

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻŁOTY STOK
ZA 208 ROK**

Budżet gminy na 2008 r. wg Uchwały budżetowej Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 19 grudnia 2007 r. zakładał:

planowane dochody:	10.769.500 zł
planowane wydatki:	13.443.055 zł
przychody:	2.944.821 zł
rozchody:	271.266 zł
deficyt budżetu:	2.673.555 zł

W trakcie roku budżetowego 2008 wprowadzono zmiany budżetowe zwiększające plan dochodów gminy o 4,79 %, tj. do kwoty **11.285.870 zł** oraz zmniejszające plan wydatków o 16,62 % tj. do kwoty **11.209.140 zł**.

Budżet Gminy Żłoty Stok na dzień 31 grudnia 2008 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

planowane dochody:	11.285.870 zł
planowane wydatki:	11.209.140 zł
przychody:	194.536 zł
rozchody:	271.266 zł
nadwyżka budżetu:	76.730 zł

Kwota wykonanych dochodów wyniosła **11.693.142,42 zł** co stanowi 103,61 % planu. Natomiast planowane wydatki zostały zrealizowane w 98,12 % tj. w kwocie **10.997.941,16 zł**.

W 2008 r. z dochodów własnych gminy spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego i pożyczek na ogólną kwotę **271.266 zł**, z tego:

- **88.750 zł** – końcowa spłata zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym O/Żłoty Stok na budowę sali sportowej
- **99.996 zł** - z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego,
- **82.520 zł** – z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu na zbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Kasprowicza w Żłotym Stoku.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **695.201,26 zł** przy planowanej w wysokości **76.730 zł**.

DOCHODY:

Na plan po zmianach w wysokości **11.285.870 zł** wykonano **11.693.142,42 zł**, tj. 103,61 %, w tym:

1. Dochody bieżące na plan **10.890.949 zł** wykonano **11.025.944,13 zł**, tj. 101,24 % planu w tym:

- dochody z podatków i opłat na plan **1.660.300 zł** wykonano **1.579.182,08 zł**, tj. 95,11 %,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan **1.260.776 zł** wykonano **1.384.877,88 zł**, tj. 109,8 %,
- pozostałe dochody na plan **455.143 zł** wykonano **665.020,96 zł**, tj. 146,11 %,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan **345.490 zł** wykonano **345.490 zł**, tj. 100 %,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan **1.676.505 zł** wykonano **1.664.680,24 zł**, tj. 99,29 %,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan **1.070.531 zł**, wykonano **964.488,97 zł**, tj. 90,10 %,
- subwencja ogólna z budżetu państwa na plan **4.422.204 zł** wykonano **4.422.204 zł**, tj. 100 % w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej na plan **2.714.468 zł** wykonano **2.714.468 zł**, tj. 100 %,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan **1.537.458 zł** wykonano **1.537.458 zł**, tj. 100 %
 - część równoważąca subwencji ogólnej na plan **170.278 zł** wykonano **170.278 zł**, tj. 100 %

2. Dochody majątkowe na plan **394.921 zł** wykonano **667.198,29 zł**, tj. 168,94 % w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan **346.921 zł** wykonano **622.665,22 zł**, tj. 179,48 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan **47.000 zł** wykonano **40.611,07 zł**, tj. 87,61 %,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan **1.000 zł** wykonano **3.922 zł**, tj. 392,20 %

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan po zmianach w wysokości **321.078 zł** wykonano **432.950,80 zł**, tj. 134,80 %, w tym:

- **wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów** - na planowane **250.000 zł** uzyskano **360.564,01 zł**, tj. 144,2 %, wysoki procent realizacji planowanych wpływów ze sprzedaży, podyktowany był wynikiem dużego zainteresowania kupnem nieruchomości gruntowych na terenie gminy oraz wzrostem cen gruntów,
- **dotacja z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników** - na plan **71.078 zł** otrzymano **71.077,98 zł**, tj. 100 %,
- **pozostałe odsetki** – bez planu uzyskano – **1.308,81 zł**.

Zaległości w **Dz. 010** wyniosły ogółem **42.456,91 zł** i stanowią niespłacone w terminie należności z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości gruntowych wraz z odsetkami.

Dz. 020 – Leśnictwo

Na plan w wysokości **13.600 zł** wykonano **8.237,31 zł**, tj. 60,57 %, w tym:

- *za dzierżawę terenów łowieckich* - na plan **1.600 zł** wykonano **2.626,24 zł**, tj. 164,1 %;
- *z pozyskanego drewna* - na plan **12.000. zł** wpłynęło do budżetu gminy **5.611,07 zł**, tj. 46,76 %. W 2008 r. pozyskano 224,58 m³ drewna o wartości **16.796,02 zł**, z tego 54,59 m³ o wartości **11.184,95 zł** przekazano nieodpłatnie.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na plan w wysokości **137.800 zł** wykonano **140.553,40 zł**, tj. 102 %, są to wpływy m. in. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam w granicach pasa drogowego.

Zaległości w **Dz. 600** wraz z odsetkami wyniosły – **1.108,20 zł**

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan dochodów w wysokości **217.421 zł** wykonano **446.580,96 zł**, tj. 205,4 % w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan **217.421 zł** wykonano **446.580,96 zł**, tj. 205,4 %, z tego:

- ◆ *wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości* – na plan **12.500 zł** wykonano **14.993,34 zł**, tj. 119 %
- ◆ *wpływy z różnych opłat (zaliczkowe wpłaty kupujących na koszty wykonania operatów szacunkowych)* – na plan **37.000 zł**, zrealizowano **43.772,56 zł**, tj. 118,3 %
- ◆ *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* – na plan **70.000 zł** wykonano **116.952,01 zł**, tj. 167 %
- ◆ *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* - na plan **1.000 zł**. uzyskano **3.922 zł**, tj. 392,2 %
- ◆ *wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych)* – na plan w wysokości **96.921 zł** wykonano **262.101,21 zł**, tj. 270,4 %. Wysoki procent realizacji planowanych dochodów uzyskano w skutek dużego zainteresowania kupnem działek na terenie gminy oraz wzrostem cen podczas procedury przetargowej.
- ◆ *pozostałe odsetki* – bez planu wpłynęło **4.839,84 zł**.

Zaległości ogółem w **Dz.700** wynoszą **132.672,02 zł** z tego:

- **34.991,15 zł** z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości
- **53.122,94 zł** to zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych
- **6.649,40 zł** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
- **99,67 zł** z tytułu dochodów z różnych opłat
- **37.988,86 zł** z tytułu odsetek

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na plan w wysokości **89.734 zł** wykonano **107.835,82 zł**, tj. 120,1 % w tym:

Urzędy Wojewódzkie – na plan **68.678 zł** wykonano **67.183,83 zł**, tj. 97,82 %

- ◆ *wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie do realizacji* - na plan **66.678 zł** otrzymano **66.678 zł**, tj. 100 %
- ◆ *należne gminie dochody z tytułu zbieranych opłat za wydawane dowody osobiste* – na plan **2.000 zł** wykonano **505,83**, tj. 25,29 %.

Urzędy gmin – na plan w wysokości **21.056 zł** wykonano **40.651,99 zł**, tj. 193 %, w tym:

- ◆ *wpływy z różnych opłat* – na plan **10.000 zł** wykonano **12.518,04 zł**, tj. 125,1 % - dochód z tego tytułu stanowią opłaty administracyjne, opłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za umieszczanie reklam, za wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, za książki budowy, specyfikacje itp.
- ◆ *wpływy z usług* - na plan **11.056 zł** wykonano **8.410,04 zł**, tj. 76,07 %
- ◆ *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* – bez planu uzyskano dochód - **10.000 zł** ze sprzedaży samochodu Ford Transit.
- ◆ *wpływy z różnych dochodów* – bez planu wykonano – **9.723,91 zł**

Zaległości w **Dz. 750** wynoszą **3.604,58 zł** i stanowią nieuregulowane opłaty za umieszczenie na terenie gminy tablic reklamowych oraz naliczone odsetki.

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

Na plan po zmianach w wysokości **733 zł** wykonano **733 zł**, tj. 100 % są to przekazane środki finansowe w ramach:

- ◆ *dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców* – na plan **733 zł** przekazano z Krajowego Biura Wyborczego **733 zł**, tj. 100 %;

Dz. 752 – Obrona Narodowa

Na plan **500 zł** wykonano **500 zł**, tj. 100 %. Jest to dotacja celowa na wydatki obronne, przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **86.176 zł** wykonano **86.176 zł**, tj. 100 %, w tym:

Ochotnice Straże Pożarne - na plan **85.176 zł** wykonano **85.176 zł**, tj. 100 %, w tym:

- *środki uzyskane z PZU S.A. O/Wrocław z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Złotym Stoku* – **48.000 zł**.
- *środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Unowocześnienie bazy sprzętowej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Złoty Stok”* – **37.176 zł**.

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

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

Na plan po zmianach w wysokości 3.369.877,77 zł wykonano 3.478.840,28 zł, tj. 103,2 %, w tym:

- I. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)** – na plan 500 zł nie uzyskano zaplanowanych środków finansowych. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od przekazywanych kwot przez Urząd Skarbowy.
- II. **Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – na plan 1.405.290 zł wykonano 1.274.271,71 zł, tj. 90,68 %, w tym:
 - podatek od nieruchomości – na plan 970.000 zł wykonano 834.698,44 zł, tj. 86,05 %
 - podatek rolny – na plan 33.000 zł wykonano 33.422,91 zł, tj. 101,2 %
 - podatek leśny – na plan 46.000 zł wykonano 46.094 zł, tj. 100,2 %
 - podatek od środków transportowych – na plan 7.800 zł wykonano 3.885,40 zł, tj. 45,81 %
 - podatek od czynności cywilno-prawnych – na plan 1.000 zł wykonano 1.405,80 zł, tj. 140,5 %
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 2.000 zł wykonano 9.275,16 zł, tj. 463,7 %.
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – na plan 345.490 zł wykonano 345.490 zł, tj. 100 %.
- III. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – na plan 600.000 zł wykonano 650.400,37 zł, tj. 108,4 %, w tym:
 - podatek od nieruchomości – na plan 350.000 zł wykonano 344.116,85 zł, tj. 98,32 %
 - podatek rolny – na plan 100.000 zł wykonano 102.808,50 zł, tj. 102,8 %
 - podatek leśny – na plan 3.000 zł wykonano 3.792,13 zł, tj. 126,4 %
 - podatek od środków transportowych – na plan 28.500 zł wykonano 26.075 zł, tj. 91,49 %
 - podatek od spadków i darowizn - na plan 5.000 zł wykonano 31.236,74 zł, tj. 624,7 %
 - podatek od posiadanych psów – na plan 2.000 zł wykonano 1.095 zł, tj. 54,75 %
 - wpływy z opłaty targowej – na plan 18.500 zł wykonano 19.216 zł, tj. 103,8 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 80.000 zł wykonano 106.460,11 zł, tj. 133 %
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 13.000 zł wykonano 15.600,04 zł, tj. 120 %.
- IV. **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan 68.311 zł wykonano 134.290,32 zł, tj. 196,5 % w tym:
 - ◆ wpływy z opłaty skarbowej – na plan 15.000 zł wykonano 20.718,30 zł, tj. 138,1 %

Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od przekazywanych wpływów przez Urząd Skarbowy.

- ◆ *wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – na plan **53.311 zł** wykonano **53.300,42 zł**, tj. 100 %
- ◆ *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.* na podstawie oddzielnych ustaw – bez planu uzyskano **59.841 zł**, jest to częściowo uregulowana należność z tytułu renty planistycznej,
- ◆ *pozostałe odsetki* – bez planu uzyskano – **430,60 zł**.

V. Dochody ze zbycia praw majątkowych – na plan **35.000 zł** wpłynęło **35.000 zł** z tytułu zbycia przez Gminę udziałów w Spółce z o.o. „Salutaris” w Złotym Stoku.

VI. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan **1.260.776 zł** wykonano **1.384.877,88 zł**, tj. 109,8 %, w tym:

- ◆ *podatek dochodowy od osób fizycznych* – na plan **1.220.776 zł** wykonano **1.353.992 zł**, tj. 110,9 %,
- ◆ *podatek dochodowy od osób prawnych* – na plan **40.000 zł** wykonano **30.885,88 zł**, tj. 77,21 % - dochody z tego tytułu uzależnione są od wysokości udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

W Dz. 756 zaległości ogółem wynoszą 493.866,61 zł.

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych – **208.550,20 zł**, od osób fizycznych – **181.867,96 zł**,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – **33,09 zł**, osób fizycznych – **28.693,79 zł**,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – **45,70 zł**, osób fizycznych – **1.896,87 zł**,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **1 zł**,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – **100 zł**,
- z tytułu innych lokalnych opłat (renta planistyczna) – **72.678 zł**.

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

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na plan po zmianach w wysokości **4.432.204 zł** wykonano **4.489.846,95 zł**, tj. 101,3 %, w tym:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – na plan **2.714.468 zł** wykonano **2.714.468 zł**, tj. 100 %
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* – na plan **1.537.458 zł** wykonano **1.537.458 zł**, tj. 100 %

- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* - na plan 170.278 zł wykonano 170.278 zł, tj. 100 %
- *pozostałe odsetki* – na plan 10.000 zł uzyskano 67.642,95 zł, tj. 676,4 % z lokaty wolnych środków w rachunku bieżącym.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan po zmianach w wysokości 29.241 zł wykonano 30.725,77 zł, tj. 105 % w tym:

Szkoły podstawowe – na plan 13.160 zł wykonano 13.160 zł, tj. 100 %,

- ◆ *dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia 2-letniego programu pilotażowego nauczania j. angielskiego od I klasy szkoły podstawowej* – na plan 13.160 zł otrzymano 13.160 zł, tj. 100 %.

Przedszkola – na plan 8.000 zł wykonano 9.485 zł, tj. 118,5 %,

- ◆ *wpływy z usług* – na plan ogółem 8.000 zł wykonano 9.485 zł, tj. 118,5 %, są to wpływy uzyskane z tytułu opłaty stałej uiszczanej przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

Pozostała działalność – na plan 8.081 zł otrzymano 8.080,77 zł jest to dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan po zmianach w wysokości 2.285.416 zł wykonano 2.273.363,93 zł, tj. 99,47 %, w tym:

- ◆ *dotacje celowe na świadczenia rodzinne* – na plan 1.396.200 zł wykonano 1.385.352,67 zł, tj. 99,22 %
- ◆ *dotacja celowa na zakupy inwestycyjne* – na plan 6.000 zł, przekazano 5.101 zł, tj. 85,02 %
- ◆ *dochody w wysokości 50 % zwrotu zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komornika* na plan 1.400 zł uzyskano 1.957,01 zł, tj. 139,7 %
- ◆ *dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne* – na plan 12.000 zł wykonano 11.999,27 zł, tj. 100 %
- ◆ *dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* – na plan 671.316 zł, wykonano 671.316 zł, tj. 100 %, z tego:
 - na realizację zadań zleconych gminie – na plan 97.316 zł otrzymano 97.316 zł, tj. 100 %
 - na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan 574.000 zł otrzymano 574.000 zł, tj. 100 %.
- ◆ *dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej* – na plan 122.600 zł wykonano 121.850 zł, tj. 99,39 %

- ◆ *dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – na plan **25.000 zł** wykonano **24.922,32 zł**, tj. 99,69 %
- *wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych* – na plan **300 zł** nie uzyskano dochodu.
- ◆ *dotacje celowe na dożywianie* – na plan **50.600 zł** wykonano **50.600 zł**, tj. 100 %

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan **302.090 zł** wykonano **196.798,20 zł**, tj. 65,15 %. Są to środki finansowe przekazane na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) na okres od I–VI i IX–XII. 2008 r. Do budżetu gminy wpłynęła kwota zgodna z planem, natomiast na wypłatę świadczeń zgodnie ze złożonymi wnioskami wydatkowano **196.798,20 zł**. Niewykorzystaną kwotę zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

WYDATKI:

Na plan po zmianach w wysokości **11.209.140 zł** wykonano **10.997.941,16 zł**, tj. 98,12 %, w tym: wydatki bieżące na plan **10.060.668 zł** zrealizowano **9.852.282,54 zł**, tj. 97,93 %, natomiast wydatki inwestycyjne na planowane **1.148.472 zł** wykonano **1.145.658,62 zł**, tj. 99,76 %. W kwocie wydatków bieżących – **99.800 zł** to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008 .

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan w wysokości **73.896 zł** wykonano **73.893,41 zł**, tj. 100 % w tym:

- wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % od uzyskanych dochodów z podatku rolnego - na plan **2.816 zł** przekazano **2.815,43 zł**, tj. 99,98 %,
- dokonane rolnikom zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – na plan **71.080 zł** wypłacono **71.077,98 zł**, tj. 100 %.

Dz. 020 – Leśnictwo

Na plan **52.367 zł** wykonano **51.729,02 zł**, tj. 98,78 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **32.211 zł** wykonano **31.893,20 zł**, tj. 99,01 %
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **2.107 zł** wykonano **2.106,71 zł**, tj. 99,99 %
- *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **6.305 zł** wykonano **5.997,57 zł**, tj. 95,12 %
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **907 zł** wykonano **907 zł**, tj. 100 %
- *podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje)* – na plan **2.679 zł** wykonano **2.666,88 zł**, tj. 100 %.
- *pozostałe wydatki* – na plan **8.158 zł**, zrealizowano **8.157,66 zł**, tj. 100 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania za pielęgnację upraw leśnych, czyszczenie, ciecica sanitarne, ekwiwalent za odzież pracownika.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na plan po zmianach w wysokości **674.922 zł** wykonano **674.112 zł**, tj. 99,88 % w tym: *wydatki bieżące* – na plan **312.264 zł** wydatkowano **307.684,09 zł** z tego na:

- *zimowe utrzymanie ulic* – wydatkowano **35.589,18 zł**.
- *w zakresie remontów dróg miejskich i chodników* – wydatkowano ogółem **135.453,72 zł**, w tym:
 - na wykonanie nowej nawierzchni z płyt sześciokątnych typu trylinka:
 - o na ul. Leśnej (lewa odnoga) na dł. 80 m, szer. 3 m wraz z odwodnieniem – koszt **49.000 zł**,
 - o na zjeździe z ul. Gajowej na ul. Wolności – **28.162,68 zł**,
 - o na zjeździe z ul. Orłowicza na ul. Sudecka – **6.021,43 zł**,

- wymianę elementów odwodnienia na ul. Wojska Polskiego – **8.459,72 zł**,
 - na zakup i transport tłucznia do remontu cząstkowego ulic w mieście – **21.843,29 zł**,
 - na uregulowanie zobowiązania z 2007 r. za nadzór pełniony przy remoncie nawierzchni ul. B. Chrobrego – **1.800 zł**
 - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic na terenie Złotego Stoku – **20.166,60 zł**,
- **w zakresie remontów dróg wiejskich i transportu rolnego** – wydatkowano **127.068,01 zł**.
Wydatkowane środki przeznaczono na:
- wykonanie remontu cząstkowego drogi Płonica – Błotnica – ogółem koszty - **49.003,50 zł**, z tego **20.000 zł** zrefundowało Nadleśnictwo Bardo, z budżetu gminy wydatkowano **29.003,50 zł**
 - pogłębienie rowu przy drodze transportu rolnego w Błotnicy – **1.500 zł**
 - wykonanie ogrodzenia przy przystanku PKS w Laskach – **550 zł**
 - zakup i transport mieszanki kamiennej na potrzeby remontów cząstkowych dróg transportu rolnego w poszczególnych sołectwach – **36.814,23 zł**
 - remont drogi transportu rolnego w Mąkolnie – **32.200,28 zł**
 - remont mostu w Chwalisławiu – **27.000 zł**
- **utrzymanie przystanków wiejskich** – wydatkowano **5.494 zł**,
- **zakup i montaż tablic informacyjnych oraz znaków drogowych w mieście** – **4.079,18 zł**

Zadania inwestycyjne

Plan po zmianach na zadania inwestycyjne wynosił **366.474 zł**, został wykonany w kwocie **366.427,91 zł**, tj. 99,98 %. W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- **„Budowa parkingu na potrzeby obsługi targowiska w Złotym Stoku”**- **71.052,91 zł**. W ramach realizacji zadania wykonano parking z 10 miejscami postojowymi o nawierzchni utwardzonej kostką typu POLBRUK.
- **„Remont drogi transportu rolnego na odcinku 2 km w Mąkolnie”** – **242.484 zł**. W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię tłuczniową, nowe odwodnienie oraz naprawiono przepusty. W ramach dofinansowania z TFOGR otrzymano dotację w wysokości – **136.800 zł**.
- **„Remont drogi transportu rolnego na odcinku 400 mb w Błotnicy** – **40.000 zł**. W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię tłuczniową, nowe zjazdy do pól oraz wymieniono przepusty.
- **„Remont drogi transportu rolnego Nr 75 w Płonicy na odcinku 1,5 km”** – **9.075 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację projektową oraz mapy geodezyjne. Remont drogi zostanie wykonany w 2009 r. przy współfinansowaniu przez TFOGR.
- **„Zakup wiaty przystankowej”** – **3.816 zł**. Zakupiono i zamontowano wiatę na przystanku PKS w Złotym Stoku – Kolonia.

- **„Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej”** – W 2008 r. nie wydatkowano środków finansowych. Opracowano dokumentację projektową zakładającą wymianę sieci wodociągowej, deszczowej, instalację oświetlenia ulicznego oraz wymianę nawierzchni Rynku. Uzyskano w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śl. prawomocną decyzję – Pozwolenie na Budowę. Na skutek przeciągającej się procedury uzgadniania dokumentacji projektowej przez Konserwatora Zabytków nie rozpoczęto inwestycji w roku 2008. W roku 2009 planowane jest ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie prac.

Dz. 630 –Turystyka

Na ogólnie zaplanowaną kwotę w wysokości **11.531 zł** wydatkowano **11.471,81 zł**, tj. 99,49 %, z tego na wydatki bieżące planowane w kwocie **1.861 zł** wydatkowano **1.801,81 zł** z tego:

- na remont wiaty turystycznej znajdującej się na terenie byłego kamieniołomu – **860,81 zł**,
- na odnowienie Zielonego Szlaku przez PTTK Łądek – **941 zł**.

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **9.670 zł**, wydatkowano **9.670 zł**, tj. 100 %, z tego:

- **„Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królowny Marianny Orańskiej” (dokumentacja techniczna) – 4.330 zł.** W ramach wydatkowanej kwoty wykonano mapę do celów projektowych, wydzielono geodezyjnie działkę pod istniejącą drogę. Z chwilą uregulowania przez Lasy Państwowe stanu prawnego istniejącej drogi, zostanie zlecona do wykonania dokumentacja projektowa.
- **„Ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Królowny Marianny Orańskiej – 300 zł.** Środki wydatkowano na tłumaczenie złożonego wniosku na j. czeski. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej remontu wapienników oraz uzyskano w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śl. decyzję Pozwolenie na Budowę. Wspólnie z partnerem czeskim złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita-Polska 2007-2013. Decyzja o dofinansowaniu zostanie podjęta na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w marcu 2009 r.
- **„Szlak widokowy Szczytami Pogranicza” – 5.040 zł.** W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację projektową budowy drewnianej platformy widokowej na szczycie Jawornika Wielkiego oraz uzyskano w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śl. decyzję Pozwolenia na Budowę. Wspólnie z partnerem czeskim został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – Fundusz Mikroprojektów. Projekt uzyskał dofinansowanie. Rozpoczęcie prac planowane jest po podpisaniu umowy o dofinansowanie i przeprowadzeniu procedury przetargowej w 2009r.
- **„Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku”**- w 2008 r. nie wydatkowano środków finansowych. Opracowana jest dokumentacja projektowa z ważnym pozwoleniem na budowę. Z chwilą ogłoszenia naboru w ramach RPO zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w wysokości **439.518 zł** wykonano **420.504,73 zł**, tj. 95,67 % w tym na wydatki bieżące na plan **237.625 zł** zrealizowano **218.758,28 zł**, tj. 92,06 %.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan **114.053 zł** wykonano **112.970,10 zł**, tj. 99,05 %. Środki finansowe wydatkowano na:

- zapłatę zobowiązań za gotowość dostarczania wody zgodnie z zawartą umową z ZWiK Nowa Ruda – **12.000 zł**, tj. 100 %,
- dopłatę do kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych, użytkowanie pojemniów i wywóz nieczystości – **6.304,46 zł**
- dopłatę do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA – **38.841 zł**,
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – **5.005 zł**
- zakup wody dla miasta w okresie suszy - **47.674,66 zł**,
- czyszczenie szamba w budynku Rynek Nr 14 – **234,38 zł**,
- pomiary elektryczne, usługi kominiarskie, usuwanie awarii wodociągu w lokalach socjalnych w Laskach Nr 117, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, dofinansowanie części remontów – **2.910,60 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan **325.465 zł** wykonano **307.534,63 zł**, tj. 94,49 %

Środki finansowe przeznaczono na następujące wydatki:

Wydatki bieżące – na plan **123.572 zł** wydatkowano **105.788,18 zł**, tj. 85,63 % z tego:

- za wykonanie operatów szacunkowych, za wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, mapy, podziały działek – **60.326,23 zł**
- za energię elektryczną – **4.290,96 zł**
- wynagrodzenie palacza w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Złotym Stoku – **8.207 zł**
- zakup opału do c. o. budynku przy ul. Sienkiewicza 9 – **32.963,99 zł**

Zadania i zakupy inwestycyjne:

Wydatki inwestycyjne zaplanowano ogółem w kwocie **201.893 zł**, wydatkowano **201.746,45 zł**, tj. 99,91 %. Z tego na:

- ◆ **„Remont elewacji budynku POP „Bajka” w Złotym Stoku”** – **63.153,95 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty ułożono nowy tynk strukturalny i pomalowano elewacje, dodatkowo wykonano obróbki blacharskie, wymieniono rynny i wzmocniono końcówki krokwi.
- ◆ **„Remont odtworzeniowy elewacji i dachów”** – **4.120 zł** w ramach wydatkowanych środków dofinansowano:
 - remont dachu wykonywany przez Wspólnotę Mieszkaniową – ul. Wojska Polskiego 10 – **3.760 zł**,

- remont dachu wykonywany przez Wspólnotę Mieszkaniową – ul. Staszica – **360 zł**,
- ◆ „**Remont dachu na wieży Kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku**” – **6.000 zł**. W ramach zabezpieczonych środków wykonano remont pokrycia dachowego zerwanego w czasie silnych wiatrów oraz naprawiono zabezpieczenia przeciwśniegowe.
- ◆ „**Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym – Rynek 20 (kamienica Fuggerów)**” – **121.000 zł**. W ramach wydatkowanych środków wykonano wzmocnienie więźby dachowej oraz wymieniono najbardziej zniszczone jej elementy, ułożono nowe pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej.
- ◆ „**Wykup działki Nr 763/1 wydzielonej z działki 763 jako drogi dojazdowej do nieruchomości zabudowanych przy ul. Lelewela w Złotym Stoku**” – **7.472,50 zł**.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na plan po zmianach **4.000 zł** wydatkowano **4.000 zł**, tj. 100 %. Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na plan w wysokości **1.460.502 zł** wykonano **1.446.212,49 zł**, tj. 99,02 % w tym: na wydatki bieżące na plan **1.417.378 zł** zrealizowano **1.403.248,58 zł**, tj. 99 % z tego:

Urzędy wojewódzkie – na plan **66.678 zł** wykonano **66.678 zł**, tj. 100 %. Są to wydatki poniesione w ramach dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone gminie do realizacji w zakresie administracji rządowej, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **48.000 zł** wykonano **48.000 zł**, tj. 100 %
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **4.900 zł** wykonano **4.900 zł**, tj. 100%
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **10.300 zł** wykonano **10.300 zł**, tj. 100 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **3.478 zł** wykonano **3.478 zł**, tj. 100 %

Rady gmin – na plan **47.000 zł** wykonano **46.973,76 zł**, tj. 99,94 %. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacano ryczałt Przewodniczącemu Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji oraz dokonywano wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej.

Urzędy gmin – na plan w wysokości **1.303.291 zł** wykonano **1.289.932,64 zł**, tj. 98,98 % w tym: na wydatki bieżące na plan **1.260.167 zł** zrealizowano **1.246.968,73 zł**, tj. 98,95 % z tego:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **770.019 zł** wykonano **769.641,22 zł**, tj. 99,95 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **49.751 zł** wykonano **49.750,04 zł**, tj. 100 %,
- *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **138.500 zł** wykonano **137.863,18 zł**, tj. 99,54 %,
- *składki odprowadzane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – na plan **37.822 zł** przekazano **37.822 zł**, tj. 100 %,
- *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* – na plan **21.002 zł** wykonano **21.002 zł**, tj. 100 %,

- *pozostałe wydatki* – na plan **243.073 zł** wykonano **230.890,29 zł**, tj. 94,99 %. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki związane z ogrzewaniem budynku tut. urzędu, z zużyciem energii elektrycznej, utrzymaniem i wyposażeniem stanowisk pracy, zakupem artykułów biurowych, środków czystości, ubezpieczeniem budynku, utrzymaniem i remontem samochodów służbowych, opłatami pocztowymi i telekomunikacyjnymi, prenumeratą czasopism, zakupem dzienników ustaw, programów komputerowych. Regulowano również zobowiązania za udział pracowników w szkoleniach, usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe. Z zadań remontowych w budynku urzędu wykonano wymianę pionu wodnego od licznika zamontowanego w piwnicy do II piętra, wymianę przyłączy do umywalk i wc, remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego, montaż drzwi antywłamaniowych, montaż barierek przeciwnieźnych na dachu Urzędu.

Zakupy inwestycyjne

Z zaplanowanej kwoty ogółem w wysokości **43.124 zł** wydatkowano **42.963,91 zł**, tj. 99,63 %, z tego na :

- *„Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”* – **26.840 zł**,
- *„Komputeryzacja stanowisk pracy Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”* – **16.123,91 zł**,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan **43.533 zł** wydatkowano **42.628,09 zł**, tj. 97,92 %. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- ✓ zakup materiałów promocyjnych (ulotki, foldery, wizytówki, kubki, prezentacje multimedialne itp.) – **10.086,30 zł**,
- ✓ publikacje w czasopismach – **2.928 zł**,
- ✓ promocje Gminy we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym (wyżywienie jednego osiołka). W ramach promocji na terenie ZOO znajduje się tablica fundatorska informująca o Złotym Stoku i historii szybu „Złoty Osioł”, promocja imprez sportowych, promocje regionu – **7.447,23 zł**,
- ✓ udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Poznaniu – **2.258,75 zł**
- ✓ koszty związane z organizacją imprez sportowo-kulturalnych (Ogólnopolski Maraton MTB, Powiatowy Rajd Rowerowy, zawody wędkarskie, festyn gminno-parafialny „Babie Lato” itp.) – **4.589,27 zł**,
- ✓ zakup nowych tablic informacyjnych oraz odnowienie zdewastowanych – **6.257,27 zł**,
- ✓ koszty uroczystego otwarcia Centrum Kształcenia (wioska internetowa) w Mąkolnie – **394,55 zł**,
- ✓ składki członkowskie (Euroregion Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej) – **8.666,72 zł**.

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

Na plan w wysokości **733 zł** wydatkowano **733 zł**. W ramach środków finansowych zabezpieczonych przez Wojewodę Dolnośląskiego poniesiono wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 – Obrona Narodowa

Na plan 500 zł w 2008 r. wydatkowano 500 zł. W ramach środków finansowych przekazanych w ramach dotacji przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki poniesiono wydatki na cele obronne.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan po zmianach w wysokości 328.580 zł wydatkowano 228.742,40 zł, tj. 69,62 %, w tym:

- **Komendy Powiatowe Policji** – na plan 1.800 zł. wydatkowano 1.772,25 zł, tj. 98,46 % na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodu służbowego.
- **Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan 315.580 zł wydatkowano 315.579,80 zł, tj. 100 % w tym:
 1. **Dotacja dla OSP** – na plan 141.050 zł wykonano 141.050 zł, tj. 100 %. W wydatkowanej kwocie dotacji - 48.000 zł to środki przekazane przez PZU S.A. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Złotym Stoku.
 2. W ramach realizacji projektu „Unowocześnienie bazy sprzętowej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Złoty Stok” na zakupy bieżące wydatkowano - 28.841 zł. Zadanie zrealizowano przy 50 % dofinansowaniu kosztów przez Urząd Marszałkowski.
 3. **Wydatki niewygasające** – 99.800 zł. Środki finansowe w danej kwocie zgromadzono na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bieżącego Gminy z przeznaczeniem na realizację Projektu „Zintegrowany system ratownictwa w obszarze przygranicznym – współpraca i wyposażenie jednostek straży pożarnej” w ramach którego wykonane zostanie zadanie pn. „Remont świetlicy OSP Złoty Stok do wymagań małej sali wykładowej wraz z zakupem wyposażenia świetlicy na potrzeby szkoleń”. Projekt ten będzie aplikowany do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. W ramach realizacji w/w projektu w 2008 r. wydatkowano 200 zł na dokumentację.

Zakupy inwestycyjne

- o W ramach realizacji projektu „Unowocześnienie bazy sprzętowej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Złoty Stok” na zakupy inwestycyjne wydatkowano – 45.689 zł. Zadanie zrealizowano przy 50 % dofinansowaniu kosztów przez Urząd Marszałkowski.
- **Obrona cywilna** – na plan 11.200 zł. wydatkowano 11.190,35 zł, tj. 99,91 % z tego:
 - 1.000 zł - na wydatki obronne,
 - 10.200 zł – na remont i wyposażenie pomieszczeń Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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

Na plan w wysokości **29.200 zł** wykonano **29.127,46 zł**, tj. 99,75 %. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono prowizje należne inkasentom od zbieranych opłat targowych i podatków, składki ZUS, opłaty komornicze.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **13.957 zł** wydatkowano **12.430,62 zł**, tj. 89,06 % z tego:

- **odsetki** – na plan **13.957 zł** wydatkowano **12.430,62 zł**, tj. 89,06 %, są to:
 - *odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS oddz. Złoty Stok na budowę sali gimnastycznej - 1.790,80 zł*
 - *odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – 8.877,24 zł*
 - *odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Wałbrzychu na dofinansowanie realizacji inwestycji „Zbrojenia terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Kasprowicza w Złotym Stoku” – 1.762,58 zł*

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan po zmianach w wysokości **3.538.877 zł** wykonano **3.537.452,60 zł**, tj. 99,96 % w tym:

- **wydatki bieżące** - na plan **3.466.877 zł** wydatkowano **3.466.794,60 zł**, tj. 100 %, z tego:

Szkoły podstawowe – na plan **1.663.407 zł** wykonano **1.662.035,87 zł**, tj. 99,92 % w tym:

- *wydatki bieżące* – na plan **1.601.407 zł** wydatkowano **1.601.377,87 zł**, tj. 99,99 %,
- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **996.722 zł** wykonano **996.721,52 zł**, tj. 100 %
- *nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **70.032 zł** wykonano **70.031,30 zł**, tj. 100 %
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **68.920 zł** wykonano **68.919,62 zł**, tj. 100 %
- *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **193.341 zł** wykonano **193.335,54 zł**, tj. 100 %
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **58.810 zł** wykonano **58.810 zł**, tj. 100 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **213.582 zł** wykonano **213.559,89 zł**, tj. 100 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię ciepłą i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne oraz pocztowe, wypłacono koszty podróży służbowych pracowników, przeprowadzono remonty bieżące na terenie obiektu szkoły.

Zadanie inwestycyjne

Przygotowanie dokumentacji projektowej do inwestycji „*Budowa kompleksu boisk przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku wraz z termomodernizacją budynku szkoły*”- **60.658 zł**. W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektową i

uzyskano decyzję administracyjną tj. Pozwolenie na budowę. Złożony wniosek w ramach RPO nie został jednak zakwalifikowany do dofinansowania.

Przedszkola – na plan **649.655 zł** wykonano **649.655 zł**, tj. 100 %, z tego:

- *wydatki bieżące* na plan **639.655 zł** wydatkowano **639.655 zł**, tj. 100%, z tego:

Przedszkole w Mąkolnie – na plan **194.655 zł** wydatkowano **194.655 zł**, tj. 100 %, w tym:

- *wydatki bieżące* na plan **184.655 zł** wydatkowano **184.655 zł**, tj. 100 % w tym:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **5.439 zł** wykonano **5.439 zł**, tj. 100 %
- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **105.712 zł** wykonano **105.712 zł**, tj. 100 %
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **7.245 zł** wykonano **7.245 zł**, tj. 100 %
- *pochođne od płac (ZUS+FP)* – na plan **21.405 zł** wykonano **21.405 zł** tj. 100 %
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **6.830 zł** wykonano **6.830 zł**, tj. 100 %
- *pozostałe wydatki bieżące* – na plan **38.024 zł** wykonano **38.024 zł**, tj. 100 %

Zadanie inwestycyjne

„Urządzenie placu zabaw na terenie Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie” – 10.000 zł. W ramach wydatkowanych środków zamontowano drewniane urządzenia zabawowe.

Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA” - na plan w wysokości **455.000 zł** wykonano **455.000 zł**, tj. 100 %. Są to środki finansowe przekazywane w formie dotacji placówce niepublicznej, realizującej zadania publiczne w Przedszkolu "Bajka" w Żółtym Stoku i w oddziale w Laskach.

Gimnazja – na plan w wysokości **1.010.780 zł** wykonano **1.010.746,55 zł**, tj. 100 % w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **41.512 zł** wykonano **41.510,51 zł**, tj. 100 %
- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **641.520 zł** wykonano **641.519,50 zł**, tj. 100 %
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **49.107 zł** wykonano **49.106,22 zł**, tj. 100 %
- *pochođne od płac (ZUS+FP)* – na plan **128.125 zł** wykonano **128.123,43 zł**, tj. 100 %
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **36.650 zł** wykonano **36.650 zł**, tj. 100 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **113.866 zł** wykonano **113.836,89 zł**, tj. 99,97 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię cieplną i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne oraz pocztowe, wyplacono koszty podróży służbowych pracowników, przeprowadzono remonty bieżące na terenie obiektu.

Dowożenie uczniów do szkół – na plan **157.700 zł** wykonano **157.684,57 zł**, tj. 99,99 %. W ramach wydatkowanych środków regulowane są przewoźnikowi zobowiązania za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum.

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – na plan **9.024 zł** wykonano **9.019,84 zł**, tj. 99,95 %. W ramach wydatkowanych środków opłacono różne formy doskonalenia nauczycieli.

Pozostała działalność – na plan **48.311 zł** wydatkowano **48.310,77 zł**, tj. 100 %. W tym:

- **40.230 zł** to kwota wypłaconych świadczeń w ramach funduszu socjalnego nauczycielom emerytom i przebywającym na rentach inwalidzkich;
- **8.080,77 zł** to kwota dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na plan w wysokości **53.311 zł** wykonano **53.283,21 zł**, tj. 99,95 % w tym:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **53.311 zł** wykonano **53.283,215 zł**, tj. 99,95 % w tym:

- *różne wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczone do wynagrodzeń* – na plan **3.565 zł** wykonano **3.565 zł**, tj. 100 %
- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **15.796 zł** wykonano **15.796 zł**, tj. 100 %
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **1.300 zł** wykonano **1.300 zł**, tj. 100 %
- *poходne od płac (ZUS+FP)* – na plan **3.156 zł** wykonano **3.155,69 zł**, tj. 100 %
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **907 zł** wydatkowano **907 zł**, tj. 100 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **28.587 zł** wykonano **28.559,52 zł**, tj. 99,90 %

Środki finansowe na pozostałe wydatki przeznaczone na:

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan po zmianach w wysokości **2.687.418 zł** wykonano **2.674.243,74 zł**, tj. 99,51 % w tym: na wydatki bieżące na plan **2.674.963 zł**, wydatkowano **2.662.687,77 zł**, tj. 99,54 %, z tego:

Świadczenia rodzinne – na plan **1.402.200 zł** wykonano **1.390.453,67 zł**, tj. 99,16 % w tym:

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne dla 344 rodzin na kwotę – **1.185.756,90 zł**
- zaliczki alimentacyjne dla 31 rodzin – **91.856,18 zł**
- koszty utrzymania – **27.132,44 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **33.989,43 zł**
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **15.228,72 zł**
- fundusz alimentacyjny dla 34 rodzin – **36.490 zł**

Świadczenia rodzinne i pozostałe wydatki finansowane są w całości ze środków przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w ramach dotacji celowej.

Zakupy inwestycyjne

Komputeryzacja stanowisk pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej, na plan **6.000 zł** wydatkowano **5.101 zł**, tj. 85,02 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – na plan **12.000 zł** wykonano **11.999,27 zł**, tj. 100 %
W ramach tej kwoty opłacono składki zdrowotne dla 30 świadczeniobiorców.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **703.016 zł** wykonano **702.851,01 zł**, tj. 99,98 %, w tym:

1. Środki wydatkowane na zadania własne – na plan **605.700 zł** wydatkowano **605.535,01 zł**, tj. 99,87 %, w tym: **27.493,52 zł** z budżetu gminy, natomiast **578.041,49 zł** z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. W ramach tej kwoty wypłacono:
 - zasiłki okresowe dla 239 rodzin – **578.041,49 zł**
 - zasiłki celowe w naturze dla 64 osób – **27.493,52 zł**
2. Środki wydatkowane z dotacji celowej na zadania zlecone – na plan **97.316 zł** wydatkowano **97.316 zł**, tj. 100 %. W ramach wydatkowanych środków wypłacono zasiłki stałe dla 32 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe – na plan **121.834 zł** wykonano **121.734,95 zł**, tj. 99,92 %

W ramach tych środków wypłacane są z budżetu gminy dodatki mieszkaniowe dla 90 osób miesięcznie.

Terenowe ośrodki pomocy społecznej – na plan **311.838 zł** wykonano **310.766,11 zł** tj. 99,66 % w tym: wydatki bieżące na plan **305.383 zł** wydatkowano **304.311,11 zł**, tj. 99,65 %.

Z wydatkowanej kwoty wypłacono:

- *nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **570 zł** wykonano **563,80 zł**, tj. 98,91 %
- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **192.247 zł** wykonano **191.496,02 zł**, tj. 99,61 %
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **12.124 zł** wykonano **12.123,96 zł**, tj. 100 %
- *świadczenia z ZFŚS* – na plan **4.830 zł** wypłacono **4.830 zł**, tj. 100 %
- *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **37.309 zł** wykonano **37.195,62 zł**, tj. 99,70 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **58.303 zł** wykonano **58.101,71 zł**, tj. 99,65 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem OPS m.in. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, utrzymanie stanowisk pracy, wynagrodzenie informatyka, zakup druków, prowizje bankowe.

Zakupy inwestycyjne

Komputeryzacja stanowiska pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku – na plan 6.455 zł wydatkowano 6.455 zł, tj 100 %.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 50.930 zł wykonano 50.838,76 zł, tj. 99,82 %.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano:

- *nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan 430 zł wydatkowano 428,60 zł, tj. 99,67 %
- *płace opiekunki domowej świadczącej usługi dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi* – na plan 17.174 zł wykonano 17.173,82 zł, tj. 100 %
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan 1.520 zł wykonano 1.519,03 zł, tj. 100 %
- *poходne od płac (ZUS+FP)* – na plan 3.389 zł wykonano 3.314,17 zł, tj. 97,79 %
- *świadczenia z ZFŚS* – na plan 805 zł wypłacono – 805 zł, tj. 100 %
- *pozostałe wydatki* – na plan 27.612 zł wydatkowano 27.598,14 zł, tj. 99,95 %.

Pozostała działalność – na plan 85.600 zł wykonano 85.600 zł, tj. 100 %. Z wydatkowanej kwoty 50.600 zł, tj. 59,11 % to środki w ramach dotacji z DUW, natomiast kwota 35.000 zł, tj. 40,89 % to zabezpieczone środki z budżetu gminy.

Wydatkowane środki przeznaczono na dożywianie 90 dzieci oraz na wydawane zupy dla 84 osób dorosłych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan w wysokości 351.803 zł wykonano 246.509,47 zł, tj. 70,07 % w tym:

Świetlice szkolne – na plan 49.713 zł wykonano 49.711,27 zł, tj. 100 % w tym:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan 32.400 zł wykonano 32.399,78 zł, tj. 100 %
- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan 3.234 zł wykonano 3.233,28 zł, tj. 99,98 %
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan 4.015 zł wykonano 4.014,62 zł, tj. 99,99 %
- *poходne od płac (ZUS+FP)* – na plan 6.964 zł wykonano 6.963,63 zł, tj. 100 %
- *odpisy na ZFSS* – na plan 2.460 zł wykonano 2.460 zł, tj. 100 %
- *pozostałe wydatki* – na plan 640 zł - wydatkowano 639,96 zł, tj. 100 %.

Pomoc materialna dla uczniów - na plan 302.090 zł wykonano 196.798,20 zł tj. 65,15 %. W ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na wypłatę stypendium dla uczniów za okres od I-VI i IX-XII.2008 r. stypendia otrzymało 218 stypendystów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości 737.051 zł wykonano 684.086,27 zł, tj. 92,81 %, w tym: na wydatki bieżące na plan 594.801 zł zrealizowano 541.922,82 zł, tj. 91,11 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 186.950 zł wydatkowano 179.831,32 zł tj. 96,19 %, w tym wydatki bieżące – na plan 44.700 zł wydatkowano 37.667,87 zł, tj. 84,27 %. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:

- zakupiono materiały do remontu sieci wodno-kanalizacyjnej w Złotym Stoku za kwotę **20.075,58 zł**. Remonty sieci przeprowadzone zostały przez Spółkę „WOD-KAN”,
- wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Sienkiewicza 9 – **6.068,99 zł**,
- dokonano analizy wody (monitoring przeglądowy) – **7.027,20 zł**,
- dokonano analizy ścieków – **806,67 zł**,
- wykonano czyszczenie kanału w rejonie ul. Spacerowa-Górnica – **2.700 zł**,
- wykonano przyłącze kanalizacyjne do świetlicy w Błotnicy, czyszczenie, udroźnienie kanalizacji w mieście – **989,43 zł**.

Zadania inwestycyjne

Na zadania i zakupy inwestycyjne zaplanowano ogółem **142.250 zł**, wydatkowano **142.163,45 zł**, tj. 99,94 %, z tego:

- **„Dofinansowanie remontu rurociągu przesyłowego i sieci wodociągowej w Złotym Stoku”** – 94.239,06 zł

- **„Budowa kanalizacji sanitarnej etap III część 1 w Złotym Stoku wraz z remontem toru jezdnego i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku”** – wydatkowano 3.165,53 zł. Dobiegła końca procedura weryfikacyjna w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W styczniu 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z Planem Wdrażania Projektu w marcu 2009 r. zostanie ogłoszona procedura przetargowa.

- **Zakup urządzeń pomiarowych i kontrolnych pozwalających usunąć występujące nieszczelności sieci wodociągowej** - 44.758,86 zł.

- **„Budowa ujęcia wody na potoku L-7 w Mąkolnie i rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok i Chwalistawia”** – W związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania dokumentacji, nastąpiła konieczność aktualizacji wcześniej wykonanych elementów projektu technicznego. Po uzyskaniu nowych uzgodnień i zezwoleń zostanie złożony wniosek o właściwe Pozwolenie na budowę.

Gospodarka odpadami – na plan 18.670 zł wydatkowano 18.085,50 zł, tj. 96,87 %. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono worki do segregacji odpadów i pojemniki z siatki za kwotę 9.973,50 zł oraz opłacono składki za przynależność gminy do MGZC w Kłodzku – 8.112 zł.

W ramach oczyszczania miasta – na plan 53.541 zł wykonano 48.690,36 zł, tj. 90,94 % w tym:

- zobowiązania wobec spółki „KOMA” za usługi w zakresie oczyszczania miasta
- usługi transportowe związane z oczyszczaniem miasta przez osoby zatrudnione przy pracach społeczno użytecznych

Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – na plan **47.115 zł** wykonano **45.497,08 zł**, tj. 96,57 %, z tego:

- ◆ **wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan **4.197 zł** wykonano **3.963,34 zł**, tj. 94,43 %,
- ◆ **dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na plan **1.956 zł** wykonano **1.955,87 zł**, tj. 99,99 %,
- ◆ **pochodne od płac (ZUS+FP)** – na plan **1.406 zł** wykonano **345,01 zł**, tj. 24,54 %
- ◆ **odpisy na ZFŚS** – na plan **907 zł** wydatkowano **907 zł**, tj. 100 %
- ◆ **pozostałe wydatki** – na plan **38.649 zł** wykonano **38.325,86 zł**, tj. 99,16 %. W ramach wymienionej kwoty poniesiono wydatki na :
 - cięcia sanitarne i korekcyjne drzew
 - zakup sadzonek do uzupełnienia nasadzeń w Parku Miejskim
 - zakup nowej kosiarki i części wymiennych
 - zakup kwiatów na rabaty w mieście
 - zakup koszy ulicznych i ławek
 - usługi transportowe związane z wywozem nieczystości
 - zakup paliwa do kosiarki, narzędzi do pielęgnacji zieleni, materiału do naprawy ławek
 - kontrola okresowa placów zabaw
 - wywóz nieczystości z cmentarza przy ul. 3 Maja

Zadanie inwestycyjne

„Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny” – w roku 2008 nie poniesiono wydatków. Wykonano dokumentację projektową. Na skutek przeciągającej się procedury uzgadniania dokumentacji projektowej przez Konserwatora Zabytków oraz nałożeniem przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. obowiązku uzyskania decyzji - Pozwolenia na budowę i sporządzenia mapy do celów projektowych, inwestycja planowana jest do realizacji w 2009 r.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan **353.265 zł** wykonano **326.364,80 zł**, tj. 92,39 %

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na:

Zakup energii elektrycznej – na plan **196.865 zł** wykonano **170.953,29 zł**, tj. 96,84 %

- **w ramach konserwacji, modernizacji i remontów oświetlenia** – na plan **156.400 zł** wykonano **155.411,51 zł**, tj. 99,37 %.

W ramach środków wydatkowanych na remont i modernizację oświetlenia wykonano:

- ◆ bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego – **64.507,51 zł**
- ◆ usuwanie awarii, usługi remontowe oświetlenia – **90.904 zł**

Pozostała działalność – na plan **77.510 zł** wykonano **65.617,21 zł**, tj. 84,66 %. W tym:

- **wydatki płacowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych** – na plan **53.016 zł** wykonano **48.603,99 zł**, tj. 91,68 %.
- **ekwiwalent za odzież** – na plan **1.600 zł** wydatkowano **1.584,32 zł**, tj. 99,02 %.
- **pochodne od płac (ZUS+FP)** – na plan **19.321 zł** wykonano **11.963,92 zł**, tj. 61,92 %

- w ramach wydatków pozostałych – na plan **3.573 zł** wykonano **3.464,98 zł**, tj. 96,98 %. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono narzędzia dla pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **720.017 zł** wykonano **718.223,93 zł**, tj. 99,75 % w tym na wydatki bieżące na plan **465.100 zł** wydatkowano **463.440,03 zł**, tj. 99,64 % z tego:

Środki do dyspozycji Rad Sołeckich na plan **126.828 zł** wydatkowano **126.818,51 zł**, tj. 99,99 % w tym na wydatki bieżące na plan **111.214 zł** wydatkowano **111.205,17 zł**, tj. 99,99 %, z tego:

- *Rada Sołecka w Błotnicy* – na plan **48.267 zł** wykonano **48.264,88 zł**, tj. 99,99 %
- *Rada Sołecka w Płonicy* – na plan **10.503 zł** wykonano **10.501,88 zł**, tj. 99,99 %
- *Rada Sołecka w Chwałistawiu* – na plan **10.154 zł** wykonano **10.151,97 zł**, tj. 99,98 %
- *Rada Sołecka w Mąkolnie* – na plan **26.291 zł** wykonano **26.288,78 zł**, tj. 99,99 %
- *Rada Sołecka w Laskach* – na plan **15.999 zł** wykonano **15.997,66 zł**, tj. 100 %

Zadania inwestycyjne:

„Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie remizy OSP w Mąkolnie na świetlicę wiejską” – wydatkowano **15.613,34 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję administracyjną - Pozwolenie na budowę. W lutym 2009 r. został złożony wniosek w ramach PROW o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.

Centra Kultury i Sztuki – na plan **516.689 zł** wykonano **516.556,56 zł**, tj. 99,97 % w tym:

Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji – na plan **277.386 zł** przekazano **277.386 zł**, tj. 100 %,

Dotacja dla Biblioteki wchodzącej w skład struktury CKiP – na plan **49.500 zł** przekazano **49.500 zł**, tj. 100 %.

Zadania inwestycyjne

- **„Adaptacja pomieszczeń w CKiP w Złotym Stoku na gabinety lekarskie”** – na plan **239.386 zł** wydatkowano **239.170,56 zł**, tj. 99,94 %. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano adaptację pomieszczeń w CKiP, w wyniku których powstały: dwa gabinety lekarskie (lekarza podstawowego i specjalisty), gabinet zabiegowy, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie recepcji, dwa pomieszczenia toaletowe. Dodatkowo wykonano podjazd dla niepełnosprawnych i pomieszczenie higieny osobistej w gabinecie lekarza specjalisty.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na plan **20.000 zł** przekazano **20.000 zł**, w ramach dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ożarach na dofinansowanie remontu elewacji Kościoła Parafialnego w Laskach.

Zadanie inwestycyjne

„Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Złotym Stoku na Lapidarium”- w 2008 r. nie wydatkowano środków. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura uzgadniania dokumentacji z Konserwatorem Zabytków.

Pozostała działalność – na plan 7.000 zł wydatkowano **5.348,86 zł**, tj. 76,41 % środki przeznaczono na zakup nagród wręczanych podczas organizowanych imprez kulturalnych i przewóz osób z Klubu Seniora do teatru we Wrocławiu.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan w wysokości **30.957 zł** wydatkowano **30.884,97 zł**, tj. 99,77 % zaplanowanych środków finansowych, z tego :

- **24.000 zł** - to przekazana dotacja Zakładowemu Klubowi Sportowemu „UNIA” w Złotym Stoku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotację przyznano i przekazano przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dn 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- **6.957 zł** wydatkowano na zakup energii elektrycznej na basenie (opłata stała), sali sportowej w kościele poewangelickim i boisku sportowym w Mąkolnie. Zakupiono również siatkę do badmintonu, wymieniono okna w pawilonie socjalnym na boisku w Mąkolnie, zakupiono puchary wręczane podczas organizowanych imprez sportowych.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w 2008 r.
w układzie tabelarycznym

Dz.	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	321.078	432.950,80	134,8	42.456,91
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i> W tym:	<i>321.078</i>	<i>432.950,80</i>	<i>134,8</i>	<i>42.456,91</i>
	§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000	360.564,01	144,2	34.227,31
	§ 0920	Pozostałe odsetki	-	1.308,81	-	8.229,60
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	71.078	71.077,98	100	-
020		Leśnictwo	13.600	8.237,31	60,57	-
	<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i> W tym:	<i>13.600</i>	<i>8.237,31</i>	<i>60,57</i>	<i>-</i>
	§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600	2.626,24	164,1	-
	§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.000	5.611,07	46,76	-
600		Transport i łączność	137.800	140.553,40	102	1.108,20
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i> W tym:	<i>137.800</i>	<i>140.553,40</i>	<i>102</i>	<i>1.108,20</i>
	§0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	3.751,30	375,1	1.073,60
	§0920	Pozostałe odsetki	-	2,10	-	34,60
	§6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub	136.800	136.800	100	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jedn. sektora fin.pub.				
700		Gospodarka Mieszkaniowa	217.421	446.580,96	205,4	132.672,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217.421	446.580,96	205,4	132.672,02
		W tym:				
	§0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości	12.500	14.993,34	119	34.991,15
	§0690	Wpływy z różnych opłat	37.000	43.772,56	118,3	99,67
	§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	70.000	116.952,01	167,0	53.122,94
	§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000	3.922	392,2	-
	§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96.921	262.101,21	270,4	6.469,40
	§0920	Pozostałe odsetki	-	4.839,84	-	37.988,86
750		Administracja Publiczna	89.734	107.835,82	120,1	3.604,58
	75011	Urzędy Wojewódzkie	68.678	67.183,83	97,82	-
		W tym:				
	§0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	505,83	25,29	-
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	66.678	66.678	100	-
	75023	Urzędy gmin	21.056	40.651,99	193	3.604,58
		W tym:				
	§0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	12.518,04	125,1	2.099,20
	§0830	Wpływy z usług	11.056	8.410,04	76,07	750,98
	§0870	Wpływy ze sprzedaży skł. maj.	-	10.000	-	-

	§0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	754,40
	§0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9.723,91	-	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733	733	100	-
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>733</i>	<i>733</i>	<i>100</i>	<i>-</i>
	§2010	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	733	733	100	-
752		Obrona narodowa	500	500	100	-
	<i>75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i> W tym:	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>-</i>
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500	500	100	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.176	86.176	100	-
	<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> W tym:	<i>85.176</i>	<i>85.176</i>	<i>100</i>	<i>-</i>
	§0970	Wpływy z różnych dochodów	48.000	48.000	100	-
	§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.174	15.174	100	-
	§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22.002	22.002	100	-
	<i>75414</i>	<i>Obrona cywilna</i> W tym:	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>-</i>
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1.000	1.000	100	-

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.369.877	3.478.840,28	103,2	493.866,61
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500	-	-	-
	§0350	W tym: Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	-	-	-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn i opłat lokalnych od osób prawnych</i>	1.405.290	1.274.271,71	90,68	208.628,99
	§0310	W tym: Podatek od nieruchomości	970.000	834.698,44	86,05	208.550,20
	§0320	Podatek rolny	33.000	33.422,91	101,2	33,09
	§0330	Podatek leśny	46.000	46.094	100,2	45,70
	§0340	Podatek od środków transportowych	7.800	3.885,40	45,81	-
	§0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.000	1.405,80	140,5	-
	§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	9.275,16	463,7	-
	§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	345.490	345.490	100	-
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	600.000	650.400,37	108,4	212.559,62
		W tym:				

	§0310	Podatek od nieruchomości	350.000	344.116,85	98,32	181.867,96
	§0320	Podatek rolny	100.000	102.808,50	102,8	28.693,79
	§0330	Podatek leśny	3.000	3.792,13	126,4	1.896,87
	§0340	Podatek od środków transportowych	28.500	26.075	91,49	1
	§0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	31.236,74	624,7	100
	§0370	Podatek od posiadania psów	2.000	1.095	54,75	-
	§0430	Wpływy z opłaty targowej	18.500	19.216	103,8	-
	§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000	106.460,11	133	-
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000	15.600,04	120	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw W tym:	68.311	134.290,32	196,5	72.678
	§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	20.718,30	138,1	-
	§0480	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	53.311	53.300,42	99,98	-
	§0910	Odsetki od nieterminowych w płat z tyt. podatków i opłat	-	430,60	-	-
	§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	-	59.841	-	72.678
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń W tym:	35.000	35.000	100	-
	§ 0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	35.000	35.000	100	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa W tym:	1.260.776	1.384.877,88	109,8	-
	§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.220.776	1.353.992	110,9	-
	§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000	30.885,88	77,21	-
758		Różne rozliczenia	4.432.204	4.489.846,95	101,3	-

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	2.714.468	2.714.468	100	-
	§2920	W tym: Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.714.468	2.714.468	100	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.537.458	1.537.458	100	-
	§2920	W tym: Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.537.458	1.537.458	100	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000	67.642,95	676,4	-
	§0920	W tym: Pozostałe odsetki	10.000	67.642,95	676,4	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170.278	170.278	100	-
	§2920	W tym: Subwencja ogólna z budżetu państwa	170.278	170.278	100	-
801		Oświata i wychowanie	29.241	30.725,77	105	-
	80101	Szkoły podstawowe	13.160	13.160	100	-
	§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.160	13.160	100	-
	80104	Przedszkola	8.000	9.485	118,5	-
	§0830	W tym: Wpływy z usług	8.000	9.485	118,5	-
	80195	Pozostała działalność	8.081	8.080,77	100	-
	§ 2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.081	8.080,77	100	-
852		Pomoc społeczna	2.285.416	2.273.363,93	99,47	-

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.403.600	1.392.410,68	99,2	-
	§0970	W tym: Wpływy z różnych dochodów	1.400	1.957,01	139,7	-
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.396.200	1.385.352,67	99,22	-
	§6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminom ustawami	6.000	5.101	85,02	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.000	11.999,27	100	-
	§2010	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12.000	11.999,27	100	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	671.316	671.316	100	-
	§2010	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	97.316	97.316	100	-
	§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	574.000	574.000	100	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122.600	121.850	99,39	-
	§2030	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	122.600	121.850	99,39	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		własnych zadań bieżących gmin				
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25.300	25.187,98	99,56	-
	§0830	W tym: Wpływy z usług	300	265,66	88,55	-
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	25.000	24.922,32	99,69	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	50.600	50.600	100	-
	§2030	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.600	50.600	100	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302.090	196.798,20	65,15	-
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	302.090	196.798,20	65,15	-
	§2030	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	302.090	196.798,20	65,15	-
		OGÓLEM:	11.285.870	11.693.142,42	103,61	673.708,32

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w 2008 r.
w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	73.896	73.893,41	100
	<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>2.816</i>	<i>2.815,43</i>	<i>99,98</i>
	§ 2850	W tym: Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.816	2.815,43	99,98
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>71.080</i>	<i>71.077,98</i>	<i>100</i>
020		Leśnictwo	52.367	51.729,02	98,78
	<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>52.367</i>	<i>51.729,02</i>	<i>98,78</i>
600		Transport i łączność	674.922	674.112	99,88
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>674.922</i>	<i>674.112</i>	<i>99,88</i>
	§ 6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362.658	362.611,91	99,99
	§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.816	3.816	100
630		Turystyka	11.531	11.471,81	99,49

	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	11.531	11.471,81	99,49
	§ 6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.670	9.670	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	439.518	420.504,73	95,67
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	114.053	112.970,10	99,05
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	325.465	307.534,63	94,49
	§ 6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.420	194.273,95	99,92
	§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.473	7.472,50	99,99
710		Działalność usługowa	4.000	4.000	100
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	4.000	4.000	100
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		Administracja publiczna	1.460.502	1.446.212,49	99,02
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66.678	66.678	100
	75022	Rady gmin	47.000	46.973,76	99,94
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	1.303.291	1.289.932,64	98,98
	§ 6060	W tym: Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.124	42.963,91	99,63
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	43.533	42.628,09	97,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733	733	100
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	733	733	100
752		Obrona narodowa	500	500	100
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328.580	328.542,40	99,99
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	1.800	1.772,25	98,46
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	315.580	215.779,80	68,38
		W tym:			

	§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	141.050	141.050	100
	§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.689	45.689	100
		Wydatki niewygasające	99.800	99.800	100
	75414	Obrona cywilna	11.200	11.190,35	99,91
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.200	29.127,46	99,75
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	29.200	29.127,46	99,75
757		Obsługa długu publicznego	13.957	12.430,62	89,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	13.957	12.430,62	89,06
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801		Oświata i wychowanie	3.538.877	3.537.452,60	99,96
	80101	Szkoły podstawowe	1.663.407	1.662.035,87	99,92
		W tym:			
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.000	60.658	97,84
	80104	Przedszkola	649.655	649.655	100
		W tym:			
	§ 2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	455.000	455.000	100
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	100
	80110	Gimnazja	1.010.780	1.010.746,55	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	157.700	157.684,57	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.024	9.019,84	99,95
	80195	Pozostała działalność	48.311	48.310,77	100
851		Ochrona zdrowia	53.311	53.283,21	99,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.311	53.283,21	99,95
852		Pomoc społeczna	2.687.418	2.674.243,77	99,51
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	1.402.200	1.390.453,67	99,16

	§ 6060	W tym: Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	5.101	85,01
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	12.000	11.999,27	100
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	703.016	702.851,01	99,98
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	121.834	121.734,95	99,92
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	311.838	310.766,11	99,66
	§ 6060	W tym: Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.455	6.455	100
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50.930	50.838,76	99,82
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	85.600	85.600	100
1.	2.	3.	4.	5.	6.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	351.803	246.509,47	70,07
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	49.713	49.711,07	100
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	302.090	196.798,20	65,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737.051	684.086,27	92,81
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	186.950	179.831,32	96,19
	§ 6050	W tym:	97.490	97.404,59	99,65
	§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.760	44.758,86	100
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	18.670	18.085,50	96,87
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	53.541	48.690,36	90,94
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	47.115	45.497,08	96,57
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	353.265	326.364,80	92,39
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	77.510	65.617,21	84,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720.017	718.223,93	99,75

	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	126.828	126.818,51	99,99
	§ 6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.614	15.613,34	100
	92113	<i>Centra kultury i promocji</i>	516.689	516.556,50	99,97
	§ 2480	W tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277.386	277.386	100
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239.303	239.170,56	99,94
	92116	<i>Biblioteki</i>	49.500	49.500	100
	§2480	W tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49.500	49.500	100
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20.000	20.000	100
	§ 2720	W tym: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	7.000	5.348,86	76,41
926		Kultura fizyczna i sport	30.957	30.884,97	99,77
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	30.884,97	30.884,97	100
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.000	24.000	100
Ogółem:			11.209.140	10.997.941,16	98,12

**ANALIZA PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
W 2008 ROKU**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i leśnictwo	71.078	71.077,98	100
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>71.078</i>	<i>71.077,98</i>	<i>100</i>
750		Administracja publiczna	66.678	66.678	100
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>66.678</i>	<i>66.678</i>	<i>100</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	733	733	100
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa</i>	<i>733</i>	<i>733</i>	<i>100</i>
752		Obrona narodowa	500	500	100

	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	100
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000	1.000	100
852		Pomoc społeczna	1.536.516	1.524.691,26	99,23
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.402.200	1.390.453,67	99,16
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	12.000	11.999,27	100
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	97.316	97.316	100
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25.000	24.922,32	99,69
Ogółem:			1.676.505	1.664.680,24	99,29

**ANALIZA PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
W 2008 ROKU
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	71.078	71.077,98	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	71.078	71.077,98	100
750		Administracja publiczna	66.678	66.678	100
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66.678	66.678	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733	733	100
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	733	733	100
752		Obrona narodowa	500	500	100

	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	100
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000	1.000	100
852		Pomoc społeczna	1.536.516	1.524.691,26	99,23
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.402.200	1.390.453,67	99,16
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	12.000	11.999,27	100
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	97.316	97.316	100
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25.000	24.922,32	99,69
OGÓLEM:			1.676.505	1.664.680,24	99,29

ANALIZA
wykorzystania dotacji podmiotowych i celowych
w 2008 r

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141.050	141.050	100
	75412 § 2580	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	141.050 141.050	141.050 141.050	100 100
801		Oświata i wychowanie	455.000	455.000	100
	80104 § 2540	<i>Przedszkola</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	455.000 455.000	455.000 455.000	100 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346.886	346.886	100
	92113 § 2480	<i>Centra kultury i sztuki</i> Dotacja podmiotowa z budżetu	277.386 277.386	277.386 277.386	100 100

		dla samorządowej instytucji kultury			
	92116	Biblioteki	49.500	49.500	100
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49.500	49.500	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	20.000	100
	§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100
926		Kultura fizyczna i sport	24.000	24.000	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24.000	24.000	100
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.000	24.000	100
OGÓLEM:			966.936	966.936	100

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2008 ROKU

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2007r.	Wydatkowane środki własne z budżetu gminy na 2008 rok	Środki zewnętrzne	Ogółem wydatki poniesione w 2008 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością									
1.1	Remont drogi transportu rolnego na odcinku 2 km w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	242.530	-	105.684	136.800	242.484	Zadanie zrealizowane w oparciu dofinansowanie w wys. ok. 136.800 zł z TFOGR
1.2	Zakup wiaty przystankowej w Złotym Stoku (kolonia) Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	3.816	-	3.816	-	3.816	Zakup został zrealizowany ze środków własnych
1.3	Budowa parkingu na potrzeby obsługi targowiska w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	71.053	-	71.052,91	-	71.052,91	Inwestycja zrealizowana w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.4	Remont drogi transportu rolnego Nr 84/2 w Błotnicy na długości 400 mb Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	40.000	-	40.000	-	40.000	Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu przez właściciela działki przylegającej do tej drogi
1.5	Remont drogi transportu rolnego w Płonicy na odcinku 1 km Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	210.000	-	9.075	-	9.075	Zadanie przewidziane do realizacji w 2009 r. w oparciu o dofinansowanie w wys. ok. 120.000 zł z TFOGR. W 2008 r. - dokumentacja
2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją									
2.1	Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królewny Marianny Orańskiej (dokumentacja techniczna) Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	225.000	-	4.330	-	4.330	Inwestycja realizowana w ramach środków własnych..
2.2	Ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Królewny Marianny Orańskiej Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	8.000	-	300	-	300	Środki finansowe zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej remontu wapienników w ramach projektu realizowanego w oparciu o środki EWT.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.3	Szlak widokowy Szczytami Pogranicza Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	5.040	-	5.040	-	5.040	Środki finansowe zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej platformy widokowej w ramach projektu realizowanego w oparciu o środki z EWT.
3. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich									
3.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	310.000	163.500	4.120	-	4.120	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
3.2	Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Rynek 20 (kamienica Fuggerów) Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	121.000	-	121.000	-	121.000	Przewiduje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3.3	Wykup działki Nr 763/1 wydzielonej z działki Nr 763 jako droga dojazdowa do nieruchomości zabudowanych przy ul. Lelewela w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	7.473	-	7.472,50	-	7.472,50	Wykup działki konieczny z uwagi na zapewnienie mieszkańcom dojazdu do budyneków

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.4	Remont elewacji budynku POP „Bajka” przy ul. 3 Maja Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	63.300	-	63.153,95	-	63.153,95	Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych
3.5	Wykonanie elewacji wieży Kościoła poewangelickiego Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	6.000	-	6.000	-	6.000	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach środków własnych
3.6	Dofinansowanie remontu rurociągu przesyłowego i sieci wodociągowej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	521.000	-	94.239,06	-	94.239,06	Investycja realizowana wspólnie z WOD-KAN Sp. z o.o. Gmina dofinansuje zakup materiału do remontu.
3.7	Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III cz. 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	1.700.000	20.000	3.165,53	-	3.165,53	W 2007 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Norweskiego. Wniosek uzyskał pozytywną opinię został rekomendowany do dofinansowania. W br. środki na dodatkowe tłumaczenia i inne wydatki związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.8	Zakup urządzeń pomiarowych i kontrolnych pozwalających usunąć występujące nieszczelności sieci wodociągowej Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	44.760	-	44.758,86	-	44.758,86	Urządzenia przekazane zostaną na potrzeby Spółki „WOD-KAN”.
4. Infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia									
4.1	Adaptacja pomieszczeń w CKiP w Złotym Stoku na gabinety lekarskie Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92113	239.303	-	239.170,56	-	239.170,56	205.170,56 – koszty remontu 4.000 – koszty nadzoru 30.000 - meble
4.2	Wykonanie dokumentacji projektowej do inwestycji „Budowa kompleksu boisk przy SZSz w Złotym Stoku wraz z termomodernizacją budynku szkoły” Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80101	62.000	-	60.658	-	60.658	Dokumentację wykonano w ramach środków własnych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi									
5.1	Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie remizy OSP w Mąkolinie na świetlicę wiejską Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	15.614	-	15.613,34	-	15.613,34	W 2008 zlecona do opracowania dokumentacja projektowa, studium rozwoju wsi, przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie
5.2	Urządzenie placu zabaw na terenie Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolinie Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80104	10.000	-	10.000	-	10.000	Plac zabaw urządzony ze środków własnych budżetu gminy
6. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej i usług transportowych									
6.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	119.724	103.600	16.123,91	-	16.123,91	Kontynuowanie komputeryzacji stanowisk pracy w UM
6.2	Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	27.000	-	26.840	-	26.840	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarcze Urzędu Miejskiego

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.3	Zakup komputerów w OPS w Złotym Stoku	852	85212	6.000	-	-	5.101	5.101	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku.
	Urząd Miejski w Złotym Stoku		85219	14.455	8.000	6.455	-	6.455	Dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
6.4	Unowocześnienie bazy sprzętowej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Złoty Stok	754	75412	74.530	-	23.687	22.002	45.689	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”. Kwota dofinansowania -- 37.176 zł . w budżecie gminy w § 4210 zabezpieczono 15.174 zł na wydatki nieinwestycyjne.
	<u>RAZEM</u>					981.755,62	163.903	1.145.658,62	

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
za 2008 r.**

Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia 2008 r.	11.230,49		
	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY ogółem:	22.000	28.076,42	127,62
w tym:			
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000	28.076,42	127,62
rozd. 90011 – Fundusz ochrony środowiska	22.000	28.076,42	127,62
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	22.000	28.076,42	127,62
WYDATKI ogółem:	28.475	21.566,60	75,74
w tym:			
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	22.475	19.566,60	87,06
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych dofinansowanie budowy przdomowych oczyszczalni ścieków	6.000	2.000	33,33
Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2008 r.	17.740,31		

Przychodami niniejszego funduszu są wpływy w formie udziałów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat za emisje zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składowanie odpadów, pobór wody i odprowadzenie ścieków. W ramach wydatkowanych środków z tego funduszu uregulowano zobowiązanie za:

- usługi w zakresie badań składu czystości substancji – monitoring składowiska odpadów komunalnych w Złotym Stoku – **15.006zł**
- utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – **2.760,60 zł**
- uczestnictwo 40 osób z terenu gminy Złoty Stok w programie szkoleniowym dotyczącym ochrony środowiska zorganizowanym we Wrocławiu – **1.800 zł.**

**Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
Rachunku Dochodów Własnych utworzonego
w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie
za 2008 rok**

Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia 2008 r.		460,55	
Dochody ogółem	Plan:	Wykonanie	%
	18.000	26.026	144,59
w tym:			
<u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u>	18.000	26.026	144,59
<u>Rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	18.000	26.026	144,59
§ 0830 - wpływy z usług	18.000	26.026	144,59
Wydatki ogółem:	18.000	25.633,27	142.41
W tym:			
§ 4220 – zakup żywności	18.000	25.633,27	142,41
 Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2008 r.		 853,28	

Dochodami danego rachunku dochodów własnych jest odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie. Środki uzyskane z tego tytułu przeznaczone są na zakup artykułów i półproduktów żywnościowych.

**Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
Rachunku Dochodów Własnych utworzonego
w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku
za 2008 rok**

Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia 2008 r.		-	
Dochody ogółem	Plan:	Wykonanie	%
	8.400	8.400	100
w tym:			
<u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u>	8.400	8.400	100
<u>Rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	8.400	8.400	100
§ 0830 - wpływy z usług	8.400	8.400	100
Wydatki ogółem:	8.400	8.317	99,01
W tym:			
§ 4270 – zakup usług remontowych	6.720	6.650	98,96
§ 4300 – zakup usług pozostałych	160	152	95
§ 4530 – podatek VAT	1.520	1.515	99,67
Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2008 r.		83,00	

Niniejszy rachunek dochodów własnych utworzono Uchwałą Nr XIII/95/2008 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 6 lutego 2008 r.

Dochodami są wpłaty czynszu dzierżawnego uiszczane przez dzierżawcę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku. Uzyskane dochody przeznaczono na remonty i modernizację dzierżawionych obiektów.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI
DOCHODÓW WŁASNYCH**

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

Rachunek dochodów własnych utworzono z dniem 1 stycznia 2006 r. na mocy Uchwały Nr XXXVI/221/05 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 21 grudnia 2005 r.

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

Rachunek dochodów własnych utworzono z dniem 06.02.2008 r. na mocy Uchwały Nr XIII/95/2008 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dn. 06.02.2008 r.

BURMISTRZ
STANISŁAW GOŁĘBIEWSKI