano **16.533,60 zł**, tj. 99,44 %. W ramach wydatkowanych środków nabyto działki rolne od osób fizycznych oraz uiszczono koszty notarialne. W ramach zrealizowanego wydatku nabyto dodatkowo jedną działkę pod budowę kanalizacji w Płonicy za kwotę **1.690 zł**. W 2015 roku wydatkowano 28.050 zł na zakup dwóch działek rolnych pod budowę kanalizacji w Płonicy.

„Remont - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 2 w Złotym Stoku” na plan **21.030 zł** wydatkowano **11.070 zł**, tj. 52,64%. W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- pełną dokumentację przedprojektową, projektową i wykonawczą w zakresie remontu i termomodernizacji dachu, elewacji, wymiany stolarki okiennej

i drzewiowej, izolacji przeciwwilgociowej oraz innych prac wynikających z audytu energetycznego,

- kosztorys inwestorski i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,
- uzyskano wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie.

We wrześniu 2016 roku uzyskano w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich pozwolenie na budowę.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących w wysokości **71.723 zł** wykonano w kwocie **71.716,79 zł**, tj. 99,99 %, w tym:

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – na plan **6.599 zł** wydatkowano **6.598,13 zł**, na opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok.

Pozostała działalność – na plan **65.124 zł** wydatkowano **65.118,66 zł**, tj. 99,99 %. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano projekt pn. „Złoty Stok Miastem Złotej Przygody – opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzez partycypację społeczną”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020, w wysokości **54.830.61 zł**, stanowiącej 90% wydatków kwalifikowalnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem w wysokości **2.274.451 zł** wykonano w kwocie **2.133.882,30 zł**, tj. 93,82 % w tym: wydatki bieżące na plan **2.173.771 zł** wykonano **2.033.202,30 zł** tj. 93,53 %, wydatki inwestycyjne – na plan **100.680 zł** wykonano **100.680 zł**,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Urzędy wojewódzkie – na plan **34.330 zł** wykonano **34.330 zł**. Wydatki bieżące poniesiono w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **19.000 zł** wykonano **19.000 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* - na plan **1.480 zł** wykonano **1.480 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **3.425 zł** wykonano **3.425 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **10.425 zł** wykonano **10.425 zł**,

Środki wydatkowano m.in. na usługi serwisowe programów funkcjonujących w USC i ewidencji ludności, konserwację kserokopiarki, wyposażenie stanowiska pracy w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, zakup druków akcydensowych na potrzeby USC i ewidencji ludności.

Radę gmin – na plan **78.000 zł** wykonano **76.713,30 zł**, tj. 98,35 %. W ramach wydatków bieżących wypłacano ryczałt Przewodniczącemu Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji, uiszczono opłatę członkowską za przynależność do Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego, za odnowienie podpisów elektronicznych, przedłużenie licencji edytora aktów prawnych. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej, dokonano naprawy i konserwacji kserokopiarki, zorganizowano spotkanie noworoczne, ufundowano nagrody dla uczestników Przeglądu Piosenki Przedszkolnej z organizowanej przez POP „BAJKA”.

Urzędy gmin – na plan w wysokości **2.049.559 zł** wykonano **1.910.388,21 zł**,

tj. 93,21 %, w tym: wydatki bieżące - na plan **1.948.879 zł** wykonano

1.809.708,21 zł, tj. 92,86 %, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1.212.153 zł** wykonano **1.133.698,28 zł**, tj. 93,53 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **5.000 zł** wykonano **3.812,85 zł**, tj. 76,26 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **88.290 zł** wykonano **88.289,88 zł**, tj. 100 %,
- *wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* – na plan **21.677 zł** wykonano **21.620,64 zł**, tj. 99,74 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **252.724 zł** wykonano **212.605,37 zł**, tj. 84,13 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **369.035 zł** wykonano **349.681,19** tj. 94,76 %.

W ramach wydatkowanych środków m.in.: opłacono składki do PFRON, wypłacono pracownikom i emerytom Urzędu Miejskiego świadczenia z ZFŚS, poniesiono koszty remontu pomieszczeń biurowych, zakupu opału, zużycia energii elektrycznej, utrzymania i wyposażenia stanowisk pracy, zakupu artykułów biurowych, środków czystości, ubezpieczenie mienia gminnego, koszty zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych. Uregulowano również zobowiązania za: świadczone usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, dostęp do LEXA,

wysyłane komunikaty ostrzegawcze, serwisowanie oprogramowania, usługi konserwacji sprzętu, udział pracowników Urzędu Miejskiego w szkoleniach, koszty podróży służbowych, usługi kominiarskie, koszty komornicze i sądowe, ogłoszenia prasowe itp. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

W ramach wydatkowanych środków poniesiono również wydatki w kwocie 22.290 zł na działania w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego, z czego 16.912 zł, to kwota dofinansowania w ramach środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, otrzymana na podstawie zawartej umowy z Powiatem Ząbkowickim. W ramach kształcenia, 21 pracowników uczestniczyło w szkoleniach z zakresu:

- kodeksu postępowania administracyjnego,
- księgowości i podatków,
- tworzenia aktów prawa miejscowego,
- planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego
- administracja Windows Server 2012.

Ponadto dwóch pracowników rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu Administracji Zarządzanie i Organizacja oraz Zamówień Publicznych.

Zadania inwestycyjne

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono ogółem **100.680 zł** wydatkowano **100.680 zł**. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano następujące zadania:

„Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” - na plan **7.500 zł** wydatkowano **7.380 zł**, tj. 98,40 % na opracowanie studium wykonalności. Przewidywana wartość przedsięwzięcia wynosi **415.907 zł**, przy dofinansowaniu w wysokości 80 % wydatków kwalifikowanych. Projekt obejmuje zakup zestawów komputerowych, przeprowadzenie prace modernizacyjnych w zakresie okablowania strukturalnego oraz elektrycznego w budynku urzędu, modernizację istniejącej serwerowni, szkolenia dla administratora, itp.

„Remont - termomodernizacja ratusza w Złotym Stoku” na plan **20.853 zł** wydatkowano **20.853 zł** na uregulowanie zobowiązania za wykonanie studium wykonalności i dokumentację.

W miesiącu maju 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020. Szacowana wartość projektu wynosi **694.631 zł**, dofinansowanie wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Według informacji z dnia 21 marca 2017 roku zamieszczonej na stronie RPO WD 2014-2020 wniosek uzyskał dofinansowanie.

„Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku” na plan **72.447 zł** wydatkowano **72.447 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono samochód dostawczy Ford Transit o ładowności do 3,5 t., wykorzystywany do prac przy zieleni miejskiej oraz drobnych prac remontowych na terenie Gminy Złoty Stok.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące na plan **106.935 zł** wydatkowano **106.824,88 zł**, tj. 99,9 %. Środki finansowe wydatkowano m.in. na:

- składki członkowskie - Euroregion Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, LGD Wsi - **16.476,88 zł**,
- dofinansowanie imprezy plenerowej „Gwarklada” - **21.317,18 zł**,
- bieg na Jawornik - **18.000 zł**,
- usługa gastronomiczna w czasie biegu na Jawornik oraz organizacji dogtrekkingu **3.165 zł**,
- naprawę zniszczonych oraz wykonanie i montaż nowych tablic informacyjnych **148,83 zł**,
- drukowanie Biuletynu Informacyjnego - **15.650 zł**,
- opłaty za ogłoszenia, artykuły, życzenia, kolumnę samorządowa w prasie, plakaty, materiały promocyjne, zakup toreb reklamowych - **22.756,94 zł**,
- pozostałe wydatki takie m.in. jak: zakup nagród dzieciom biorącym udział w Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej zorganizowanym przez POP „Bajka”, w Olimpiadzie sportowej zorganizowanej przez Przedszkole „Zielona Dolina,” oraz dofinansowanie Powiatowego Raju Rowerowego, zawodów w karpinowaniu, zakup medali na II Mistrzostwa Sudetów TREC PTTK, zakup nagród za wieńce dożynkowe, zakup kwiatów i wykonanie statuetek wręczonych Zasłużonym dla Miasta i Gminy Złoty Stok, dofinansowanie wyjazdów młodzieży szkolnej na konkursy i olimpiady, koszty przejazdu delegacji z gminy Złoty Stok do Szamocina - gminy partnerskiej - **8.310,05 zł**.

Pozostała działalność - na plan **5.627 zł** wydatkowano **5.625,91 zł**, tj. 99,98 %. Środki wydatkowano m.in. na zakup nagród dla wyróżniających się gimnazjalistów, słodycze dla dzieci z przedszkoli i szkoły z okazji pierwszego dnia wiosny, zakup drobnych upominków i kwiatów z okazji różnych uroczystości gminnych.

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

Na plan w wysokości **7.650 zł** wydatkowano **7.641,68 zł**, tj. 99,89 % w ramach wydatków bieżących, w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan **7.650 zł** wydatkowano **7.641,68 zł**, tj. 99,89 % w ramach dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze z tego:

- na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na plan **980 zł** wydatkowano **980 zł**,
- na zakup urn wyborczych na plan **6.670 zł**, wydatkowano **6.661,68 zł**, tj. 99,88 %

Dz.752 – Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne - na plan **200 zł** - wydatkowano **199,63 zł**, tj. 99,81%, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w wysokości **141.000 zł** wydatkowano **140.994,67 zł**, w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne – na plan **140.000 zł** wydatkowano **139.995,51 zł**, na dotacje celowe dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Gminy Złoty Stok, w tym: OSP Złoty Stok – 113.500 zł, OSP Mąkolno

– 16.996,94 zł, OSP Płonica – 9.498,57 zł,

Obrona cywilna – na plan **1.000 zł** wydatkowano **999,16 zł**, tj. 99,92 % z tego: **395,16 zł**, z budżetu gminy i **604 zł** w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- na plan **163.350 zł** wydatkowano **158.591,25 zł**, tj. 97,09 %
W ramach poniesionych wydatków bieżących uregulowano odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem w wysokości **4.438.438 zł** wykonano w kwocie **4.395.826,61 zł**, tj. 99,04 %, w tym: wydatki bieżące **4.390.338 zł** na plan wydatkowano **4.384.731,36 zł**, tj. 99,87%, wydatki inwestycyjne na plan **48.100 zł** wydatkowano **11.095,25 zł**, tj. 23,07 %

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Szkoły podstawowe – na plan ogółem w wysokości **1.941.721 zł** wykonano **1.904.705,58 zł**, tj. 98,09 % w tym: wydatki bieżące na plan **1.941.721 zł** wydatkowano **1.904.705,58 zł**, wydatki majątkowe na plan **37.000 zł** nie wydatkowano środków.

W ramach wydatków bieżących:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **80.293 zł** wykonano **80.292,80 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1.188.516 zł** wykonano **1.188.515,43 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **96.702 zł** wykonano **96.701,03 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **2.466 zł** wydatkowano **2.465,40 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **251.171 zł** wydatkowano **251.160,71 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **285.573 zł** wydatkowano **285.570,21 zł**.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię ciepłą i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne i pocztowe, wypłacono świadczenia z ZFŚS, koszty podróży służbowych pracowników. Kwotę w wysokości **13.009,03 zł** wydatkowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie inwestycyjne

„Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku” na plan **37.000 zł** nie wydatkowano środków. Zobowiązanie za dokumentację zostanie uregulowane w 2017 roku. Wykonano dokumentację projektową przystosowania obiektu łącznika do celów oświatowych, OPS oraz dziennego ośrodka senioralnego i świetlicy środowiskowej. Dokumentacja objęła wykonanie:

- pełnej dokumentacji przedprojektowej, projektowej i wykonawczej w zakresie branż:
 - architektonicznej,
 - konstrukcyjnej,
 - instalacyjnej - wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania,
 - sanitarnej - kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- elektrycznej – instalacji elektrycznej, komputerowej, RTV, monitoringu i odgromowej,
- kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
- uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków.

W lutym 2017 roku po uzyskaniu w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich pozwolenia na budowę, złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, działanie 6.1.1 Infrastruktura spójności społecznej, schemat 6.1.A.

Przedszkola – na plan **818.773 zł** wydatkowano **814.897,23 zł**, tj. 99,53 %, w tym:
wydatki bieżące - na plan **817.673 zł** wydatkowano **803.801,98 zł**,
wydatki majątkowe - na plan **11.100 zł** wydatkowano **11.095,25 zł**.

W ramach wydatków bieżących:

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie – na plan **404.127 zł** wydatkowano **404.104,17 zł**, tj. 99,99%, w tym:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **12.073 zł** wydatkowano **12.072,64 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **233.953 zł** wydatkowano **233.952,17 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **17.417 zł** wydatkowano **17.416,72 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **50.102 zł** wydatkowano **50.101,28 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **79.482 zł** wydatkowano **79.466,11 zł**, na bieżącą działalność placówki oraz drobne usługi remontowe.

Zadanie inwestycyjne

„Wymiana pieca c.o. w budynku Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie” na plan **11.100 zł** wydatkowano **11.095,25 zł** na zakup i montaż nowego pieca centralnego ogrzewania, opalanego ekogroszkiem.

Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA” - na plan w wysokości **414.646 zł** wydatkowano **410.793,06 zł**, tj. 99,07 %. Środki finansowe przekazano w formie dotacji podmiotowej placówce niepublicznej realizującej zadania publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego. Do placówki średniomiesięcznie uczęszczało 66 dzieci.

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Złoty Stok w placówkach przedszkolnych w innych gminach - na plan **32.354 zł** wydatkowano **32.353,67 zł**,

Gimnazja – na plan w wysokości **1.271.773 zł** wydatkowano **1.271.764,01 zł**, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **55.645 zł** wydatkowano **55.644,26 zł**,

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **804.090 zł** wydatkowano **804.088,94 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **69.958 zł** wydatkowano **69.957,23 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **1.520 zł**, wydatkowano **1.518,80 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **174.233 zł** wydatkowano **174.232,32 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **221.972 zł** wydatkowano **221.967,72 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 oraz pocztowe, wypłacono świadczenia z ZFŚS, koszty podróży służbowych pracowników, przeprowadzono remonty bieżące na terenie obiektów szkolnych. Kwotę w wysokości **10.878,70 zł** wydatkowano w ramach dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej projektu realizowanego przez Samorządowy Zespół Szkół pn. „Erasmus+”. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano **12.824.58 zł** na wyposażenie gimnazjalistów w podręczniki i materiały edukacyjne.

Dowożenie uczniów do szkół – na plan **188.000 zł** wydatkowano **186.937,68 zł**, tj. 99,43 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania wobec przewoźnika za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dokonano zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem Gminy Złoty Stok.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan **3.705 zł** wydatkowano **3.697,37 zł**, tj. 99,79 %. W ramach wydatkowanych środków dofinansowano różne formy doskonalenia nauczycieli, Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku i Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...] na plan 171.341 zł wydatkowano 170.654,74 zł, tj. 99,6 %, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **9.686 zł** wydatkowano **9.685,90 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **116.835 zł** wydatkowano **116.834,41 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **26.230 zł** wydatkowano **26.228 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **8.942 zł** wydatkowano **8.941,73zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **9.648 zł** wydatkowano **8.964,70 zł**. tj. 92,92 %.

W ramach wydatkowanych środków za kwotę w wysokości **1.024,46 zł** zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostała działalność – na plan **43.170 zł** wydatkowano **43.170 zł** - na wypłatę świadczeń z ZFŚS emerytowanym nauczycielom.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na plan ogółem w wysokości **123.178 zł** wydatkowano **123.175,72 zł**, w tym:

wydatki bieżące - na plan **112.728 zł** wydatkowano **112.725,72 zł**,

wydatki majątkowe - na plan **10.450 zł** wydatkowano **10.450 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Lecznictwo ambulatoryjne – na plan **10.450 zł** wydatkowano **10.450 zł** w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla SPZOS Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.

Zwalczanie narkomanii – na plan **6.040 zł** wydatkowano **6.040 zł** na uregulowanie zobowiązań za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień oraz za zorganizowane warsztaty profilaktyczno-interwencyjne

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **106.268 zł** wydatkowano **106.265,72zł**, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **24.000 zł** wydatkowano **24.000 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2.000 zł** wydatkowano **2.000 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **23.819 zł** wydatkowano **23.818,87 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **5.370 zł** wydatkowano **5.370 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **51.079 zł** wydatkowano **51.076,95 zł**.

Środki wydatkowano na poniższe cele:

W ramach zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnego oraz udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA
- 4 umowy - zlecenie za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień,
- ryczałt dla przewodniczącej GKRPA,
- szkolenie członka komisji,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (czynsz, materiały biurowe, wyposażenie).

W ramach prowadzenia działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej dofinansowano:

- realizację w Szkole Podstawowej programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”,
- zajęcia podczas ferii zimowych organizowane przez CKiP,
- zakup medali dla uczestników „II Biegu – Marszu do Serca”,

- organizację V Przedszkolnej Olimpiady Sportowej w Mąkolnie,
- integracyjny rajd rowerowy organizowany przez Klub Sportowy „Perła” Płonica,
- realizację teatryku profilaktycznego dla dzieci „Jak Dyzio nauczył się szanować przyrodę”,
- nagrody i poczęstunek dla dzieci biorących udział w festynie „Dzień Rodziny”, zorganizowany przez Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie,
- zakup zdrowej żywności i nagród dla uczestników „Dnia sportu szkolnego” organizowanego przez Samorządowy Zespół Szkół,
- „Złotostocką Drezyniadę” organizowaną przez Stowarzyszenie Złotostocka Kolejka,
- wycieczkę wakacyjną dla podopiecznych świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,
- wypoczynek wakacyjny dla dzieci organizowany przez Parafię p.w. NPNMP,
- zajęcia plastyczne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane przez CKiP podczas wakacji,
- festyn rodzinny w Laskach „Dzień Piłkarza”,
- oprawę muzyczną, poczęstunek i przewóz osób podczas integracyjnej imprezy dla seniorów „Pierwsza Złotostocka SeniorVita60+”, zorganizowanej w świetlicy wiejskiej w Laskach,
- zakup nagród na „Turniej Oldbojów”,
- koncert profilaktyczny dla uczniów szkoły podstawowej,
- transport na rajd integracyjny Złoty Stok - Borówkowa Góra,
- badanie dostępności sprzedaży napojów alkoholowych dla nieletnich w gminie,
- diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych,
- zakup fajerwerków oraz koncert kolęd i pastorałek dla mieszkańców.

Pozostała działalność – na plan **420 zł** wydatkowano **420 zł**, na koszty związane z wydawaniem przez OPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Środki wydatkowane w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania zleczone.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan ogółem w wysokości **5.078.416 zł** wydatkowano **5.027.337,83 zł**, tj. 98,99 %, w tym:

wydatki bieżące na plan **5.065.616 zł** wydatkowano **5.014.537,83 zł**, tj. 98,99 %, wydatki inwestycyjne: na plan **12.800 zł**, wydatkowano **12.800 zł**.

Domy pomocy społecznej – na plan **25.391 zł** wydatkowano **25.390,76 zł** z budżetu gminy na uregulowanie kosztów pobytu podopiecznego z terenu Gminy Złoty Stok w Domu Pomocy Społecznej.

Rodziny zastępcze – na plan **59.237 zł** wydatkowano **59.236,95 zł**. W ramach wydatkowanych środków opłacono pobyt dla 12 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych.

Asystent rodzinny – na plan **34.783 zł** wydatkowano **34.781,13 zł**, w tym: **22.800 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, **11.981,13 zł** z budżetu gminy, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **26.217 zł** wydatkowano **26.216,59zł**,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2.144 zł** wydatkowano **2.143,64 zł**.
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **5.355 zł** wydatkowano **5.354,48zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **1.067 zł** wydatkowano **1.066,42 zł**.

Asystent rodziny sprawował opiekę nad 9 rodzinami (25 dzieci) z terenu Gminy Złoty Stok.

Świadczenia wychowawcze – na plan **1.906.000 zł** wydatkowano **1.891.913,30 zł**, tj. 99,26 %, ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – program Rodzina 500+. W ramach wydatkowanych środków:

- *świadczenia wychowawcze* – na plan **1.868.940 zł** wydatkowano **1.854.855,90 zł**, tj. 99,25%. Ze świadczeń korzystało średnio 266 rodzin miesięcznie, w tym 413 dzieci. Świadczenia wypłacane były przez okres 9 miesięcy, tj. od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **20.752 zł** wydatkowano **20.751,78 zł**
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **4.066 zł** wydatkowano **4.065,15 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **12.242 zł** wydatkowano **12.240,47 zł**,

Świadczenia rodzinne – na plan **1.441.364 zł** wydatkowano **1.440.657,94 zł**, tj. 99,95 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

W ramach środków wypłacono:

- *świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne* dla 247 rodzin miesięcznie – **1.036.840,54 zł**,
- *fundusz alimentacyjny* dla 40 osób miesięcznie – **221.105,31zł**,
- *zasilek dla opiekuna* dla 4 świadczeniobiorców miesięcznie – **20.730,70 zł**,
- *świadczenia rodzicielskie* dla 11 świadczeniobiorców - **68.741,20 zł**,
- *składki na ubezpieczenia społeczne* - dla 15 świadczeniobiorców miesięcznie **51.741,51 zł**,

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **30.728 zł** wydatkowano **30.727,03 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **2.822 zł** wydatkowano **2.821,13 zł**, tj. 99,97 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **6.557 zł** wydatkowano **6.556,59 zł**,
- *pozostałe wydatki* - na plan **1.394 zł** wydatkowano **1.393,93 zł**, tj. 99,99 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - na plan **42.010 zł** wydatkowano **41.508,26 zł** tj. 98,81 %.

W ramach wydatkowanej kwoty opłacono składki zdrowotne dla 63 świadczeniobiorców. Z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano **21.245,68 zł**, z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych **20.262,58 zł**.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - na plan **474.191 zł** wydatkowano **471.511,07 zł**, tj. 99,43 %, w tym: w ramach środków z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych - na plan **441.100 zł** wydatkowano **440.845,77 zł**, z budżetu gminy na plan - **33.091 zł** wydatkowano **30.665,30 zł**. Środki przeznaczono na:

- zasiłki okresowe dla 153 osób - **440.845,77 zł**,
- zasiłki celowe dla 100 osób w tym 23 dzieci - **26.616,15 zł**,
- opłata za pobyt w schronisku dla dwóch osób - **1.889,15 zł**,
- usługa pogrzebowa - **2.160 zł**.

Dodatki mieszkaniowe - na plan **79.182 zł** wydatkowano **79.181,46 zł**.

W ramach środków z budżetu gminy świadczenie otrzymało 50 rodzin.

Zasiłki stałe - na plan **227.023 zł** wydatkowano **225.975,43 zł**, tj. 99,54 % z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. W ramach wydatkowanych środków wypłacono zasiłki stałe dla 45 osób.

Terenowe ośrodki pomocy społecznej - na plan ogółem **605.539 zł** wydatkowano **573.789,82 zł**, tj. 94,76 % z tego: z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych - na plan **119.600 zł** wydatkowano **119.600 zł**, z budżetu gminy na plan **485.939 zł** wydatkowano **454.189,82 zł**, tj. 93,47 %.

Wydatki bieżące - na plan **592.739 zł** wydatkowano **560.989,82 zł**, tj. 94,64 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **326.200 zł** wydatkowano **312.821,32 zł**, tj. 95,9 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **20.000 zł** wydatkowano **16.109,76 zł**, tj. 80,55 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **16.800 zł** wydatkowano **16.080 zł**, tj. 95,71 %,

- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **67.400 zł** wydatkowano **61.680,03 zł**, tj. 91,51 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan **162.339 zł** wydatkowano **154.298,71 zł**, tj. 95,05 %, z tego: na bieżącą działalność placówki przeznaczono 141.409,71 zł, natomiast na działania w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej - 12.889,80 zł, z czego 10.311,20 zł, w ramach dofinansowania ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, otrzymanych na podstawie zawartej umowy z Powiatem Ząbkowickim. W ramach wydatkowanych środków dwóch pracowników podnosi kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych o specjalnościach: Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne oraz Socjoterapia, jeden pracownik ukończył kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości II stopnia.

Zadania inwestycyjne

„Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku” - na plan **3.600 zł** wydatkowano **3.600 zł**, na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, faks, skaner).

„Wymiana pieca c.o. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku” na plan **9.200 zł** wydatkowano **9.200 zł** na zakup i montaż nowego pieca centralnego ogrzewania, opalanego ekogroszkiem.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na plan **80.839 zł** wydatkowano **80.538,19 zł**, tj. 99,63 %, z tego: w ramach dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) na plan **49.000 zł** wydatkowano **48.700 zł**, tj. 99,39 %, z budżetu gminy (usługi opiekuńcze) - na plan **31.839 zł** wydatkowano **31.838,19 zł**, w tym:

- *dotkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **1.862 zł** wydatkowano **1.861,94 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **367 zł** wydatkowano **366,25 zł**,
- *pozostałe wydatki* - na plan **78.610 zł** wydatkowano **78.310 zł**,

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 3 dzieci, z usług opiekuńczych 10 osób.

Pozostała działalność - na plan **102.857 zł** wydatkowano **102.853,52 zł**, z tego:

- na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” na plan **78.025 zł** wydatkowano **78.024,36 zł**, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa

na dofinansowanie zadań własnych – na plan **46.000 zł** wydatkowano **46.000 zł**, z budżetu gminy na plan **32.025 zł** wydatkowano **32.024,36 zł**.

Z dożywiania w ciągu roku skorzystało 93 osoby, w tym 70 dzieci.

Na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej z budżetu gminy na plan **24.832 zł** wydatkowano **24.829,16 zł**, tj. 99,99 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **19.399 zł** wydatkowano **19.398,24 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **971 zł** wydatkowano **970,30 zł**.
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **3.641 zł** wydatkowano **3.640,17 zł**, tj. 99,9 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **821 zł** wydatkowano **820,45 zł**, na świadczenia z ZFŚS.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących w wysokości **307.932 zł** wykonano **297.452,73 zł**, tj. 96,6 % w tym:

Świetlice szkolne – na plan **57.030 zł** wydatkowano **57.027,73 zł**, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **3.829 zł** wydatkowano **3.828,60 zł**, tj. 99,99 %,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **39.599 zł** wydatkowano **39.598,62 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2.230 zł** wydatkowano **2.229,15 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **7.679 zł** wydatkowano **7.678,73 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **3.693 zł** wydatkowano **3.692,63 zł**.

Pomoc materialna dla uczniów - na plan **250.952 zł** wydatkowano **240.425 zł**, tj. 95,82 %, w tym:

- stypendia socjalne - na plan **249.552 zł** wydatkowano **239.200 zł**, tj. 95,85 %.

W ramach wydatkowanej kwoty stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie przyznano i wypłacono uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Złoty Stok. W okresie od stycznia do czerwca stypendia otrzymywało miesięcznie 122 uczniów, natomiast od września do grudnia 116 uczniów miesięcznie. W 2016 roku nie wpłynęły wnioski o wypłatę zasiłków szkolnych.

Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach dotacji celowej wynosiło 80 %, tj. **121.904 zł**, z budżetu gminy sfinansowano 20 %, tj. **24.496 zł**,

- wyprawka szkolna - na plan **1.350 zł** wydatkowano **1.225 zł**, tj. 90,74 % w ramach dotacji celowej z budżetu państw.

Wyprawkę szkolną otrzymało czworo dzieci niepełnosprawnych (dwoje z gimnazjum i dwoje ze szkoły podstawowej).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości **1.553.697 zł** wydatkowano **1.502.161,12 zł**, tj. 96,68 %, w tym: wydatki bieżące - na plan **1.1094.881 zł** wydatkowano **1.091.445,74 zł**, tj. 99,69 %, wydatki inwestycyjne – na plan **458.816 zł** wydatkowano **443.925,38 zł**, tj. 96,75%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie **410.606 zł** wydatkowano **395.832,38 zł**, tj. 96,4%, w tym:

Zadania inwestycyjne

„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczanie ścieków w sołectwie Błotnica” na plan **71.955 zł** wydatkowano **71.955 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację projektową grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków sołectwach Błotnica i Płonica. W zakresie niniejszego przedsięwzięcia wydzielono i wykupiono działki niezbędne do realizacji zadania. W IV kw.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -20120, jednak na chwilę obecną wniosek nie uzyskał dofinansowania ze względu na przekroczenie alokacji programu.

„Opracowanie operatu wodno-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Gminy Złoty Stok” - na plan **18.450 zł** wydatkowano **18.450 zł**.

W ramach zadania realizowanego etapami, wykonana zostanie kompletna dokumentacja dla zespołu ujęć wody dla miasta Złoty Stok oraz sołectw Płonica i Błotnica. W ramach zawartej umowy z Gminą Złoty Stok firma „GEOTECH” opracowuje dokumentację. Zadanie podzielone jest na trzy etapy: opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, operatu wodnoprawnego na pobór wody, opracowanie projektu stref ochronnych. W 2016 roku wykonano dokumentację hydrologiczną i uzyskano decyzję Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach ŚL. nr WSR.6531.2.2016 o zatwierdzeniu sporządzonej dokumentacji hydrologicznej. Kolejnym etapem prac będzie sporządzenie operatu wodno-prawnego celem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz ustanowienie stref ochronnych.

„Remont sieci wodociągowej w Gminie Złoty Stok” na plan **228.100 zł** wydatkowano **228.080,87 zł**.

Kontynuacja zadania realizowanego w 2015 roku przez PPU „Wod-Kan” Sp. z o. o Złoty Stok ul. Wiejska 2.

Przedsięwzięcie polegało na wymianie istniejącego skorodowanego wodociągu stalowego pomiędzy Płonicą a granicą gminy o dł. 966 mb, o średnicy DN300, na nowy z tworzywa sztucznego PE DN225. Głównym celem zadania było zapewnienie dostarczania wody do miasta w miesiącach suszy i wyeliminowanie znacznych strat wody. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości **100 000 zł**.

„Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie przepompowni w Złotym Stoku” na plan **8.001 zł** wydatkowano **8.000.01 zł**.

W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe jednego z dwóch (wyższego) dachu na obiekcie przepompowni wody przy ul. B. Prusa w Złotym Stoku. Prace te polegały na zdemontowaniu starych, popękanych warstw papy, oczyszczeniu podłoża betonowego i nałożeniu dwóch nowych warstw pokrycia dachu z papy izolacyjnej podkładowej i drugiej warstwy z papy termozgrzewalnej. Wykonano nowe obróbki blacharskie, wykonano regulację, oczyszczenie i pomalowano rynny, odnowiono warstwy malarskie na kominach, obróbkach blacharskich, pasów nadrynnowych i na ogniomurkach.

„Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ulicy Spacerowej w Złotym Stoku” - na plan **13.500 zł** wydatkowano **13.500 zł**.

Zadanie realizowane było przez PPU „Wod-Kan” Sp. z o. o Złoty Stok ul. Wiejska 2, w trakcie budowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w Złotym Stoku, przez Dolnośląską Służbę Dróg Wrocław. W ramach zadania wymieniono 80 mb. sieci rozdzielczej i 40 mb. sieci przesyłowej.

„Remont sieci wodociągowej na odcinku 450 m w Mąkolnie” na plan **19.500 zł** wydatkowano **19.500 zł**. Zadanie realizowane było przez PPU „Wod-Kan” Sp. z o. o Złoty Stok ul. Wiejska 2, w trakcie remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie. W ramach zadania wymieniono 450 mb. sieci rozdzielczej i wykonano przyłącza wody do granicy posesji położonych w rejonie remontowanej drogi.

„Prowadzenie prac hydrologicznych związanych z poszukiwaniem źródeł wody na terenie Gminy Złoty Stok” - na plan **51.100 zł** wydatkowano **36.346,50 zł**, tj. 71,13 %. W ramach zadania wykonano próbny odwiert w poszukiwaniu alternatywnego ujęcia wody dla mieszkańców Złotego Stoku. Konieczność wykonania prac wynika z niewystarczających zasobów wody na istniejących ujęciach dla

Złotego Stoku. Wynikiem tych prac było wytypowanie lokalizacji na wykonanie próbnego odwiertu w okolicach pensjonatu „Złoty Jar”. Wykonano odwiert o głębokości 50 m, zamontowano rury filtracyjne, wykonano płukanie odwiertu i próbne pompowanie. Określono wydatek wody z odwiertu w przedziale 7÷10 m³/h. Wykonano badanie wody. Wyniki badań wody były niezadowolające, ponieważ przekroczona zawartość arsenu w wodzie na obecną chwilę dyskwalifikuje otwór z eksploatacji na cele wody spożywczej. Jest to podyktowane zbyt dużymi kosztami uzdatniania takiej wody. Wykonano również projekt robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie wód podziemnych oraz wiercenie studni na terenie tzw. „Wiśniowego sadu”

Gospodarka odpadami – na plan **629.664 zł** wydatkowano **627.026,06 zł**, tj. 99,58 %, w tym:

- realizacja zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowanych dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami na plan **622.624 zł** wydatkowano **619.986,46 zł**, tj. 99,58 %, w tym na:
 - *usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych* - **561.685,32 zł**,
 - *zakup pojemników do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, psich odchodów* – **2.441,55 zł**,
 - *wynagrodzenia osobowe* – **45.218,39 zł**,
 - *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – **1.958,86 zł**,
 - *pochodne od wynagrodzeń* – **7.588,41 zł**,
 - *pozostałe wydatki* – na plan **1.094 zł** wydatkowano **1.093,93 zł**.

W ramach środków wpływających do budżetu gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano **7.039,60 zł** na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych.

Oczyszczanie miast i wsi – na plan **52.515 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **52.423,20 zł**, na usługi z zakresu ręcznego oczyszczania ulic i opróżniania śmietniczek.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan ogółem **108.420 zł** wydatkowano **106.011,75 zł**, tj. 99,22 %, z tego:

wydatki inwestycyjne: na plan **33.210 zł** wydatkowano **33.210 zł**,

wydatki bieżące na plan **75.210 zł** wydatkowano **72.801,75 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – **34.989,75 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – **2.998,80 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - **437 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* - **36.775,88 zł**,

– *pozostałe wydatki* – **27.600,32 zł.**

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono skrzynki do kwiatów, krzewy i kwiaty do dekoracji miasta, paliwo i części zamienne do kosiarek, narzędzia do pielęgnacji zieleni, tabliczki informacyjne, rękawice, napoje chłodzące dla pracowników zatrudnionych przy pielęgnacji zieleni.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Soleckim** na plan **2.667 zł** wydatkowano **2.618,29 zł**, z tego:

Sołectwo Chwalisław na plan **1.667 zł** wydatkowało **1.665,39 zł**, na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi”.

Sołectwo Mąkolno na plan **1.000 zł** wydatkowało **952,90 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni”.

Zadanie inwestycyjne

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Miejskiego w Złotym Stoku” na plan **33.210 zł** wydatkowano **33.210 zł**.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową kompleksowej rewitalizacji Parku Miejskiego w Złotym Stoku. Dokumentacja projektowa zadania zakłada:

- wykonanie nowej muszli koncertowej wraz z węzłem sanitarnym i widownią,
- częściowe wycięcie starej szaty roślinnej i wprowadzenie nowej,
- budowę nowego placu zabaw dla dzieci,
- odtworzenie historycznego ogrodzenia parku,
- wymianę oświetlenia parku,
- monitoring wizyjny,
- wykonanie nowych nawierzchni alejek i dojazdów.

W chwili obecnej trwa procedura administracyjna w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Po wykonaniu dokumentacji planowane jest złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji zadania lub do programu transgranicznego INTEREG VA Republika Czeska - Polska

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan **8.610 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **8.610 zł** na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Zadania inwestycyjne

„Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok” - na plan **15.000 zł** wydatkowano **14.883 zł**.

W ramach przygotowań do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin: Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” w ramach umowy nr 20/2016 z dnia 17.11.2016 r. opracowano studium wykonalności oraz wnioski aplikacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami.

Przeprowadzono również wizję w terenie i na nieruchomościach należących do podmiotów zgłoszonych do udziału w projekcie i dokonano weryfikacji danych zawartych w ankietach zgłoszeniowych, celem stwierdzenia zgodności zawartych danych ze stanem faktycznym – sprawdzenie czy zgłaszane obiekty, planowane instalacje, ich wielkość i parametry umożliwiają przystąpienie do projektu za każdego zgłoszonego dodatkowo uczestnika projektu.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – na plan **1.000 zł** wydatkowano **1.000 zł** na dofinansowanie zakupu bażantów, celem zasiedlenia gruntów rolnych w Gminie Złoty Stok.

Schroniska dla zwierząt - na plan **5.000 zł** wydatkowano **5.000 zł** na opłatę ryczałtową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie, m.in. za stałą gotowość do świadczenia usług objętych umową, przyjęcie do schroniska psów bezdomnych w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, zapewnienie zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan ogółem **264.266 zł** wydatkowano **243.269,57 zł**, tj. 92,05 %, w tym:

- *zakup energii elektrycznej* – na plan **187.000 zł** wydatkowano **172.932,16 zł**, tj. 92,48 %,
- *konserwacja oświetlenia ulicznego* – na plan **35.000 zł** wydatkowano **34.587,77 zł**, tj. 98,82 %,
- *modernizacja i remonty oświetlenia ulicznego* – na plan **28.000 zł** wydatkowano **22.074,48 zł**, tj. 78,84 %. Wydatkowane środki przeznaczone na:
 - wykonanie oświetleni części ulicy Traugutta,
 - zabezpieczenie i odtworzenie zerwanej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie „Skaliska”,
 - wykonanie dodatkowego punktu świetlnego na pl. Kościelnym,
 - montaż gniazd na słupach oświetlenia ulicznego w celu umożliwienia założenia ozdób świątecznych,

- usunięcie awarii oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej,
- wymianę uszkodzonej oprawy ulicznej przy pl. Kościuszki.

Pozostała działalność – na plan **58.616 zł** wykonano **48.105,16 zł**, tj. 82,07 %, w tym:

- *wynagrodzenia pracowników robót publicznych* - na plan **39.857 zł** wydatkowano **29.640,14 zł** tj. 74,37 %,
- *ekwiwalent za odzież* – na plan **1.250 zł** wydatkowano **1.235,35 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na **5.665 zł** wydatkowano **5.643,04 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **9.844 zł** wydatkowano **9.586,63 zł**.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono kosę spalinową i narzędzia za kwotę 3.828,93 zł, w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2016 roku”. Poniesione wydatki zrefundowano zgodnie z trójstronnym porozumieniem zawartym pomiędzy Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu i Gminą Złoty Stok. Ponadto zakupiono paliwo do kosiarek, rękawice ochronne, środki opatrunkowe, napoje chłodzące dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych oraz staży.

W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano **3.456 zł** na usługi weterynaryjne (sterylizację i kastrację).

Z budżetu gminy udzielono dotację celową w wysokości **2.000 zł** dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział w Ząbkowicach Śląskich, na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Opieka nad zwierzętami, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt przez sterylizację oraz kastrację psów i kotów”.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **985.477 zł** wydatkowano **978.283,43 zł**, tj. 99,27 %, w tym:

wydatki bieżące na plan – **842.176 zł** wydatkowano **838.483,04 zł**, tj. 99,56 %,

wydatki inwestycyjne – na plan **143.301 zł** wydatkowano **139.800,39 zł**, tj. 97,56 %,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan ogółem **116.875 zł** wydatkowano **111.031,49 zł**, tj. 95 %, w tym:

wydatki inwestycyjne na plan **44.708 zł** wydatkowano **41.207,45 zł**, tj. 92,17 %,

wydatki bieżące na plan **72.167 zł** wydatkowano **69.824,04 zł**, w tym:

- na działalność Rad Sołeckich na plan ogółem **44.615 zł** wydatkowano **43.149,88 zł**, tj. 96,72 %, z tego:
 - Rada Sołecka w Błotnicy - na plan **9.090 zł** wydatkowano **8.909,32 zł**, tj. 98,01 %
 - Rada Sołecka w Płonicy - na plan **5.300 zł** wydatkowano **4.759,21 zł**, tj. 89,80 %
 - Rada Sołecka w Chwalisławiu - na plan **9.350 zł** wydatkowano **9.346,85 zł**, tj. 99,97 %
 - Rada Sołecka w Mąkolnie - na plan **10.186 zł** wydatkowano **10.105,40 zł**, tj. 99,21 %,
 - Rada Sołecka w Laskach - na plan **10.689 zł** wydatkowano **10.029,10 zł**, tj. 93,83 %.

Zadania inwestycyjne

„Budowa placu zabaw w Chwalisławiu” - na plan **33.280 zł** wydatkowano **33.279,45 zł**.

Plac zabaw został wyposażony w poniżej wymienione urządzenia zabawowe:

- zestaw zabawowy w kształcie litery L - drabinka skośna szczeblowa, łańcuch wspinaczkowy, wieża kwadratowa ze zjeżdżalnią, płaszczyzna z siatki linowej (przeplotnia), podest ze zjeżdżalnią.
- huśtawka podwójna,
- huśtawka wagowa,
- karuzela tarczowa z siedziskami,
- urządzenie kołyszące - konik na sprężynie,
- urządzenie kołyszące - skuter na sprężynie,
- ławka bez oparcia,
- kosz na śmieci,
- tablica „Regulamin”,
- stół do gry w piłkarzyki,
- urządzenie Fitness „Orbiterek”

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa wsi dolnośląskiej” w wysokości **16.122,00 zł**.

„Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Laskach” na plan **7.000 zł** wydatkowano **3.500 zł**, tj. 50 % na zakup nowego pieca centralnego ogrzewania opalanego ekogroszkiem.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** na plan **31.552 zł** wydatkowano **31.102,16 zł**, tj. 98,57 % z tego: w ramach wydatków bieżących na plan **27.552 zł** wydatkowano **26.674,16 zł**, tj. 96,81%, w tym:

Sołectwo Chwalisław na plan **1.400 zł** wydatkowało **1.400 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja imprez integracyjnych”.

Sołectwo Laski na plan **5.000 zł** wydatkowało **5.000 zł** na realizację zadań:

1. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 2.500 zł,

2. „Zakup sprzętu do nagłaśniania i odtwarzania muzyki” – 2.500 zł.

Sołectwo Mąkolno na plan **9.800 zł** wydatkowało **8.922,45 zł**, tj. 90,99 %, w tym na realizację poniższych zadań:

1. „Doposażenie placu zabaw” na plan 3.072 zł wydatkowano 3.000 zł,

2. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na plan 6.728 zł wydatkowano 5.922,45 zł, tj. 88,03 %.

Sołectwo Płonica na plan **11.352 zł** wydatkowało **11.351,71 zł** na realizację poniższych zadań:

1. „Doposażenie świetlicy wiejskiej” na plan 8.500 zł wydatkowano 8.499,94 zł,

2. „Organizacja imprez integracyjnych” na plan 2.852 zł wydatkowano 2.851,71 zł.

Zadanie inwestycyjne - zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

„Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Mąkolnie” na plan **4.428 zł** wydatkowano **4.428 zł** na zakup szafy chłodniczej.

Centra kultury i sztuki – na plan wydatków bieżących w kwocie **706.133 zł** przekazano do CKiP w ramach dotacji podmiotowej **706.133 zł**.

Biblioteki – na plan wydatków bieżących w kwocie **56.612 zł** przekazano **56.612 zł** w ramach dotacji podmiotowej dla biblioteki.

Ochrona i konserwacja zabytków - na plan **91.117 zł** wydatkowano **91.117 zł** na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

Zadania inwestycyjne

„Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego na cele kulturalno – turystyczne” na plan **81.277 zł** wydatkowano **81.277 zł**.

W ramach wydatkowanych środków opracowano mapę do celów projektowych, przeprowadzono badania konserwatorskie i sporządzono projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę. Docelowa funkcja kościoła po rewitalizacji kulturalno – turystyczna.

Funkcja turystyczna – dostosowanie wieży kościoła do pełnienia funkcji punktu widokowego.

Funkcja kulturalna – dostosowanie wnętrza kościoła na salę wielofunkcyjną umożliwiającą organizację wystaw, koncertów, odczytów, prezentacji multimedialnych, przedstawień.

Wspólnie z partnerami polskimi i czeskimi, Gmina Złoty Stok złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza” do programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Po stronie Gminy Złoty Stok kluczowym zadaniem jest rozpoczęcie robót budowlanych dostosowujących byłą budynek kościoła poewangelickiego do ruchu turystycznego. Szacowana wartość projektu po stronie Gminy Złoty Stok wynosi 4 mln zł. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.

Złożono również wniosek o dofinansowanie I etapu zadania tj. dostosowania wieży kościoła do potrzeby ruchu turystycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Planowany koszt zadania 1637.028,60 zł. Dotacja w formie refundacji wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Do chwili obecnej nie rozstrzygnięto konkursu, planowany termin rozstrzygnięcia do 31marca 2017r.

W 2017 r planowane jest powtórne złożenie wniosku wspólnie z partnerami polskimi i czeskimi o dofinansowanie projektu w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

„Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów” – na plan 9.840 zł wydatkowano 9.840 zł.

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja zakłada w I etapie:

- naprawę i prace remontowe związane z naprawą dachu kopuły i latarni,
- wymiana pokrycia dachu,
- wykonanie obróbek blacharskich wraz z orynowaniem,
- roboty związane z naprawą ścian od strony zewnętrznej i schodów zewnętrznych oraz pokryw sarkofagu,
- poprawienie konfiguracji terenu zapobiegającą dalszej degradacji budynku związanej z zawilgoceniem.

W lipcu 2016r. złożono wniosek do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis na dofinansowanie zadania. Na I etap prac otrzymano dofinansowanie w wysokości 30 000 euro. Partnerem projektu jest Obec Bila Voda. Szacowany koszt zadania

223.610 zł. W chwili obecnej podpisano umowę o dofinansowanie oraz trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania.

Pozostała działalność – na plan **14.740 zł** wydatkowano **13.389,94 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne na plan **7.476 zł** wydatkowano **7.475,94 zł**, wydatki bieżące na plan **7.264 zł** wydatkowano **5.914 zł**, tj. 81,42 %.

Wydatkowane środki w ramach **Funduszu Sołeckiego** wynoszą ogółem **12.125,94 zł**, z tego wydatki bieżące – **4.650 zł** w tym:

Sołectwo Chwalisław na realizację zadania pn. „Wykonanie tablicy informacyjnej i logo sołectwa” wydatkowało 650 zł,

Sołectwo Laski na realizację zadania pn. „Wykonanie tabliczek wskazujących numery posesji w Laskach” wydatkowało 4.000 zł.

Na **zadania inwestycyjne** wydatkowano ogółem **7.476 zł**, w tym:

Sołectwo Mąkolno na realizację zadania pn. „**Remont części ogrodzenia obiektu będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Mąkolnie**” na plan **7.476 zł** wydatkowało **7.475,94 zł**

W ramach zadania wykonano demontaż starych i montaż 90 sztuk nowych słupków ogrodzeniowych oraz naprawę 4 szt. przęseł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan wydatków ogółem w wysokości **196.060 zł** wydatkowano **193.385,20 zł**, tj.98,64 % w tym: wydatki bieżące - na plan **175.290 zł** wydatkowano **172.616,16 zł**. tj.98,47 %, wydatki inwestycyjne na plan **20.770 zł** wydatkowano **20.769,04 zł**.

Obiekty sportowe – na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **20.770 zł** wydatkowano **20.769,04 zł** na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

Zadania inwestycyjne

„**Zakup baraków sanitarnych na boisko sportowe w Płonicy**” na plan **12.000 zł** wydatkowano **12.000 zł** na realizację zakupu inwestycyjnego.

W ramach środków **Funduszu Sołeckiego** wyodrębnionego dla Sołectwa Chwalisław na zadanie inwestycyjne na plan **8.770 zł** wydatkowano **8.769,04 zł** na realizację zadania pn. „**Wykonanie ogrodzenia boiska w Chwalisławiu**”.

Zadanie obejmowało wykonanie ogrodzenia o dł. 84 mb. od strony drogi powiatowej oraz ogrodzenia o dł. 10 mb. tzw. piłkochwyków oraz montaż bramy i furtki.

W ramach wydatków bieżących zakupiono nasiona traw do renowacji murawy stadionu sportowego w Złotym Stoku, za kwotę 7.000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan **164.490 zł** wydatkowano **162.119,56 zł**, tj. 98,56 %, z tego:

Dotacje celowe na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **156.270 zł** wydatkowano **155.540 zł**, tj. 99,53 %, w tym:

- Złotostockiemu Klubowi Sportowemu „UNIA” w Złotym Stoku – na plan **91.000 zł** przekazano **91.000 zł**,
- Klubowi Sportowemu „ORZEŁ” w Mąkolnie – na plan **49.000 zł** przekazano **49.000 zł**,
- Klubowi Sportowemu „PERŁA” w Płonicy – na plan **14.000 zł** przekazano **14.000 zł**,
- Klubowi Sportowemu „KŁOS” w Laskach – na plan **1.540 zł** przekazano **1.540 zł**.

Dotację celową w wysokości **3.000 zł** przekazano Złotostockiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz seniorów pod tytułem „Wsparcie działalności na rzecz seniorów poprzez aktywizację i prowadzenie działań edukacyjnych w 2016 roku”

pozostałe wydatki bieżące - na plan **5.220 zł** wydatkowano **3.579,56 zł**, tj. 68,57 % na uregulowanie zobowiązania za zużycie energii elektrycznej i wody w pawilonie socjalnym na boisku w Mąkolnie, zakup pucharów, wykonanie przyłącza wody do boiska sportowego w Mąkolnie.

Pozostała działalność – na plan **3.800 zł** wydatkowano **3.496,60 zł**, tj. 92,02 %, w tym:

- 600 zł - na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe,
- 2.896,60 zł – na wynagrodzenie gospodarza kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów ogółem po zmianach	Wykonanie w tym:		% wykonania 5+6:4	należności wymagalne
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo	282.757	126.139,32	160.771,54	101,47	14.539,25
	01095	Pozostała działalność	282.757	126.139,32	160.771,54	101,47	14.539,25
		w tym:					
	§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156.200	-	160.771,54	102,93	10.467,46
	§0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2.000	1.584,04	-	79,2	4.071,79
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	124.557	124.555,28	-	100	-
020		Leśnictwo	27.716	2.347,48	28.642,87	111,81	-
	02001	Gospodarka leśna	27.716	2.347,48	28.642,87	111,81	-
		w tym:					
	§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.200	2.347,48	-	73,36	-
	§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24.516	-	28.642,87	116,83	-

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.348	270,34	6.078	100	574.34
	40001	Dostarczanie ciepła w tym:	270	270,34	6.078	100,1	574.34
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	131	131,30	-	100,23	433,24
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139	139,04	-	100	141,10
	40095	Pozostała działalność w tym:	6.078	-	6.078	100	-
	§ 0780	Dochody ze zbycia spraw majątkowych	6.078	-	6.078	100	-
600		Transport i łączność	206.600	5.954,11	201.600	100,46	619,98
	60016	Drogi publiczne gminne w tym :	206.600	5.954,11	201.600	100,46	619,98
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.940,38	-	118,81	482
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	13,73	-	-	137,98
	§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201.600	-	201.600	100	-

700		Gospodarka Mieszkaniowa	543.822	221.854,47	355.372,42	106,14	118.398,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543.822	221.854,47	355.372,42	106,14	118.398,47
		w tym:					
	§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste użytkowanie nieruchomości	15.000	11.196,34	-	74,64	11.677,16
	§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195.000	205.879,26	-	105,58	33.307,45
	§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200	-	200	100	-
	§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	327.622	-	355.172,42	108,41	49.184,02
	§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000	4.778,87	-	79,65	24.229,84
710		Działalność Usługowa	54.831	54.830,61	-	100	-
	71095	Pozostała działalność	54.831	54.830,61	-	100	-
		w tym:					
	§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46.606	46.606	-	100	-
	§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.225	8.224,61	-	100	-

750		Administracja Publiczna	175.868	212.491,97	-	120,82	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	34.330	34.337,75	-	100	-
	§0690	w tym: Wpływy z różnych opłat	-	7,75	-	-	-
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.330	34.330	-	100	-
	75023	Urzędy gmin	141.538	178.154,22	-	125,8	-
	§0830	w tym: Wpływy z usług	10.000	4.335,05	-	43,35	-
	§0970	Wpływy z różnych dochodów	131.538	173.819,17	-	132,10	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.650	7.641,68	-	99,89	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	7.650	7.641,68	-	99,89	-
	§2010	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.650	7.641,68	-	99,89	-
752		Obrona narodowa	200	199,63	-	99,81	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	199,63	-	99,81	-
	§2010	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	199,63	-	99,81	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	604	-	60,4	-
	75414	Obrona cywilna	1.000	604	-	60,4	-
	§2010	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	604	-	60,4	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.076.445	4.192.977,04	-	102,86	1.170.099,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego , od osób fizycznych w tym:	500	-	-	-	3.428
	§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	-	-	-	3.428
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:	869.177	883.659,43	-	101,67	691.029,81
	§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	746,346	723.817,12	-	96,98	690.625,21
	§0320	Wpływy z podatku rolnego	36.000	30.877	-	85,77	157,39
	§0330	Wpływy z podatku leśnego	60.000	118.945	-	192,2	1,00
	§0340	Wpływy z podatków od środków transportowych	1.700	1.700	-	100	-
	§0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	5.000	-	-	-	-
	§0690	Wpływy z różnych opłat	131	189,79	-	144,88	246,21
	§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	8.130,52	-	40,65	-

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	968.098	1.047.224,10	-	108,17	475.641,91
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700.000	758.567,34	-	108,37	406.400,46
§0320	Wpływy z podatku rolnego	100.000	106.670,71	-	106,7	34.651,88
§0330	Wpływy z podatku leśnego	4.500	5.444,44	-	120,99	543,06
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40.000	49.340,87	-	123,35	19.452,74
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000	1.986	-	39,72	-
§0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000	9.086	-	75,72	-
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	89.598	99.935,72	-	111,54	0,28
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.046,30	-	100,93	14.593,49
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000	11.146,72	-	92,89	-

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw,	128,500	129.598,54	-	100,85	-
	w tym:					
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.344	15.091,29	-	105,21	-
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	111.956	112.307,25	-	100,31	-
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200	200	-	100	-
§0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	-	100	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.110.170	2.132.494,97	-	101,06	-
	w tym:					
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.087.170	2.122.620,00	-	101,7	-
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23.000	9.874,97	-	42,93	-
758	Różne rozliczenia	5.789.522	5.795.084,21	-	100,1	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	3.372.836	3.372.836	-	100	-
	w tym:					
§2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.372.836	3.372.836	-	100	-

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólne	2.285.604	2.285.604	-	100	-
§2920	w tym: Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.285.604	2.285.604	-	100	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000	25.562,21	-	127,81	-
§0920	w tym: Wpływy z pozostałych odsetek	20.000	25.562,21	-	127,81	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	111.082	111.082	-	100	-
§2920	w tym: Subwencja ogólna z budżetu państwa	111.082	111.082	-	100	-

801		Oświata i wychowanie	265.469	254.636,18	-	95,92	-
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	20.122	21.999,18	-	109,33	-
	§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.648,29	-	-	-
	§0970	Wpływy z różnych dochodów	7.112	7.111,41	-	99,99	-
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	13.010	13.009,03	-	99,99	-
	§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	230,45	-	-	-
	80104	Przedszkola w tym :	219.940	207.908,76	-	94,53	-
	§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.200	4.485,50	-	86,26	-
	§0830	Wpływy z usług	75.000	63.433,54	-	84,58	-
	§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	242,45	-	-	-
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	139.740	139.740	-	100	-

80110	Gimnazja w tym :	23.704	23.703,78	-	100	-
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,50	-	-	-
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.825	12.824,58	-	100	-
§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	10.879	10.878,70	-	100	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w tym:	1.703	1.024,46	-	60,16	-
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.703	1.024,46	-	60,16	-
851	Ochrona zdrowia	420	420	-	100	-
85195	Pozostała działalność w tym:	420	420	-	100	-
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420	420	-	100	-

852		Pomoc społeczna	4.317.209	4.299.987,33	-	99,6	-
	85206	Wspieranie rodziny w tym:	22.800	22.800	-	100	-
	§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	22.800	22.800	-	100	-
	85211	Świadczenia wychowawcze w tym:	1.906.000	1.891.913,30	-	99,26	-
	§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.906.000	1.891.913,30	-	99,26	-
	85212	Świadczenia rodzinne w tym:	1.450.664	1.447.483,35	-	99,78	-
	§0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-	-	-
	§0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.144,27	-	114,43	-
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1.441.364	1.440.657,94	-	99,95	-
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.300	5.672,34	-	68,34	-

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	42.010	41.508,26	-	98,81	-
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	21.608	21.245,68	-	98,32	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.402	20.262,58	-	99,32	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	441.100	441.100	-	100	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	441.100	441.100	-	100	-
85216	Zasiłki stałe w tym:	227.023	225.975,43	-	99,54	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	227.023	225.975,43	-	99,54	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	129.912	130.237,68	-	100,25	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.600	119.600	-	100	-
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	326,48	-	-	-
§0970	Wpływy z różnych dochodów	10.312	10.311,20	-	99,99	-

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	51.700	53.223,54	-	102,95	-
§0830	Wpływy z usług	2.700	4.523,54	-	167,5	-
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.000	48.700	-	99,39	-
85295	Pozostała działalność w tym:	46.000	46.000	-	100	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.000	46.000	-	100	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.902	192.585	-	95,86	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	200.902	192.585	-	95,86	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199.552	191.360	-	95,89	-
§2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.350	1.225	-	90,74	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646.825	634.400,25	100.000	98,08	122.202,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	100.000	-	100.000	100	-
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	-	100.000	100	-
90002	Gospodarka odpadami w tym:	538.297	528.634,39	-	98,24	122.202,57
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	535.000	523.829,97	-	97,91	114.624,37

	§0690	Wpływy z różnych opłat	2.945	4.321,80	-	146,7	-
	§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	352,00	482,62	-	137,71	7.578,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	8.528	5.765,86	-	67,61	-
	§0690	Wpływy z różnych opłat	8.528	5.765,86	-	67,61	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.122	700	16.122	104,34	-
	92109	Domy i ośrodki kultury w tym:	16.122	700	16.122	104,34	-
	§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	700	-	-	-
	§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16.122	-	16.122	100	-
PLAN/WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH			15.787.368	15.903.123,62		100,73	1.366.782,85
PLAN/WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH			832.338		868.586,83	104,36	59.651,48
PLAN/WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM			16.619.706	16.771.710,45		100,91	1.426.434,33

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2016 ROK**

Dział	Rozdział §	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	127.357	127.179,66	99,86
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	2.800	2.624,38	93,73
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	124.557	124.555,28	100
020		Leśnictwo	61.134	55.685,11	91,09
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	61.134	55.685,11	91,09
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz wodę	90.804	90.803,34	100
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	90.804	90.803,34	100
600		Transport i łączność	1.032.718	959.245,52	92,89
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	12.000	12.000	100
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie,</i>	144.472	144.471	100
	§ 6630	w tym: Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144.472	144.471	100
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	876.246	802.774,52	91,62
	§ 6050	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711.431	675.563,95	94,96
630		Turystyka	12.422	12.421,36	99,99
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	12.422	12.421,36	99,99
	§ 6050	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	9.000	100

700		Gospodarka mieszkaniowa	199.557	167.481,42	83,93
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86.000	75.412,68	87,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.557	92.068,74	81,08
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.030	11.070	52,64
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.627	16.533,60	99,44
710		Działalność usługowa	71.723	71.716,79	99,99
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6.599	6.598,13	99,99
	71095	Pozostała działalność	65.124	65.118,66	99,99
750		Administracja publiczna	2.274.451	2.133.882,30	93,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	34.330	34.330	100
	75022	Rady gmin	78.000	76.713,30	98,35
	75023	Urzędy gmin	2.049.559	1.910.388,21	93,21
		w tym:			
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.233	28.233	100
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72.447	72.447	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106.935	106.824,88	99,9
	75095	Pozostała działalność	5.627	5.625,91	99,98
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.650	7.641,68	99,89
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.650	7.641,58	99,89
752		Obrona narodowa	200	161,13	80,56
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	199,63	99,81

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141.000	140.994,67	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140.000	139.995,51	100
	§ 2830	w tym : Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	140.000	139.995,51	100
	75414	Obrona cywilna	1.000	999,16	99,92
757		Obsługa długu publicznego	163.350	158.591,25	97,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	163.350	158.591,25	97,09
801		Oświata i wychowanie	4.438.438	4.395.826,61	99,04
	80101	Szkoły podstawowe	1.941.721	1.904.705,58	98,09
	§6050	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000	-	-
	80104	Przedszkola	818.773	814.897,23	99,53
	§ 2540	w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	414.646	410.793,06	99,07
	80110	Gimnazja	1.271.773	1.271.764,01	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	188.000	186.937,68	99,43
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.705	3.697,37	99,79
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...]	171.341	170.654,74	99,6
	80195	Pozostała działalność	43.170	43.170	100

851		Ochrona zdrowia	123.178	123.175,72	100
	85121 §6220	Lecznictwo ambulatoryjne w tym: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.450 10.450	10.450 10.450	100 100
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.040	6.040	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106.268	106.265,72	100
	85195	Pozostała działalność	420	420	100
852		Pomoc społeczna	5.078.416	5.027.337,83	98,99
	85202	Domy pomocy społecznej	25.391	25.390,76	100
	85204	Rodziny zastępcze	59.237	59.236,95	100
	85206	Asystent rodzinny	34.783	34.781,13	99,99
	85211	Świadczenia wychowawcze	1.906.000	1.891.913,30	99,26
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.441.364	1.440.657,94	99,95
	85213	Składki na ubezpieczenia. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42.010	41.508,26	98,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	474.191	471.511,07	99,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	79.182	79.181,46	100
	85216	Zasiłki stałe	277.023	225.975,43	99,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	605.539	573.789,82	94,76
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.200	9.200	100
	§6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600	3.600	100

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.839	80.538,19	99,63
	85295	Pozostała działalność	102.857	102.853,52	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307.932	297.452,73	96,6
	85401	Świetlice szkolne	57.030	57.027,73	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	250.902	240.425	95,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.553.697	1.502.161,12	96,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410.605	395.832,38	96,4
	§6050	w tym : Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.606	395.832,38	96,4
	90002	Gospodarka odpadami	629.664	627.026,06	99,58
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52.515	52.423,20	99,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108.420	106.011,75	97,78
	§6050	w tym : Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.210	33.210	100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	23.610	8.610	100
	§6050	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	14.883	99,22

	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej	1.000	1.000	100
	90013	Schroniska dla zwierząt	5.000	5.000	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264.266	243.269,57	92,05
	90095	Pozostała działalność w tym:	58.616	48.105,16	82,07
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	2.000	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985.477	978.283,43	99,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	116.875	111.031,49	95
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.280	36.779,45	91,31
	§6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.428	4.428	100
	92113	Centra kultury i sztuki w tym:	706.133	706.133	100
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	706.133	706.133	100

	92116	Biblioteki	56.612	56.612	100
	§2480	w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56.612	56.612	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91.117	91.117	100
	§6050	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.117	91.117	100
	92195	Pozostała działalność	14.740	13.389,94	90,84
	§6050	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.476	7.475,94	100
926		Kultura fizyczna i sport	196.060	193.385,20	98,64
	92601	Obiekty sportowe	27.770	27.769,04	100
	§6050	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.770	8.769,04	99,99
	§6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	12.000	100
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	164.490	162.119,56	98,56
	§2820	w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159.270	158.540	99,54
	92695	Pozostała działalność	3.800	3.496.60	92,02
PLAN/WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			15.168.132	14.847.306,76	97,88
PLAN /WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			1.697.477	1.596.158,61	94,03
PLAN/WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM			16.865.609	16.443.465,37	97,50

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
W 2016 ROKU
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	124.557	124.555,28	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	124.557	124.555,28	100
750		Administracja publiczna	34.330	34.330,00	100
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	34.330	34.330,00	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.650	7.641,68	99,89
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7.650	7.641,68	99,89
752		Obrona narodowa	200	199,63	99,82
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200	199,63	99,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	604,00	60,40
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000	604,00	60,40
801		Oświata i wychowanie	27.538	26.858,07	97,53
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	13.010	13.009,03	100
	80110	<i>Gimnazja</i>	12.825	12.824,58	100
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	1.703	1.024,46	60,16
851		Ochrona zdrowia	420	420,00	100
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	420	420,00	100

852		Pomoc społeczna	3.417.972	3.402.516,92	99,55
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1.906.000	1.891.913,30	99,26
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.441.364	1.440.657,94	99,95
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	21.608	21.245,68	98,32
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	49.000	48.700	99,39
OGÓŁEM:			3.613.667	3.597.125,58	99,54

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
W 2016 ROKU**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	124.557	124.555,28	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	124.557	124.555,28	100
750		Administracja publiczna	34.330	34.330,00	100
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	34.330	34.330,00	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.650	7.641,68	99,89
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7.650	7.641,68	99,89
752		Obrona narodowa	200	199,63	99,82
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200	199,63	99,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	604,00	60,40
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000	604,00	60,40
801		Oświata i wychowanie	27.538	26.858,07	97,53
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	13.010	13.009,03	100
	80110	<i>Gimnazja</i>	12.825	12.824,58	100
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	1.703	1.024,46	60,16

851		Ochrona zdrowia	420	420,00	100
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	420	420,00	100
852		Pomoc społeczna	3.417.972	3.402.516,92	99,55
	85211	Świadczenia wychowawcze	1.906.000	1.891.913,30	99,26
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.441.364	1.440.657,94	99,95
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.608	21.245,68	98,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.000	48.700	99,39
OGÓLEM:			3.613.667	3.597.125,58	99,54

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział §	Nazwa działu, rozdziału §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
750		Administracja publiczna	-	155	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	155	-
	§0690	Wpływy z różnych opłat	-	155	-
852		Pomoc społeczna	20.000	46.516,29	232,58
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.000	46.516,29	273,63
	§0920	Pozostałe odsetki	1.000	30.046,90	3.004,69
	§0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	2.288,55	228,88
	§0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000	14.180,84	94,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000	-	-
	§0830	Wpływy z usług	3.000	-	-
Ogółem			20.000	46.671,29	233,36

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH
PRZEKAZANYCH JEDNOSTKOMSEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		Transport i łączność	144.472	144.471	100	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	144.472	144.471	100	
	§ 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144.472	144.471	100	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390-ul. Spacerowa w Złotym Stoku
851		Ochrona zdrowia	10.450	10.450	100	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10.450	10.450	100	
	§6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.450	10.450	100	Pomoc finansowa formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla SPZOZ „Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762.745	762.745	100	
	92113	Centra kultury sztuki	706.133	706.133	100	
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	706.133	706.133	100	Dotacja podmiotowa przekazana do Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

921	92113	Biblioteki	56.612	56.612	100	
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56.612	56.612	100	Dotacja podmiotowa przekazana do Biblioteki Publicznej przy CKiP w Złotym Stoku
RAZEM			917.667	917.666	100	

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH
PRZEKAZANYCH JEDNOSTKOM SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000	139.995,51	100	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140.000	139.995,51	100	Dotacje celowe przekazane jednostkom OSP funkcjonującym na terenie Gminy Złoty Stok
	§2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140.000	139.995,51	100	
801		Oświata i wychowanie	414.646	410.793,06	99,07	
	80104	Przedszkola	414.646	410.793,06	99,07	Dotacja podmiotowa przekazana Niepublicznej Placówce Opieki przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku realizującej zadania publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego
	§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	414.646	410.793,06	99,07	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	2.000	100	
	90095	Pozostała działalność	2.000	2.000	100	Dotacja celowa przekazane dla Towarzystwa Opieki nad zwierzętami na przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	2.000	100	
926		Kultura fizyczna i sport	159.270	158.540	99,54	

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	159.270	158.540	99,54	
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156.270	155.540	99,53	Dotacje celowe przekazane Stowarzyszeniom Kultury Fizycznej na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	3.000	100	Dotacja celowe przekazana Stowarzyszeniu Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku na wsparcie działań na rzecz seniorów
Ogółem			715.916	711.328,57	99,36	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
NARKOMANII
W 2016 ROKU**

DOCHODY					
Dział	Rozdział §	Nazwa działu, rozdziału §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
756		Dochody od osób prawnych	111.956	112.307,25	100,31
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	111.956	112.307,25	100,31
	§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111.956	112.307,25	100,31
WYDATKI					
Dział	Rozdział §	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	112.308	112.305,72	100
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.040	6.040	100
	§4300	Zakup usług pozostałych	6.040	6.040	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106.268	106.265,72	100
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000	24.000	100
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000	2.000	100
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.670	4.670	100
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	100
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.819	23.818,77	100
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.985	17.984,41	100
	§4300	Zakup usług pozostałych	29.399	29.398,02	100
	§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.400	2.400	100
	§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93	99,99
	§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	201	200,59	99,80

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z
ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPAAMI
KOMUNALNYMI
W 2016 ROKU**

DOCHODY					
Dział	Rozdział §	Nazwa działu, rozdziału §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538.297	528.634,39	98,2
	90002	Gospodarka odpadami	538.297	528.634,39	98,2
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	535.000	523.829,97	97,91
	§0690		2.945	4.321,80	146,75
	§ 0910	Wpływy z różnych opłat	352	482,62	137,11
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
WYDATKI					
Dział	Rozdział §	Nazwa działu, rozdziału §	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622.624	619.986,46	99,58
	90002	Gospodarka odpadami	622.624	619.986,46	99,58
	§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47.000	45.218,39	96,21
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	1.958,86	97,94
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.400	7.588,41	90,34
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.442	2.441,55	99,98
	§4300	Zakup usług pozostałych	561.688	561.685,32	100
	§4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1.094	1.093,93	99,99

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia z ZFŚS pracownikowi zajmującemu się sprawami z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych, uregulowano zobowiązania za świadczone usługi w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody uzyskane z opłat łącznie z kosztami upomnień i odsetkami nie pokrywają w pełni wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Brakującą kwotę w wysokości 91.352,07 zł, zabezpieczono z innych dochodów własnych budżetu gminy uzyskanych w 2016 roku.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2016 ROKU

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.528	5.765,86	67,61
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.528	5.765,86	67,61
	§0690				
		Wpływy z różnych opłat	8.528	5.765,86	67,61
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.528	7.039,60	82,55
	90002	Gospodarka odpadami	8.528	7.039,60	82,55
	§4300	Zakup usług pozostałych	8.528	7.039,60	82,55

Środki wydatkowano na badania monitoringu składowiska odpadów komunalnych. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku uzyskano niższe o kwotę 1.273,74 zł od poniesionych wydatków.

Brakujące środki na realizację wydatków z przedmiotowego zakresu pozyskano z innych dochodów własnych budżetu gminy.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2016 ROKU

L.p	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	dział	Rozdział §	Planowana wartość kosztoryso wa	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2016r	Inne źródła	Ogółem wydatki w 2016 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – Drogi publiczne gminne									
1.1	Mąkolno droga dojazdowa do gruntów rolnych Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016 §6050	583.070	-	381.470	201.600	582.202,95	Opis realizacji zadania na str. 22 części opisowej
1.2	Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016 §6050	1.119.740	-	4.000	-	4.000	Opis realizacji zadania na str. 23 części opisowej

1.3	Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016 §6050	14.391	-	14.391	-	14.391	Opis Realizacji zadania na str. 23 części opisowej
1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60017 §6050	32.000	-	32.000	-	32.000	Opis realizacji zadania na str. 23 części opisowej
1.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wolności w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60017 §6050	23.000	-	23.000	-	23.000	Opis realizacji zadania na str. 24 części opisowej
1.6	Budowa ścieżki rowerowej na obszarze Złotego Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60017 §6050	41.720	-	41.720	-	6.720	Opis realizacji zadania na str. 24 części opisowej

1.7	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej Płonica-Mąkolno Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016 §6050	5.750	-	5.750	-	5.750	Opis realizacji zadania na str.25 części opisowej
1.8	Remont mostu w ciągu drogi transportu rolnego w Mąkolnie (dokumentacja) Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016 §6050	7.500	-	7.500	-	7.500	Opis realizacji zadania na str.25 części opisowej
2. TURYSTYKA									
2.1	Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok. Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003 §6050	1.200.000	21.000	9.000	-	9.000	Opis realizacji zadania na str. 25 części opisowej

3. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI									
3.1	Nabycie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005 §6060	16.627	-	16.627	-	16.533,60	Opis realizacji zadania na str. 27 części opisowej
3.2	Remont- termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 2 w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005 §6050	21.030	-	21.030	-	11.070	Opis realizacji zadania na str. 27 części opisowej
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
4.1	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023 §6050	423.287	-	7.380	-	7.380	Opis realizacji zadania na str. 30 części opisowej

4.2	Remont-termomodernizacja ratusza w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023 §6050	694.623	-	20.853	-	20.853	Opis realizacji zadania na str. 30 części opisowej
4.3	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023 §6060	72.447	-	72.447	-	72.447	Opis realizacji zadania na str. 31 części opisowej
5. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
5.1	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80101 §6050	37.000	-	37.000	-	-	Opis realizacji zadania na str.33 części opisowej
5.2	Wymiana pieca c.o. w budynku Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80104 §6050	11.100	-	11.100	-	11.095,25	Opis realizacji zadania na str. 34 części opisowej

6. POMOC SPOŁECZNA									
6.1	Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku OPS w Złotym Stoku	852	85219 §6060	20.000	3.828	3.600	-	3.600	Opis realizacji zadania na str. 40 części opisowej
6.2	Wymiana pieca c.o w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	852	85219 §6050	9.200	-	9.200	-	9.200	Opis realizacji zadania na str. 40 części opisowej
7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
7.1	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	3.288.505	-	71.955	-	71.955	Opis realizacji zadania na str. 42 części opisowej

7.2	Opracowanie operatu wodno-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Gminy Złoty Stok. Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	43.600	25.150	18.450	-	18.450	Opis realizacji zadania na str. 42 części opisowej
7.3	Remont sieci wodociągowej w Gminie Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	271.100	43.000	128.101	100.000	228.080,87	Opis realizacji zadania na str. 43 części opisowej
7.4	Prowadzenie prac hydrologicznych związanych z poszukiwaniem źródeł wody na terenie Gminy Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	51.100	-	51.100	-	36.346,50	Opis realizacji zadania na str. 43 części opisowej

7.5	Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie przepompowni w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	8.001	-	8.001	-	8.000,01	Opis realizacji zadania na str. 43 części opisowej
7.6	Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Spacerowej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	13.500	-	13.500	-	13.500	Opis realizacji zadania na str. 43 części opisowej
7.7	Remont sieci wodociągowej na odcinku 450 m w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	19.500	-	19.500	-	19.500	Opis realizacji zadania na str.43 Części opisowej
7.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Miejskiego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004 §6050	33.210	-	33.210	-	33.210	Opis realizacji zadania na str. 45 części opisowej

7.9	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90005 §6050	15.000	-	15.000	-	14.883	Opis realizacji zadania na str.46 części opisowej
8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
8.1	Budowa placu zabaw w Chwalisławiu Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109 §6050	33.280	-	17.158	16.122	33.279,45	Opis realizacji zadania na str. 49 Części opisowej
8.2	Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego na cele kulturalno – turystyczne Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120 §6050	4.000.000	-	81.277	-	81.277	Opis realizacji zadania na str. 49- 50 części opisowej
8.3	„Dziedzictwo przodków” odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120 §6050	203.608	-	9.840	-	9.840	Opis realizacji zadania na str. 50-51 części opisowej

8.4	Remont części ogrodzenia obiektu będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Mąkolnie. Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92195 §6050	7.476	-	7.476	-	7.475,94	Opis realizacji zadania na str. 51 części opisowej
8.5	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109 §6060	4.428	-	4.428	-	4.428	Opis realizacji zadania na str. 48 części opisowej
8.6	Wymiana pieca c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Laskach Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109 §6050	7.000	-	7.000	-	3.500	Opis realizacji zadania na str. 49 części opisowej
9. KULTURA FIZYCZNA (OBIEKTY SPORTOWE)									
9.1	Wykonanie ogrodzenia boiska w Chwalisławiu. Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601 §6050	8.770	-	8.770	-	8.769,04	Opis realizacji zadania na str.51 części opisowej

9.2	Zakup baraków sanitarnych na boisko sportowe w Płonicy. Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601 §6060	12.000	-	12.000	-	12.000	Opis realizacji zadania na str. 51 części opisowej
RAZEM				-	271.598	1.224.833	317.722	1.441.237,61	

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

Lp	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki w ramach funduszu		%
				Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
1.	CHWALISŁAW	12.487	1. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	1.667	1.665,39	99,90
			2. Organizacja imprez integracyjnych	921	92109	4210	1.400	1.400	100
			3. Wykonywanie tablicy informacyjnej i logo sołectwa	921	92195	4300	650	650	100
			4. Wykonanie ogrodzenia boiska	926	92601	6050	8.770	8.769,04	100
			RAZEM				12.487	12.484,43	99,98
2.	LASKI	24.655	1. Wykonanie tabliczek wskazujących numery posesji w Laskach	921	92195	4.300	4.000	4.000	100
			2. Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu	600	60016	6050	14.391	14.391	100
			3. Zakup sprzętu do nagłaśniania i odtwarzania muzyki	921	92109	4210	2.500	2.500	100
			4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92109	4210	2.500	2.500	100
			5. Remont toalety w obiekcie dawnej remizy przy boisku sportowym	921	92195	4210	1.264	1.264	100

			RAZEM				24.655	24.655	100
3.	MAKOLNO	22.704	1. Poprawa estetyki - utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1.000	952,90	95,29
			2. Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej Mąkolnie	921	92109	4210	3.072	3.000	100
						6060	4.428	4.428	100
			3. Organizacja imprez kulturalno – sportowych	921	92109	4210	6.668	5.862,45	87,92
					4300	60	60,00	100	
4. Remont części ogrodzenia obiektu, będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	921	92195	6050	7.476	7.475,94	100			
			RAZEM				22.704	21.779,29	95,93
4.	PŁONICA	11.352	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8.500	8.499,94	100
			2. Organizacja imprez integracyjnych	921	92109	4210	2.852	2.851,71	100
			RAZEM				11.352	11.351,71	100
RAZEM:		71.198	OGÓLEM				71.198	70.270,43	98,70

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2016 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
600	60016	6050	14.391	14.391,00	100
900	90004	4210	2.667	2.618,29	98,17
921	92109	4210	27.492	26.614,16	96,81
		4300	60	60,00	100
		6060	4.428	4.428,00	100
	92195	4210	1.264	1.264,00	100
		4300	4.650	4.650,00	100
		6050	7.476	7.475,94	100
926	92601	6050	8.770	8.769,04	100
RAZEM:			71.198	70.270,43	100

**ŚRODKI FINANSOWE WYKORZYSTANE PRZEZ RADY SOŁECKIE
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	9.090	8.909,32	98,01
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	9.350	9.346,85	99,97
921	92109	Rada Sołecka Laski	10.689	10.029,10	93,83
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	10.186	10.105,40	99,21
921	92109	Rada Sołecka Płonica	5.300	4.759,21	89,80
Razem			44.615	43.149,88	96,72

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
w 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. o finansach publicznych	1.118.419	1.477.029,99	132,06	-	-	
2.	§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-		872.516	872.516	100
RAZEM:		1.118.419	1.477.029,99	132,06	872.516	872.516	100

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
W PRZEDSZKOLU „ZIELONA DOLINA” W MAŁKOLNIE
W 2016 ROKU**

Stan środków finansowych na dzień 01 stycznia 2016 r. - 0,00 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u>			
Dochody ogółem	37.000	32.443,27	87,68
w tym:			
<u>Rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	37.000	32.443,27	87,68
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37.000	32.436,00	87,66
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	-	7,27	-
Wydatki ogółem	37.000	32.443,27	87,68
w tym:			
§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8	7,27	100
§ 4220 – zakup żywności	36.992	32.436,00	87,68
Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2016 r.			0,00

Dochodami niniejszego rachunku są wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola „Zielona Dolina” w Małkolnie. Środki uzyskane z tego tytułu przeznaczone są na zakup artykułów i półproduktów żywnościowych.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW WYDZIELONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKÓŁ
W ŻŁOTYM STOKU
W 2016 ROKU**

Stan środków finansowych na dzień 01 stycznia 2016 r. - 0,00 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u>			
Dochody ogółem	31.842	31.841,45	100
w tym:			
<u>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	31.842	31.841,45	100
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.404	13.404,00	100
§ 0830 – wpływy z usług	18.210	18.209,99	100
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	228	227,46	99,76
Wydatki ogółem	31.842	31.841,45	100
w tym:			
2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	231	230,45	99,76
§ 4270 – zakup usług remontowych	24.045	24.045	100
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6.730	6.730	100
§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	836	836	100

Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2016 r. - 0,00 zł

Dochody rachunku, stanowiące opłaty czynszu dzierżawnego uiszczanego przez dzierżawcę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Samorządowym Zespole Szkół w Żłotym Stoku oraz wpływy z wynajmu hali sportowej i pomieszczeń przyszkolnych, przeznaczone zostały na wydatki z zakresu usług remontowych oraz usług pozostałych w obiektach szkolnych.

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

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

Wydzielony rachunek dochodów utworzono z dniem 1 stycznia 2013 r. na mocy

Uchwały

Nr XLII/274/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 października 2010 r.

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

Wydzielony rachunek dochodów utworzono z dniem 1 stycznia 2013 r. na mocy

Uchwały

Nr XLII/274/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 października 2010 r.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 382/2017
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 28 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOTY STOK

na dzień 31.12.2016 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 wnioski od Wojewody. Mienie komunalne służy gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokajania potrzeb mieszkańców. Gospodarowanie mieniem gminy prowadzone było na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na zasadach określonych w Uchwale Nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości. Rada Miejska w Złotym Stoku w dniu 29 października 2015 roku podjęła Uchwałę Nr XI/75/2015 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złoty Stok, która weszła w życie w grudniu 2015 roku. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, Uchwała Nr VIII/52/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku straciła moc.

Gmina Złoty Stok jest właścicielem mienia komunalnego położonego w 5 obrębach wiejskich (Błotnica, Chwalisław, Laski, Małolno, Płonica) i w 1 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 2016 roku z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynosiły ogółem 550.664,83 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, działek budowlanych | 355.172,42 zł |
| – ze sprzedaży gruntów rolnych | 160.771,54 zł |
| – ze sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego | 28.642,87 zł |
| – ze zbycia udziałów w Ciepłowni Złoty Stok „TERMEX” | 6.078,00 zł |

2. Dochody uzyskane w 2016 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosiły 200zł.

3. Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2016 roku wynosiły ogółem 217.875,60 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | 11.996,34 zł |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 205.879,26 zł |

4. Powierzchnię i wartość gruntów gminnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	Błotnica	33,0121	202.588,96
2.	Chwalisław	118,2670	898.411,28
3.	Laski	419,9990	3.401.791,74
4.	Mąkolno	73,1736	518.988,49
5.	Płonica	31,2995	284.917,39
6.	Złoty Stok	149,3090	4.440.986,06
	Razem:	825,0602	9.747.683,92

5. Na dzień 31 grudnia 2016 r. w użytkowaniu wieczystym pozostawało 4,15 ha, natomiast w dzierżawie 247,65 ha gruntów gminnych.

6. Wartość udziałów Gminy Złoty Stok w spółkach prawa handlowego na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa spółki prawa handlowego	Wartość w zł
PPU „KOMA” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Wiejska 2	30.600,00
PPU „WOD - KAN” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Wiejska 2	27.176,00
PUT „Kopalnia Złota” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Złota 7	346.300,00
RAZEM	404.076,00

7. Wartość budynków znajdujących się w zarządzie Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Kwota
1 budynek administracyjno-biurowy - Rynek 22	259.318,32
5 budynków świetlic wiejskich (Błotnica, Płonica, Mąkolno, Chwalisław, Laski)	1.011.396,96

2 budynki przedszkoli (Złoty Stok, Mąkolno)	744.294,88
2 obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej (Płonica, Mąkolno)	963.215,44
Obiekt Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku	1.328.031,92
Sala sportowa z zapleczem przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	2.708.611,73
Budynki gospodarcze	710.212,01
Poczekalnia PKS Złoty Stok	11.750,00
Łączna wartość:	7.736.831,26

8. Wartość budynków i lokali znajdujących się w zarządzie PPU „KOMA” Sp. z o.o. w Złotym Stoku na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła ogółem - 2.816.590,16 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 2016 r. wynosiła 444.717, 3 zł

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

10. Wartość budowli znajdujących się w zarządzie Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła ogółem 27.989.489,88 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 20.023.186,01 zł,
- staw kąpielowy 2.185.809,00 zł,
- kompleks boisk wielofunkcyjnych w Złotym Stoku 1.700.152,12 zł,
- kompleks boisk sportowych w Mąkolnie 407.560,10 zł,
- kort tenisowy i boisko do siatkówki plażowej przy CKiP 285.690,00 zł,
- sieć ciepłownicza z węzłem cieplnym 846.500,00 zł.

11. Wartość maszyn, urządzeń technicznych, narzędzi, przyrządów i ruchomości stanowiących własność Gminy Złotym Stoku na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła ogółem: 949.911, 29 zł,

w tym:

- zestawy komputerowe, drukarki, kosiarki, odśnieżarka, odnawialne źródła energii i inne urządzenia 692.023,39 zł,
- rusztowania, instrumenty muzyczne,

zgrzewarki do rur, zadymiarka kanałowa, odkurzacz
basenowy, kserokopiarki. 257.887,90 zł.

**12. Wartość środków transportowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła
ogółem: 669.470,92 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 Lublin	26.840,00 zł
Samochód specjalistyczny śmieciarka	61.500,00 zł
Samochód dostawczy Ford Transit	72.447,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 31GRUDNIA 2016 ROKU

50.758.770,78 zł

w tym:

Grunty	9.747.683,92 zł
Budynki i lokale	10.998.138,77 zł
Obiekty inżynierii lądowej (budowle)	27.989.489,88 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	692.023,39 zł
Środki transportowe	669.470,92 zł
Narzędzia, przyrządy ruchomości, wyposażenie	257.887,90 zł
Udziały w spółkach prawa handlowego	404.076,00 zł

Wartość majątku Gminy Złoty Stok w roku budżetowym 2016 r. w wyniku wprowadzonych zmian wzrosła ogółem o kwotę **841.798,27 zł**.

W ewidencji majątku Gminy Złoty Stok w roku 2016 wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie wartości gruntów gminnych
poprzez ogrodzenie działek **(+) 16.244,98 zł.**
2. Zwiększenie wartości gruntów gminnych poprzez
nabycie działek rolnych od osób fizycznych pod
budowę kanalizacji sanitarnej w Błotnicy i Płonicy **(+) 16.533,60 zł.**
3. Zmniejszenie wartości gruntów gminnych w wyniku sprzedaży **(-)32.778,58 zł.**

4. Zmniejszenie wartości lokali mieszkalnych w wyniku sprzedaży	(-) 71.401,60 zł.
5. Zwiększenie wartości budowli ogółem	(+) 899.818,28 zł.
w tym:	
– zwiększenie wartości dróg gminnych o kwotę ogółem	(+) 597.457,95 zł,
w wyniku:	
• <i>remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie</i>	(+) 583.066,95 zł,
• <i>wykonania drogi do cmentarza w Laskach</i>	(+) 14.391,00 zł,
– zwiększenie wartości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poprzez	
– budowę, modernizację i remonty	(+) 261.080,87 zł,
– montaż placu zabaw w Chwalisławiu	(+) 33.279,45 zł,
– remont dachu na obiekcie przepompowni	(+) 8.000,01 zł.
6. Zmniejszenie wartości budowli ogółem	(-) 47.979,83 zł,
w wyniku:	
– <i>likwidacji placu zabaw w Chwalisławiu</i>	(-) 12.817,71 zł,
– <i>likwidacji placu zabaw w Błotnicy</i>	(-) 12.817,71 zł,
– <i>likwidacji placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku</i>	(-) 22.344,41 zł,
7. Zwiększenie wartości maszyn	
i urządzeń technicznych, o kwotę ogółem	(+) 8.223,25 zł,
w wyniku:	
– <i>zamontowania nowego pieca c. o w siedzibie</i> <i>Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku</i>	(+) 9.200,00 zł,
– <i>zamontowania nowego pieca c. o w budynku</i> <i>światlicy wiejskiej w Laskach</i>	(+) 3.500,00zł,
– <i>zamontowania nowego pieca c. o w budynku</i> <i>Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie</i>	(+) 11.095,25 zł,
– <i>zakupu szafy chłodniczej do zaplecza kuchennego</i> <i>w świetlicy wiejskiej w Mąkolnie</i>	(+) 4.428,00 zł.
8. Zwiększenie wartości środków transportowych poprzez	
zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego	(+) 72.447,00 zł.
9. Zwiększenie wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości	
i wyposażenia o kwotę ogółem	(+) 16.844,49 zł,
w wyniku:	
– <i>zakupu kontenera socjalnego na boisko sportowe w Płonicy</i>	(+) 12.000,00 zł,
– <i>zakupu drewnianych podestów</i>	(+) 4.844,49 zł.

10. Zmniejszenie wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia o kwotę ogółem	(+) 10.831,49 zł,
w wyniku:	
– <i>nieodpłatnego przekazania do Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku drewnianych podestów</i>	<i>(-)4.844,49 zł,</i>
– <i>nieodpłatnego przekazania do Złotostockiego Klubu Sportowego „UNIA” w Złotym Stoku kosiarki - traktorka</i>	<i>(-) 5.987,00 zł.</i>
11. Zmniejszenie wartości udziałów gminy w spółkach prawa handlowego w wyniku zbycia udziałów w Ciepłowni Złoty Stok „TERMEX”	(-) 50.000,00 zł.