

ZARZĄDZENIE NR 38/2024
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żłoty Stok za 2023 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), Burmistrz Żłotego Stoku zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żłoty Stok za 2023 r., które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 1046/2024
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Złoty Stok za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Burmistrz Złotego Stoku zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Złotym Stoku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2023 rok, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie określone w § 1 pkt 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1046/2024
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 27 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK
ZA 2023 ROK**

Budżet gminy na 2023 r. przyjęty Uchwałą Nr XLII/343/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok zakładał:

Dochody **41.781.902 zł**, w tym: bieżące **19.175.912 zł**, majątkowe **22.605.990 zł**.

Wydatki **44.987.853,05 zł**, w tym: bieżące **20.117.439 zł**, majątkowe **24.870.414,05 zł**.

Przychody – **9.195.351,05 zł**

Rozchody – **5.989.400 zł**

Deficyt budżetu – **3.205.951,05 zł**

W ramach przychodów ogółem zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **3.600.000 zł**,
- zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.220.550 zł**,
- zaangażowanie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.374.801,05 zł**.

Po zmianach wprowadzonych w 2023 roku budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. zakładał:

Dochody **32.017.039,37 zł**, w tym: bieżące **22.728.576,02 zł**, majątkowe **9.288.463,35 zł**

Wydatki **34.797.998,64 zł**, w tym: bieżące **23.973.794,39 zł**, majątkowe **10.824.204,25 zł**

Przychody – **8.770.359,27 zł**

Rozchody – **5.989.400 zł**

Deficyt budżetu – **2.780.959,27 zł**

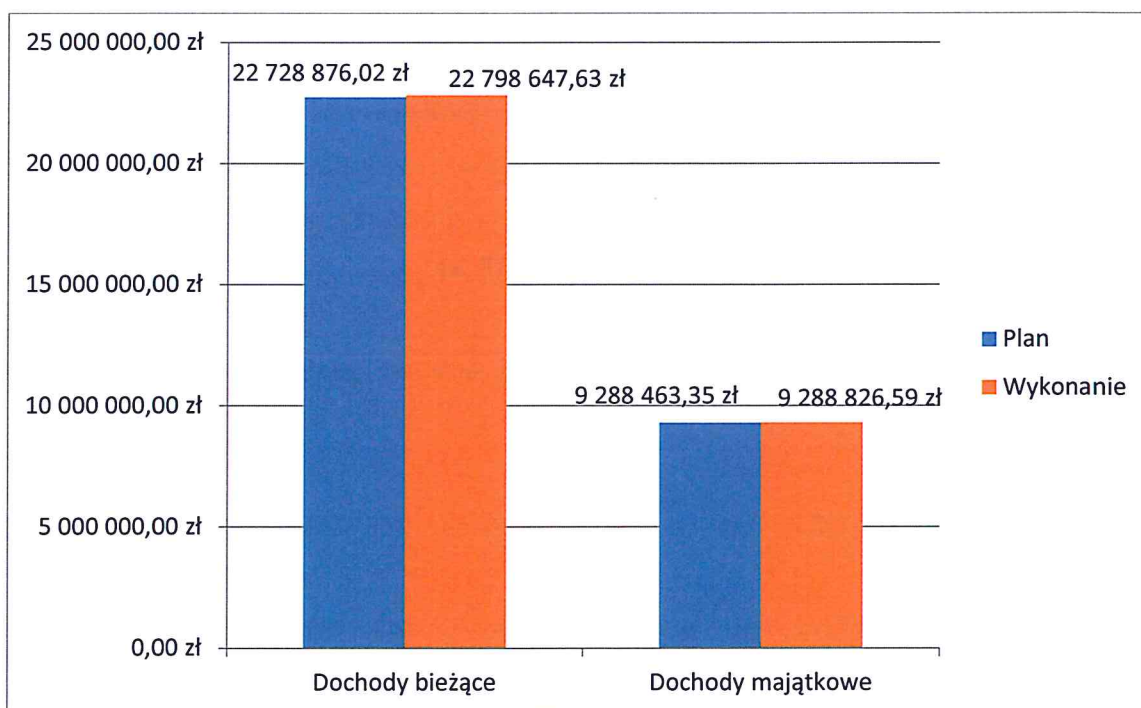
W ramach przychodów ogółem zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **4.333.000 zł**,
- zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2.070.510,74 zł**,
- zaangażowanie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.366.848,53 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Złoty Stok w 2023 roku przedstawiało się następująco:

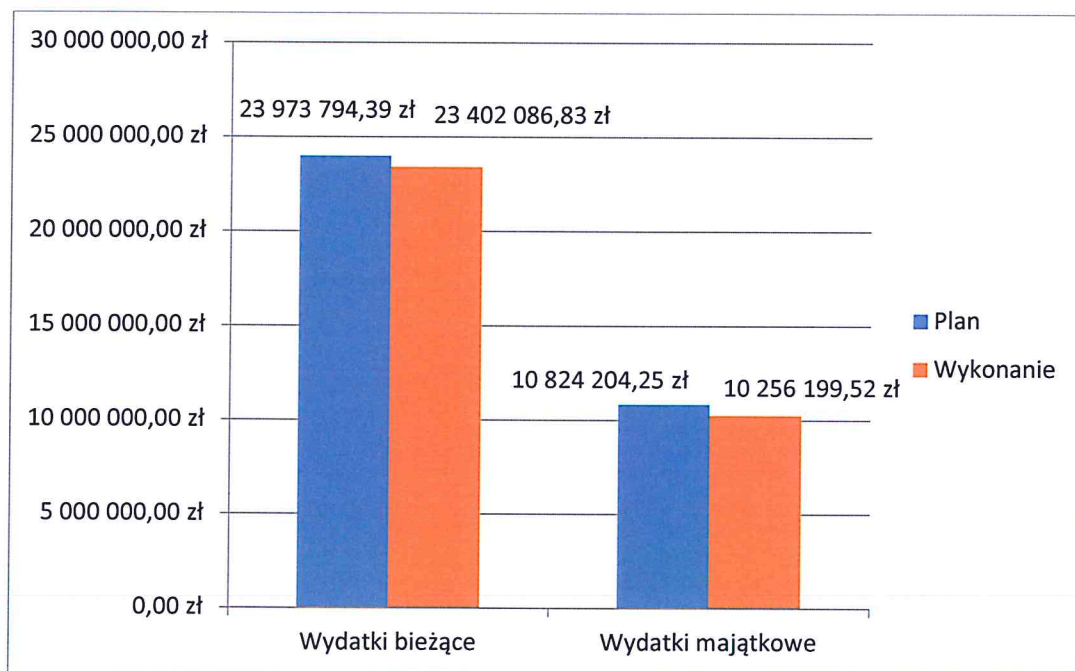
Plan dochodów ogółem zrealizowano w kwocie **32.087.474,22 zł**, tj. 100,22 %, w tym:

- plan dochodów bieżących **22.798.647,63 zł**, tj. 100,31 %,
- plan dochodów majątkowych **9.288.826,59 zł**, tj. 100 %



Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie **33.658.286,35 zł**, tj. 96,72 %, w tym:

- plan wydatków bieżących zrealizowano w kwocie: **23.402.086,83 zł**, tj. 97,62 %,
- plan wydatków majątkowych zrealizowano w kwocie: **10.256.199,52 zł**, tj. 94,75 %.



Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w 2023 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 2023 r. zamknął się deficytem w kwocie **1.570.812,13 zł**, przy planowanym rocznym deficycie na poziomie **2.780.959,27 zł**.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi był wielkością ujemną i wynosił **603.439,18 zł** przy planowanej również ujemnej jego wielkości w kwocie **1.245.218,37 zł**.

Kwota poniesiona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosła **1.629.481,64 zł**, co stanowiło 98,31 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. rozchody ogółem tzn. kwota spłaconych kredytów długoterminowych wyniosła **5.989.400 zł**. Była to spłata kredytu zaciągniętego w 2022 r., w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.124.800 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2017 roku.

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **20.792.065 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**WYKONANIE DOCHODÓW
W 2023 ROKU
WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA**

Dochody budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w 2023 roku, prognozowane w kwocie ogółem **32.017.039,37 zł** zrealizowano na poziomie 100,22 %, tj. w kwocie **32.087.474,22 zł**, w tym:

I. Dochody bieżące - na plan **22.728.576,02 zł** wykonano **22.798.647,63 zł**, tj. 100,31 %, w tym:

1. **Dochody własne** - na plan **9.907.209,21 zł** wykonano **10.036.541,71 zł**, tj. 101,31 %, z tego:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów na plan 6.996.643,21 zł wykonano 7.125.975,73 zł, tj. 101,31 %, w tym:
 - *podatek od nieruchomości - na plan 1.946.100 zł wykonano 1.964.868,85 zł, tj. 100,96 %,*
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 2.856.118 zł wykonano 2.856.118 zł, tj. 100 %,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 54.448 zł wykonano 54.448 zł, tj. 100 %.

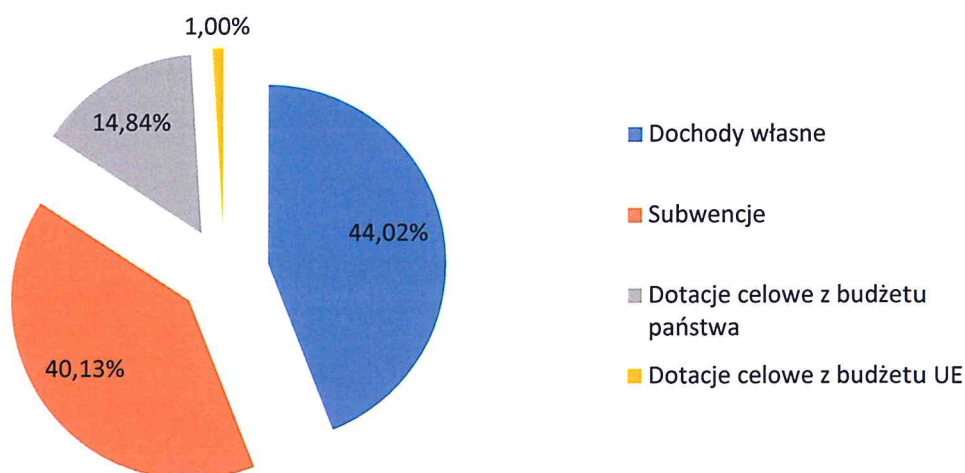
2. **Dotacje celowe i środki z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących**- na plan **3.438.701,39 zł** otrzymano **3.383.110,84 zł**, tj. 98,38 %.

3. **Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej** - na plan **232.652,07 zł** otrzymano **228.981,73 zł** na dofinansowanie projektów: „Edukacja dla przyszłości w Złotym Stoku” – 206.883 zł, „Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami” – 1.805,69 zł, „30-lecie społeczności obywatelskiej w regionie przygranicznym” – 20.293,04 zł.

4. **Subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 9.150.013,35 zł** otrzymano **9.150.013,35 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – na plan 3.575.305 zł otrzymano 3.575.305 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - na plan 3.598.835 zł otrzymano 3.598.835 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - na plan 28.686 zł otrzymano 28.686 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej - na plan 1.947.187,35 zł otrzymano 1.947.187,35 zł.

Wykonane dochody bieżące według źródeł ich pochodzenia



II. Dochody majątkowe - na plan **9.288.463,35 zł** wykonano **9.288.826,59 zł**, tj. 100,02 %, w tym:

1. Dochody własne - na plan **1.120.856,44 zł** wykonano **1.120.904,15 zł**, tj. 100 %, z tego:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych - na plan 974.990 zł wykonano 975.003,70 zł, tj. 100 %,
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych - na plan 20.029,35 zł wykonano 20.029,35 zł, tj. 100 %,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na plan 4.572,53 zł uzyskano 4.606,54 zł, tj. 100,74 %,
- wpływy z tytułu uzyskania Świadectw Efektywności Energetycznej tzw. „Białe certyfikaty” wykonano w kwocie 121.264,56 zł, w związku ze zrealizowaniem przez Gminę zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice”. „Białe certyfikaty”, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania pro oszczędnościowe.

2. Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego - na plan **198.590 zł** otrzymano **198.590 zł**, w tym:

- w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”- na plan **36.950 zł** otrzymano **36.950 zł** na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Ocieplenie ścian oraz wykonanie instalacji wiaty w Błotnicy”,

- w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej - na plan **161.640 zł** otrzymano **161.640 zł** na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku”,

3. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej - na plan **2.598.215,56 zł** otrzymano **2.598.215,56 zł**, w tym:

- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie” - na plan **81.910,27 zł** otrzymano **81.910,27 zł**,
- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” - na plan **36.095,58 zł** otrzymano **36.095,58 zł**,
- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Złoty Stok – Česká Skalice szlakiem dziedzictwa historycznego” - na plan **7.813,14 zł** otrzymano **7.813,14 zł**,
- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami” - na plan **1.691,67 zł** otrzymano **1.691,67 zł**,
- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice” - na plan **1.162.899,29 zł** otrzymano **1.162.899,29 zł**,
- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie **Błotnica**” - na plan **662.587 zł** otrzymano **662.587 zł**,
- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników” - na plan **144.088,11 zł** otrzymano **144.088,11 zł**,
- na dofinansowanie kosztów przebudowy oświetlenia na ul. Sudeckiej w Złotym Stoku, wykonanej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” - na plan **116.169,50 zł** otrzymano **116.169,50 zł**,
- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy” - na plan **384.961 zł** otrzymano **384.961 zł**,

4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych - na plan **2.850.000 zł** otrzymano **2.850.000 zł** na dofinansowanie kosztów

inwestycji pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku”, zrealizowanej w ramach projektu „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”.

5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – na plan **1.369.758,60 zł** otrzymano **1.369.758,60 zł** na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „**Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku**”.

6. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – na plan **1.131.732,50 zł** otrzymano **1.131.732,50 zł** na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety.

7. Na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem w ramach refundacji poniesionych wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego – na plan **8.132,25 zł** otrzymano **8.132,25 zł**.

- Zakup i montaż klimatyzatora w sali biesiadnej w świetlicy wiejskiej w Mąkolnie,
- „Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy”,
- Przebudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w Mąkolnie.

8. Dotacja ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na plan **11.178 zł** otrzymano **11.178 zł**, na realizację przedsięwzięcia pn. „**Ciepłe Mieszkanie**”.

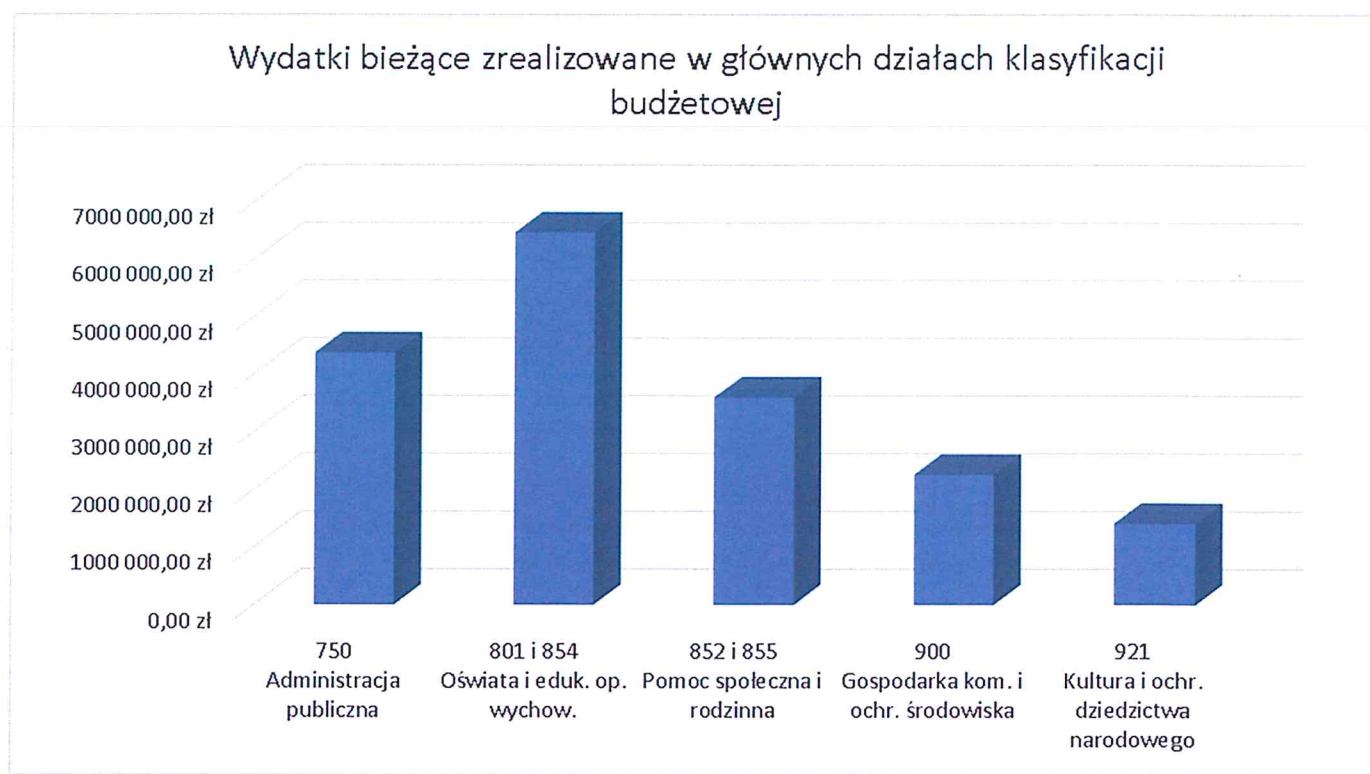
9. Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – bez planu otrzymano **315,53 zł** na sfinansowanie kosztów zadania pn. „**Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami**”.

WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU

Wydatki budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w 2023 roku, planowe w kwocie ogółem **34.797.998,64 zł**, zrealizowano na poziomie 96,72 %, tj. w wysokości **33.658.286,35 zł**, w tym:

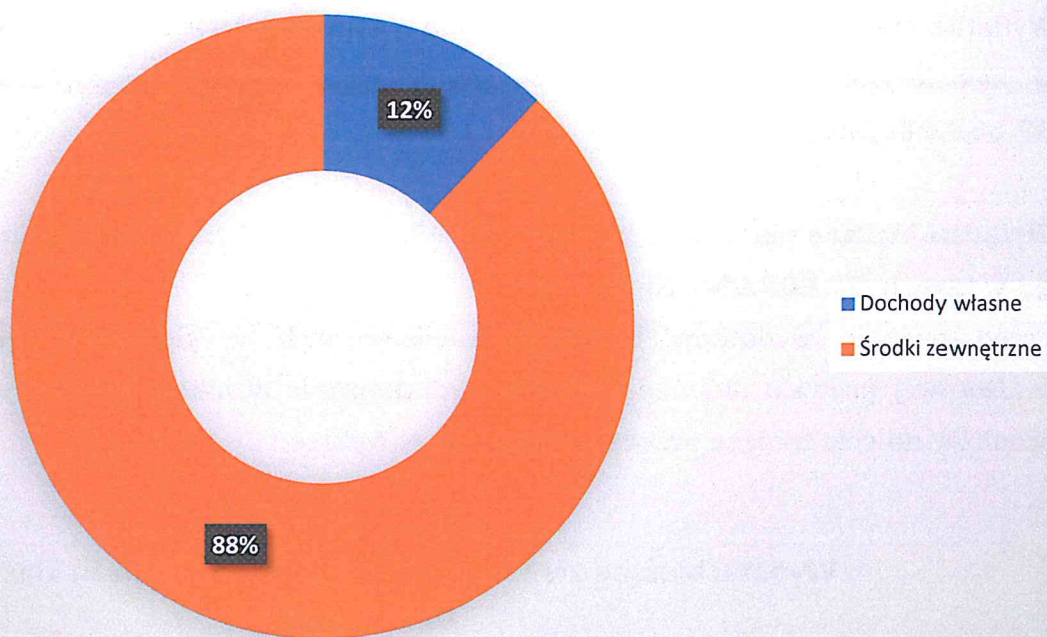
Wydatki bieżące planowane w kwocie **23.973.794,39 zł** zrealizowano na poziomie 97,62 %, tj. w kwocie **23.402.086,83 zł**.

Przedstawienie wydatków bieżących realizowanych w głównych działach klasyfikacji budżetowej pozwala określić kierunki wydatkowania środków publicznych. Wydatkowanie środków na cele bieżące przedstawia poniższy wykres:



Największą pulę środków wydatkowano w **Dz. 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.456.908,12 zł**, następnie w **Dz. 750 Administracja publiczna – 4.367.077,04 zł**. Kolejne pozycje pod względem wielkości poniesionych wydatków zajmuje **Dz. 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina – 3.596.955,83 zł**, następnie **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.257.339,83 zł**, **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.409.693,77 zł**.

Wykonane dochody majątkowe



Wydatki majątkowe planowane w kwocie **10.824.204,25 zł** zrealizowano na poziomie 94,75 %, tj. w kwocie **10.256.199,52 zł**, w tym: **nakłady na zadania inwestycyjne** - na plan **10.763.661,68 zł** wyniosły **10.195.656,95 zł**, tj. 94,72 %, na dotacje majątkowe - na plan **60.542,57 zł** wydatkowano **60.542,57 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

I. Zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej:

1. **„Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami”** – na plan **16.856 zł** wydatkowano **16.865 zł**.
2. **„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”**- na plan **20.000 zł** wydatkowano **20.000 zł**.
3. **„Złoty Stok - Česká Skalice – szlakiem dziedzictwa historycznego”** – na plan **125.119,66 zł** wydatkowano **125.119,66 zł**.
4. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice”** – na plan **815.544,91 zł** wydatkowano **815.544,91 zł**.
5. **„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”** – na plan **858.538,42 zł** wydatkowano **858.538,42 zł**.
6. **„Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu”** – na plan **750 zł** wydatkowano **750 zł**.

II. Zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19:

1. **„Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego”** – na plan **214.632,91 zł** wydatkowano **214.632,91 zł**.

2. **„Budowa skateparku w Złotym Stoku”** – na plan **494.027,98 zł** wydatkowano **494.027,98 zł**.
3. **„Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski”** – na plan **152.099,53 zł** wydatkowano **152.099,53 zł**.
4. **„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”** – na plan **321.946,58 zł** wydatkowano **321.946,58 zł**.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

1. **„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”** na plan **2.850.000 zł** wydatkowano **2.850.000 zł**.
2. **„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok”** - na plan **125.423,15 zł** w 2023 r. nie wydatkowano środków.

IV. Zadania realizowane z dofinansowaniem ze środków otrzymanych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej:

1. **„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok”** – na plan **940.276,32 zł** wydatkowano **940.276,32 zł**.

V. Zadania inwestycyjne dotowane z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego:

1. **„Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku”** – na plan **161.640 zł** wydatkowano **161.640 zł**.
2. **„Ocieplenie ścian oraz wykonanie instalacji wiaty w Błotnicy”** – na plan **81.200 zł** wydatkowano **81.200 zł**.

VI. Na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem w ramach refundacji poniesionych wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego:

1. „Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty biesiadnej” - na plan 7.500 zł wydatkowano 7.500 zł.

VII. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków z budżetu Gminy Złoty Stok:

1. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” - na plan 93.521,39 zł wydatkowano 93.521,39 zł.
2. „Budowa skateparku w Złotym Stoku - na plan 19.022,98 zł wydatkowano 9.022,98 zł.
3. „Modernizacja mieszkania przy ul. Sudeckiej 20/3 w Złotym Stoku” - na plan 8.500 zł wydatkowano 8.500 zł.
4. „Budowa kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku” - na plan 100.000 zł wydatkowano 99.954,15 zł.
5. „Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego” - na plan 13.660,48 zł wydatkowano 13.660,48 zł.
6. Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce - na plan 50.418 zł wydatkowano 50.418 zł.

VIII. Zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa:

1. „Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku ” - na plan 1.859.155,82 zł wydatkowano 1.529.036,68 zł.

IX. Zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

1. „**Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku**” - na plan **181.534,46 zł** wydatkowano **181.534,46 zł**.

X. Zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

1. „**Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami**” - na plan **3.144 zł** wydatkowano **3.144 zł**.

XI. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – na plan **1.131.733 zł** wydatkowano **1.131.732,50 zł** na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – SIM Sudety.

XII. Środki przekazane z budżetu gminy na rachunki państwowych funduszy celowych:

1. Środki finansowe przekazane dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, zgodnie z wnioskiem Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. na plan **5.000 zł** przekazano **5.000 zł**.

XIII. Wydatki majątkowe w formie dotacji:

1. Środki przekazywane osobom fizycznym na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie”. Gmina Złoty Stok otrzymała dotację na realizację przedsięwzięcia ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na plan **11.178 zł** wydatkowano **11.178 zł**.
2. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Złotym Stoku - na plan **10.500 zł** wydatkowano **10.500 zł**.
3. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość” w Złotym Stoku - na plan **18.000 zł** wydatkowano **18.000 zł**.
4. Dotacja celowa przekazana osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na plan **20.864,57 zł** przekazano **20.864,57 zł**.

**Wykonanie dochodów w 2023 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawiało się następująco:**

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Melioracje wodne – na plan **13.006 zł** otrzymano **13.006 zł** z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Pozostała działalność – plan **884.629,98 zł** wykonano **884.629,60 zł**, z tego:

Dochody bieżące – na plan **187.829,98 zł** wykonano **187.829,60 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy:

- wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych - na plan **696.800 zł** wykonano **696.800 zł**.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna - na plan **37.277,31 zł** wykonano **37.298,04 zł**, tj. 100,06 %, w tym:

Dochody bieżące:

- dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych dla kół łowieckich - na plan **17.247,96 zł** wykonano **17.268,69 zł**.

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych – na plan **20.029,35 zł** wykonano **20.029,35 zł**.

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

Pozostała działalność - na plan **1.049.860 zł** wykonano **1.049.860 zł**, w tym:

Dochody bieżące:

- dochody z tytułu wpływu ze sprzedaży węgla - na plan **1.049.860 zł** wykonano **1.049.860 zł**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy – na plan w kwocie **1.104,84 zł** uzyskano **1.104,84 zł**, tj. 100 %. Środki otrzymane z przeznaczeniem na transport osób podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Drogi publiczne gminne – na plan w kwocie **1.531.398,60 zł** uzyskano **1.531.398,60 zł**, tj. 100 %, w tym:

- 161.640 zł – środki otrzymane z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku**”,
- 1.369.758,60 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku**”.

Dz. 630 –Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na plan **157.943,39 zł** otrzymano **157.943,39 zł**, tj. 100%, w tym:

Dochody bieżące: na plan **32.124,40 zł** uzyskano **32.124,40 zł** z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dochody majątkowe: na plan **125.818,99 zł** uzyskano **125.818,99 zł** z następujących tytułów:

- 36.095,58 zł - z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”,
- 81.910,27 zł - z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”,
- 7.813,14 zł - z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Złoty Stok – Česká Skalice szlakiem dziedzictwa historycznego”,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan ogółem **527.344,63 zł** wykonano **528.404,67 zł**, tj. 100,20 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **244.582,10 zł** wykonano **245.594,43 zł**, tj. 100,41 %, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości - **17.197,10 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **224.029,87 zł**,
- wpływy z odsetek - **4.367,46 zł**.

Dochody majątkowe - na plan **282.762,53 zł** wykonano **284.558,24 zł**, tj. 100,64 %, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na plan **4.572,53 zł** wpłynęło **4.606,54 zł**, tj. 100,74 %
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych na usługi komercyjne i pod zabudowę mieszkaniową - na plan **278.190 zł** uzyskano **279.951,70 zł**, tj. 100,63 %.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - na plan **216.000 zł** uzyskano **225.566,67 zł** jako wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Pozostała działalność - na plan **1.131.732,50 zł** uzyskano **1.131.732,50 zł** jako wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r., w **Dz. 700**, wynosiły ogółem **335.701,32 zł** i stanowiły nieuregulowane w terminie poniższe należności:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 10.446,37 zł,
- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych, w tym najmu lokali komunalnych - 245.389,08 zł,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 2.277,46 zł,
- ze sprzedaży ratalnej mienia gminnego - 29.751,15 zł,
- z tytułu odsetek - 39.316,64 zł,
- z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych - 8.520,62 zł.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych gmina prowadzi egzekucje sądowe w zakresie: należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, należności z tytułu czynszu dzierżawnego, najmu lokali komunalnych, należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (lokalu mieszkalnego). Na bieżąco również wystawiane są i dostarczane zobowiązaniom wezwania do zapłaty.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody ogółem prognozowane w wysokości **761.340,84 zł** wykonano **779.882,55 zł**, tj. 102,44 %, z tego:

Urzędy Wojewódzkie - na plan **51.120,65 zł** wykonano **51.120,65 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji - na plan **51.116 zł** otrzymano **51.116 zł**,
- wpływy z różnych opłat - na plan **4,65 zł** uzyskano dochody w kwocie **4,65 zł**.

Urzędy gmin

dochody bieżące - na plan ogółem **661.000 zł** wykonano **680.033,37 zł**, tj. 102,88 %, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - na plan **12.000 zł** uzyskano **5.832,84 zł**, tj. 48,61 %,
- wpływy z różnych dochodów - opłata parkingowa - bez planu uzyskano kwotę **18.681,49 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT - na plan **649.000 zł** uzyskano **655.513,04 zł**, tj. 101 %.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące - na plan ogółem **19.036,11 zł** wykonano **20.293,04 zł**, tj. 106,60 %.

Środki otrzymano z tytułu refundacji zadania pn. „30-lecie społeczeństwa obywatelskiego w regionie przygranicznym” w ramach Funduszu Mikroprojektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostała działalność

dochody bieżące - na plan ogółem **28.492,41 zł** uzyskano **26.743,82 zł**, tj. 93,86 %, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie Gminnej Rady Seniorów - na plan **10.000 zł** uzyskano **10.000 zł**, tj. 100 %,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadanie pn. „Poprawa dostępu do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” - bez planu otrzymano kwotę **2.142,49 zł**,
- dochody otrzymane z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - na plan **527,56 zł** otrzymano **1.697,56 zł**, tj. 321,78 %,

- dochody otrzymane z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej – na plan **2.276,05 zł** otrzymano **2.688,05 zł**, tj. 118,10 %,
- wpływy otrzymane z różnych dochodów – sprzedaż biletów w CKT Ewangelik – na plan **2.276,05 zł** otrzymano **2.688,05 zł**, tj. 118,10 %.

dochody majątkowe – na plan **1.691,67 zł** otrzymano kwotę **2.007,20 zł** na zadanie pn. „Poprawa dostępu do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan ogółem **57.967 zł** wykonano **57.967 zł**, tj. 100 %, w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa - na plan **934 zł** otrzymano **934 zł** z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu - na plan **56.609 zł** otrzymano **56.609 zł** z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - na plan **424 zł** otrzymano **424 zł** z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan ogółem **594.273,89 zł** wykonano **594.273,89 zł**, tj. 100 %, w tym:

Pozostała działalność – na plan **594.273,89 zł** w ramach dochodów bieżących otrzymano w formie dotacji celowej kwotę **594.273,89 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Plan dochodów bieżących założony w wysokości **5.940.061,30 zł** wykonano w kwocie **5.972.109,31 zł**, tj. 100,54 %, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan **1.894 zł** wykonano **2.260 zł**, tj. 119,32 %, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie Karty podatkowej – na plan **1.796,15 zł** otrzymano **2.162,15 zł**,
- wpływy z odsetek – na plan **97,85 zł** otrzymano **95,85 zł**.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan **1.046.834,16 zł** wykonano **1.056.449,19 zł**, tj. 100,92 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - na plan **796.600 zł** wykonano **807.067,37 zł**, tj. 101,31 %,
- wpływy z podatku rolnego – na plan **45.952,39 zł** wykonano **45.952,39 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z podatku leśnego – na plan **197.400 zł** wykonano **197.473,59 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **2.324 zł** wykonano **2.324 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – na plan **1.000 zł**, wykonano **42,00 zł**, tj. 4,2 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan **209,20 zł** wykonano **209,20 zł**, tj. 100 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **3.348,57 zł** wykonano **3.380,64 zł**, tj. 100,96 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na plan **1.717.016,98 zł** wykonano **1.736.394,54 zł**, tj. 101,13 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - na plan **1.149.500 zł** wykonano **1.157.801,48 zł**, tj. 100,72 %,
- wpływy z podatku rolnego – na plan **177.700 zł** wykonano **178.596,36 zł**, tj. 100,50 %,
- wpływy z podatku leśnego – na plan **9.040 zł** wykonano **9.192 zł**, tj. 101,68 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych - na plan **107.100 zł** wykonano **108.372,07 zł**, tj. 101,19 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - na plan **25.426,98 zł** wykonano **45.418,28 zł**, tj. 178,62 %,
- wpływy z opłaty targowej – bez planu wpłynęła kwota **854 zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan **212.000 zł** wykonano **197.874,02 zł**, tj. 93,34 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan **10.000 zł** wpłynęło **10.495,19 zł**, tj. 104,95 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **26.250 zł** wykonano **27.791,14 zł**, tj. 105,87 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan **263.750,16 zł** wykonano **266.439,58 zł**, tj. 101,02 %, w tym:

- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) – na plan **44.183,16** wykonano **44.183,16 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – na plan **22.900 zł** wykonano **23.458 zł**, tj. 102,44 %,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan **145.067 zł** wykonano **145.066,99 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat – na plan **4.600 zł** wykonano **4.612,43 zł**, tj. 100,27 %,
- wpływy z różnych opłat – na plan **47.000 zł** wykonano **49.000 zł**, tj. 104,26 % z tytułu opłat dodatkowych, za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC,

- wpływy z różnych dochodów – bez planu wpłynęło **119 zł**.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan **2.910.566 zł** wykonano **2.910.566 zł**, tj. 100 %, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan **2.856.118 zł** wykonano **2.856.118 zł**, tj. 100 %. Dochody z niniejszego tytułu przekazywane są przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w wysokości należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan **54.448 zł** wykonano **54.448 zł**, tj. 100 %. Dochody z niniejszego tytułu przekazywane są przez urzędy skarbowe w wysokości należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r., w **Dz. 756** wynosiły ogółem **2.710.549,79 zł**, w tym m. in.:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.739.705,22 zł, od osób fizycznych – 885.318,27 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 297 zł, od osób fizycznych – 20.909,75 zł,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 486,41 zł, od osób fizycznych – 232 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 21.759,53 zł,
- z tytułu podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych – 5.176,39 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 1.151,97 zł (wg danych ze sprawozdań z urzędów skarbowych),
- z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych – 960,46 zł, od osób fizycznych 13.329,38 zł.

W celu zmniejszenia zaległości z powyższych tytułów organ podatkowy podejmuje działania w zakresie egzekucji administracyjnych, komorniczych oraz sądowych wobec zobowiązanych. Sukcesywnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia przypominające o zaległościach podatkowych. W 2023 r. wystosowano 769 upomnień do zobowiązanych. W przypadku braku reakcji podatnika na monit, wystawiane były tytuły wykonawcze, będące podstawą ściągnięcia zaległych należności podatkowych w trybie egzekucji administracyjnej przez właściwy organ egzekucyjny. Tytuły wykonawcze, po zbadaniu przez poborcę skarbowego sytuacji materialnej dłużników, niejednokrotnie odsyłane są do tut. urzędu z adnotacją o nieściągalności. W przypadku wystąpienia znacznych zaległości i braku możliwości

ściągnięcia zadłużenia przez poborcę skarbowego, zaległości wpisywane są w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości należącej do zobowiązanego, jako wpis hipoteki przymusowej, celem zabezpieczenia należności.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **9.305.616,32 zł** wykonano w kwocie **9.305.616,32 zł**, tj. 100 %, w tym:
Dochody bieżące: na plan w wysokości **9.297.484,07 zł** wykonano **9.297.484,07 zł**,
tj. 100 %, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na plan **3.575.305 zł** otrzymano **3.575.305 zł**,

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan **1.947.187,35 zł** wpłynęło **1.947.187,35 zł**,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan **3.598.835 zł** otrzymano **3.598.835 zł**,

Różne rozliczenia finansowe – na plan **155.602,97 zł** wpłynęło **155.602,97 zł**, tj. 100 %, w tym:

dochody bieżące - na plan **147.470,72 zł** otrzymano **147.470,72 zł**, w tym:

- 20.162,68 zł w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. ze środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim,
- 122.342 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- 4.966,04 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

dochody majątkowe - na plan **8.132,25 zł** otrzymano **8.132,25 zł** w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. ze środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim.

Część równoważąca subwencji ogólnej - na plan **28.686 zł** otrzymano **28.686 zł**,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem w wysokości **1.647.388,60 zł** wykonano w kwocie **1.674.971,12 zł**,
tj. 101,67 %, w tym:

Szkoły podstawowe – na plan **1.374.777,09 zł** otrzymano **1.414.777,62 zł**, tj. 102,91 %, w tym:

dochody majątkowe - na plan **1.162.899,29 zł** otrzymano **1.162.899,29 zł** na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice”,

dochody bieżące – na plan **211.877,80 zł** otrzymano **251.878,33 zł**, tj. 118,88 %, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej na plan **206.883 zł** otrzymano kwotę **206.883 zł** na realizację projektu pn. „Edukacja dla przyszłości w Złotym Stoku”,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie **4.994,80 zł**,
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie **40.000,53 zł**.

Przedszkola – na plan **234.118,02 zł** wpłynęło **231.753,91 zł**, tj. 98,99 %, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **6.500 zł** wpłynęło **7.516,50 zł**, tj. 115,64 %,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok - na plan **115.103,02 zł** uzyskano **120.289,62 zł**, tj. 104,51 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności edukacyjnej - na plan **112.515 zł** otrzymano **103.947,79 zł**.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – na plan **38.377,49 zł** otrzymano **28.323,59 zł**, tj. 73,88 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, w tym **116,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Pozostała działalność - plan dochodów bieżących w wysokości **655,15 zł** zrealizowano w kwocie **655,15 zł**, tj. 100 %, jako dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących w wysokości **607.646,34 zł** wykonano w kwocie **604.655,65 zł**, tj. 99,51 %, w tym:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na plan **16.258,84 zł** otrzymano **15.938,26 zł**, tj. 98,03 %, na dofinansowanie zadań własnych.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan **165.198,50 zł** otrzymano **166.736,74 zł**, tj. 97,68 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – **159.973,24 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – pobyt w schronisku – **6.763,50 zł**.

Zasiłki stałe – na plan **187.376 zł** otrzymano **185.723 zł**, tj. 99,12 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – **182.847 zł**,
- w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **2.876 zł**.

Ośrodki pomocy społecznej – na **139.744 zł** otrzymano **139.744 zł**, tj. 100 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **61.869 zł** otrzymano **61.758,67 zł**, tj. 99,82 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych – na plan **47.369 zł** otrzymano **47.168 zł**, tj. 99,58 %,
- wpływy z usług – na plan **14.500 zł** wpłynęło **14.590,65 zł**, tj. 100,63 %.

Pomoc w zakresie dożywiania - na plan **37.200 zł** otrzymano **34.755 zł**, tj. 93,43 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność - na plan w wysokości **43.350 zł** otrzymano **43.350 zł**, tj. 100 % środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz innych dodatków energetycznych, w tym dla podmiotów wrażliwych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan w wysokości **40.280 zł** otrzymano **26.000 zł**, tj. 64,55 %, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendium dla uczniów, w tym **800 zł** dla uchodźców z Ukrainy.

Dz. 855 Rodzina

Na plan ogółem w wysokości **1.527.445,70 zł** w ramach dochodów bieżących wpłynęło **1.511.343,45 zł**, tj. 98,95 %, w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1.482.996,70 zł** otrzymano **1.467.525,69 zł**, tj. 98,96 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa – na plan **1.434.000 zł** otrzymano **1.418.162,71 zł**, tj. 98,90 %,
- dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – na plan **11.000 zł** otrzymano **10.957,82 zł**, tj. 99,62 %,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na plan **6.596,70 zł** otrzymano **6.596,70 zł**, tj. 100 %,
- dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – na plan **31.400 zł** otrzymano **31.808,46 zł**, tj. 101,30 %.

Karta Dużej Rodziny - na plan **849 zł** otrzymano **765 zł**, tj. 90,11 %, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację oraz obsługę zadania „Karta Dużej Rodziny” – **765 zł**,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – na plan **43.600 zł** otrzymano **43.052,76 zł**, tj. 98,74 %, w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. w **Dz. 855** wynosiły ogółem **825.647,01 zł** i stanowiły kwotę świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, przypisaną do zwrotu dłużnikom alimentacyjnym.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan ogółem **5.508.324,24 zł** wykonano **5.523.312,73 zł**, tj. 100,27 %, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach dochodów majątkowych, na plan **662.587 zł** wpłynęło **662.587 zł** tj. 100 %, w tym:

- 662.587 zł z budżetu Unii Europejskiej w formie refundacji kosztów projektu pn. „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”.

Gospodarka odpadami komunalnymi – na plan **1.500.900 zł** wpłynęło **1.514.991,05 zł** tj. 100,94 % w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan **1.490.000 zł** wpłynęło **1.502.853,33 zł**, tj. 100,86 %,
- z tytułu kosztów upomnień – na plan **6.300 zł** wpłynęło **6.635,84 zł**, tj. 105,33 %,
- z tytułu odsetek – na plan **4.600 zł** wpłynęło **5.501,88 zł**, tj. 119,61 %.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w ramach dochodów majątkowych, na plan **2.994.088,11 zł** wpłynęło **2.994.238,11 zł** tj. 100,01 % w tym:

- 144.088,11 zł z budżetu Unii Europejskiej w formie refundacji kosztów projektu pn. „Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników”,
- 2.850.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Żłotym Stoku” w ramach projektu pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Żłotym Stoku”.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan **222.467,24 zł** otrzymano **222.467,24 zł**, tj. 100 %, w tym:

- w ramach dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na prowadzenie w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” oraz wpływy za złożone za pośrednictwem punktu wnioski – na plan **90.024,68 zł** otrzymano **90.024,68 zł**, tj. 100 %,
- środki z tytułu uzyskania Świadectw Efektywności Energetycznej tzw. „Białe certyfikaty”, w związku ze zrealizowaniem przez Gminę zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice” - na plan **121.264,56 zł** otrzymano **121.264,56 zł**.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach dochodów majątkowych - na plan **116.169,50 zł** otrzymano **116.169,50 zł**, w tym:

- na dofinansowanie kosztów przebudowy oświetlenia na ul. Sudeckiej w Złotym Stoku, wykonanej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” – oświetlenie uliczne – na plan **116.169,50 zł** otrzymano **116.169,50 zł**.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan **1.384,39 zł** otrzymano **2.131,83 zł**, tj. 153,99 %, w ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składowanie odpadów, pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na plan **10.728 zł** otrzymano kwotę **10.728 zł**, w tym:

- z tytułu wpłat mieszkańców stanowiących udział w kosztach usuwania azbestu – **2.905,50 zł**,
- z tytułu uzyskanych środków z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoty Stok**” – **7.822,50 zł**.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku, w **Dz. 900** wynosiły ogółem **268.783,22 zł**, w tym m. in.:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **257.146,06 zł**,
- z tytułu kosztów upomnień – **8.442,81 zł**.

W celu wyegzekwowania powyższych należności regularnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia oraz kierowane tytuły wykonawcze do poborcy skarbowego. W 2023 r. wysłano 618 upomnień oraz wystawiono 68 tytułów wykonawczych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan dochodów majątkowych w kwocie **384.961 zł** otrzymano **384.961 zł**, jako refundacja z budżetu Unii Europejskiej kosztów poniesionych na inwestycję pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”.

Pozostała działalność - na plan dochodów majątkowych w kwocie **36.950 zł** otrzymano **36.950 zł** w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wiaty w Błotnicy – etap II”.

**Wykonanie wydatków w 2023 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawiało się następująco:**

Plan wydatków ogółem po zmianach w wysokości **34.797.998,64 zł** wykonano w kwocie **33.658.286,35 zł**, tj. 96,72 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **23.973.794,39 zł** wykonano **23.402.086,83 zł**, tj. 97,62 %,

wydatki majątkowe - na plan **10.824.204,25 zł** wykonano **10.256.199,52 zł**, tj. 94,75 %, w tym:

- wydatki inwestycyjne - na plan **10.763.661,68 zł** wykonano **10.195.656,95 zł**, tj. 94,72 %,

- wydatki majątkowe w formie dotacji - na plan **60.542,57 zł** przekazano **60.542,57 zł**, tj. 100 %.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących w wysokości **215.253,98 zł** wydatkowano **215.253,37 zł**, tj. 100 %, w tym:

Melioracje wodne – na plan **22.924 zł** wydatkowano **22.923,77 zł** na wykonanie kosztorysu i konserwację rowu melioracyjnego. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 13.006 zł. W ramach zadania oczyszczono i udrożniono rów o długości 650 mb - działki o numerach ewidencyjnych 182, 198, obręb Złoty Stok.

W ramach konserwacji rowu wykonano: ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia, rozdrabnianie gałęzi rębarką, ręczne wykoszenie porostów gęstych ze skarp, roboty ziemne wykonane koparkami, oczyszczanie terenu oraz oczyszczanie z namułu przepustów rurowych.

Izby rolnicze – na plan **4.500 zł** przekazano **4.500 zł**, tj. 100 %, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu przekazano 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego.

Pozostała działalność - na plan **187.829,98 zł** wydatkowano **187.829,60 zł**, tj. 100 %, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **1.700 zł** wydatkowano **1.700 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **332,89 zł** wydatkowano **332,89 zł**,

- *pozostałe wydatki* – na plan **1.650,05 zł** wydatkowano **1.649,67 zł**,
- *wydatki z tytułu częściowej refundacji podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych* – na plan **184.147,04 zł** wydatkowano **184.147,04 zł**. Wydatki sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

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

Dostarczenie wody – na plan **34.974 zł** wydatkowano **34.974 zł**, w tym:

Wydatki bieżące - *zakup usług pozostałych – analiza ryzyka podziemnego ujęcia wody w Mąkolnie* – na plan **16.974 zł** wydatkowano **16.974 zł**,

Wydatki majątkowe - w ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Stowarzyszenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Radość” w Złotym Stoku. Przyznana dotacja przeznaczona była na kolejny etap wymiany sieci wodociągowej w ogrodach – na plan **18.000 zł** przekazano **18.000 zł**. Wysokość udzielonej przez gminę dotacji stanowiła 49,55 % całkowitych nakładów na zadanie. Koszt całkowity zadania wyniósł 36.325,37 zł, w tym mieścił się wkład własny ROD „Radość” w wysokości 18.325,37 zł.

Pozostała działalność – na plan **1.085.405,06 zł** wydatkowano **1.047.596,51 zł** na zakup preferencyjny węgla.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków ogółem w wysokości **2.301.302,69 zł** wydatkowano **1.840.725,81 zł**, tj. 79,99 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **155.083,72 zł** wydatkowano **150.049,13 zł**, tj. 96,75 %,

wydatki majątkowe - na plan **2.146.218,97 zł** wydatkowano **1.690.676,68 zł**, tj. 78,77 %.

Lokalny transport zbiorowy – na plan **24.604,84 zł** wydatkowano **24.604,84 zł** na zapłatę zobowiązań za usługi przewozowe osób na trasie - Błotnica – Złoty Stok - Mąkolno - Chwalisław i z powrotem.

Drogi publiczne gminne – na plan w wysokości **2.273.697,85 zł** wydatkowano **1.816.120,97 zł** w tym:

wydatki bieżące – na plan **127.478,88 zł** wydatkowano **125.444,29 zł**, tj. 98,40 %, w tym:

- usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic i bieżące utrzymanie przystanków, zakup piasku – 102.054,23 zł,
- remonty dróg, ulic, chodników, zakup kruszywa i materiałów do remontów dróg i napraw wiat przystankowych, – 5.070,10 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano remont przepustu w Mąkolnie, zakupiono znaki oraz masę bitumiczną do naprawy ubytków w drogach gminnych.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **18.326 zł** wydatkowano **18.319,96 zł**, z tego:

- **Sołectwo Laski** – na plan **10.000 zł** wydatkowano **9.999,16 zł**, na poprawę estetyki wsi, w tym zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych oraz zakup kruszywa,
- **Sołectwo Płonica** - na plan **326 zł** wydatkowano **320,80 zł**, na zakup kruszywa,
- **Sołectwo Mąkolno** - na plan ogółem **8.000 zł** wydatkowano **8.000 zł**, na remont przepustu.

Zadania inwestycyjne.

„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok” - na plan **2.146.218,97 zł** wydatkowano **1.690.676,68 zł**.

Zadanie obejmuje przebudowę ulic Wąskiej, Krzywej i Orłowicza w Złotym Stoku o łącznej długości 919 mb, przebudowę ul. Lelewela oraz ul. Prusa w Złotym Stoku. Dodatkowo w ramach zadania zostaną wykonane dokumentacje na przebudowę pl. Kościelnego w Złotym Stoku, drogi w Mąkolnie do ujęć wodnych oraz na przebudowę drogi do tartaku w sołectwie Laski.

W 2023 roku zrealizowano jeden etap ww. przedsięwzięcia, tj. przebudowano ul. Lelewela w Złotym Stoku. Zadanie to realizowane było w montażu finansowym. W ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej (DFPR) przebudowano odcinek o długości 171 mb, przeznaczony dla ruchu pieszego.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na odcinku przeznaczonym dla ruchu pieszego wykonano kanalizację deszczową i branżę elektryczną. Pozostałe środki z ww. Funduszu przeznaczono na częściową przebudowę jezdni. Kolejne środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład, ponieważ przebudowa ul. Lelewela stanowi jedną z części zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty

Stok”, na którą Gmina Złoty Stok otrzymała promesę. Realizacja zadania zwiększyła poziom bezpieczeństwa drogowego na terenie miasta Złoty Stok.

Drogi wewnętrzne - na plan w wysokości **3.000 zł** nie wydatkowano środków.

Dz. 630 –Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan wydatków ogółem w wysokości **1.364.503,11 zł** wydatkowano **1.360.972,79 zł**, tj. 99.74 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **397.428,19 zł** wydatkowano **393.897,87 zł**, tj. 99,11 %,

wydatki majątkowe – na plan **967.074,92 zł** wydatkowano **967.074,92 zł**, tj. 100 %.

W ramach wydatków bieżących:

- przeprowadzono remont wieży widokowej na Jaworniku – 32.000 zł,
- uregulowano składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej z przeznaczeniem na utrzymanie tras rowerowych typu singletrack – 27.378 zł,
- wpłacono na depozyt sądowy z przeznaczeniem na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych – 317.182,22 zł,
- zakupiono materiały, wykonano przeglądy, zlecono pozostałe usługi – 17.337,65 zł.

Zadania inwestycyjne.

„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich” - na plan **113.521,39 zł** wydatkowano **113.521,39 zł**.

W ramach zadania zakupiono aplikację mobilną *auditour* do oprowadzania turystów po zrewitalizowanym kościele poewangelickim CKT Ewangelik. Uregulowano również zobowiązanie za usługi w zakresie zarządzania projektem oraz zobowiązania wobec kancelarii prawnej.

„Złoty Stok – Českà Skalice – szlakiem dziedzictwa historycznego” - na plan **125.119,66 zł** wydatkowano **125.119,66 zł**, tj. 100 %.

Projekt zrealizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, przy dofinansowaniu w wysokości **30.000 euro**.

Głównym celem projektu po stronie polskiej było podniesienie atrakcyjności turystycznej Złotego Stoku poprzez utworzenie i wypromowanie nowego miejskiego szlaku turystycznego o charakterze edukacyjno-historycznym, opartego na historii miasta jako Wolnego Miasta Górniczego z zagospodarowaniem terenu i budową wiaty rekreacyjnej.

Niniejszy projekt polegał na utworzeniu nowego, miejskiego szlaku edukacyjno-historycznego, powiązanego z gwarecką historią miasta oraz historią górnictwa i hutnictwa Złotego Stoku. Szlak Złotostockich Gwarków obejmuje wybrane miejsca w przestrzeni miasta związane z wydobywaniem złota od czasów średniowiecza do współczesności. W dziesięciu takich miejscach zlokalizowane zostały obiekty rzeźbiarskie - mobilne rzeźby postaci GWARKÓW wykonane z czarnej blachy. Każda postać jest inna, posiada inne atrybuty i obrazuje wybrany aspekt historii miasta. Pierwszym elementem szlaku pełniącym dodatkowo funkcję promocyjną jest dwuelementowy przestrzenny obiekt rzeźbiarski. Obiekt jest symbolicznym łącznikiem między Kopalnią Złota i centrum Złotego Stoku.

„Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego” – na plan **214.632,91 zł** wydatkowano **214.632,91 zł**, tj. 100 %.

Zadanie zrealizowane w ramach dofinansowania w 100 % z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. W 2022 roku wykonano dokumentację projektową i wyłoniono wykonawcę. Prace zostały zakończone i odebrane w lipcu 2023 r.

„Budowa skateparku w Złotym Stoku” – na plan **513.050,96 zł** wydatkowano **513.050,96 zł**, tj. 100 %.

W ramach zadania wybudowano skatepark wraz z oświetleniem. Obiekt został zaprojektowany jako niezadaszony, bezobsługowy i odporny na działanie czynników atmosferycznych.

Na realizację zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano również zobowiązanie wobec kancelarii prawnej.

„Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowanie terenu” – na plan 750 zł wydatkowano 750 zł, tj. 100 %.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie lekkiej, drewnianej wiaty, chroniącej przed słońcem i deszczem. W środku będzie można usiąść, by zjeść posiłek i chwilę odpocząć. W zakresie prac przewiduje się również wyrównanie i utwardzenie terenu. Na tak przygotowanym miejscu zostaną zamontowane ławostoly, leżaki, stojaki rowerowe oraz kosze do segregacji odpadów. Zakłada się również założenie monitoringu wizyjnego tego miejsca, aby zapobiegać dewastacji wyposażenia.

W ramach środków wydatkowanych w 2023 roku dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich i budowlanych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków ogółem w wysokości **1.723.337,67 zł** wydatkowano **1.688.186,09 zł**, w tym:

wydatki bieżące - na plan **583.104,67 zł** wydatkowano **547.953,59 zł**,

wydatki majątkowe – na plan **1.140.233 zł**, wydatkowano **1.140.232,50 zł**.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan ogółem **249.797,44 zł** wydatkowano **216.059,97 zł**, tj. 86,49 % w ramach wydatków bieżących, w tym:

- wykonanie operatów szacunkowych, wyrysów, wypisów z rejestru gruntów, wyznaczanie granic, sporządzanie map, podziały nieruchomości, publikacje, ogłoszenia o przetargach w prasie, itp. – 44.382,41 zł,
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej – 4.821,34 zł,
- wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie budynkami komunalnymi oraz lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Złoty Stok – 60.835,01 zł,
- podatek Vat od działki pod zabudowę, przekazanej w formie aportu do spółki SIM Sudety Sp. z o.o. – 82.363 zł,
- zakup usług remontowych – 23.658,31 zł, w tym m. in.
 - wykonanie podłogi, zakup pieca grzewczego oraz odwodnienie ściany zewnętrznej budynku – Chwalisław 81,
 - wymiana okien skrzynkowych – św. Jadwigi 8,
 - montaż drzwi wejściowych – św. Jadwigi 5/3,

- wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz remont kosza zlewowego - Rynek 20,
- remont częściowy elewacji - Wojska Polskiego 13,

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – na plan ogółem **341.807,23 zł** wydatkowano **340.393,62 zł**, tj. 99,59 %.

wydatki bieżące - na plan **333.307,23 zł** wydatkowano **331.893,62 zł**, w tym:

- koszty zarządu wspólnotami mieszkaniowymi, podatków przeglądów technicznych itp., ponoszone przez PPU KOMA Sp. z o. o. zgodnie z zawartą umową - 158.476,87 zł.
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku – 6.991 zł,
- zakup usług remontowych – 124.672,23 zł, w tym m. in.
 - remont klatki schodowej - ul. Stanisława Staszica 1,
 - wymiana pokrycia dachu - ul. Stanisława Staszica 4,
 - wymiana pokrycia dachu - Mąkolno 46,
 - wymiana pokrycia dachu - ul. Wojska Polskiego 24-26,
- wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Gminy – 41.725,52 zł.

wydatki majątkowe – na plan **8.500 zł** wydatkowano **8.500 zł** na częściową zapłatę za wykonaną dokumentację modernizacji mieszkania przy ul. Sudeckiej 20/3 w Złotym Stoku.

Pozostała działalność – na plan ogółem **1.131.733 zł** wydatkowano **1.131.732,50 zł**, tj. 100 % w ramach wydatków majątkowych na wniesienie wkładu pieniężnego celem objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety Sp. z o.o.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan **18.500 zł** wydatkowano **18.500 zł**, za opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na plan **34.507 zł** wydatkowano **34.507 zł**, w tym na opracowanie strategii Gminy Złoty Stok oraz przegląd i projekt zmiany Aglomeracji Złoty Stok, zgodnie z wytycznymi PGW Wody Polskie.

Cmentarze – na plan ogółem **119.574,57 zł** wydatkowano **119.528,72 zł**, w tym:

wydatki bieżące – **19.574,57 zł** na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz wywóz odpadów komunalnych.

wydatki majątkowe – **99.954,15 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku**”. Wybudowane zostało jedno z pięciu planowanych kolumbariów. Jedno kolumbarium tworzy 12 wnęk z niszą pojedynczą lub rodzinną.

Pozostała działalność – na plan ogółem **1.972,80 zł** wydatkowano **1.972,80 zł**, na odbiór i wywóz odpadów komunalnych z parkingu przy PKS oraz z placu targowego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem w kwocie **4.675.854,85 zł** wydatkowano **4.530.231,35 zł**, tj. 96,89 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **4.474.320,39 zł** wydatkowano **4.328.696,89 zł**, tj. 96,75 %,

wydatki majątkowe – na plan **201.534,46 zł** wydatkowano **201.534,46 zł**, tj. 100 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Urzędy wojewódzkie – na plan **51.116 zł** wydatkowano **49.445,86 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na zadania zlecone z zakresu w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **19.978,52 zł** wydatkowano **18.308,38 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* - na plan **1.500 zł** wydatkowano **1.500 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **2.558,25 zł** wydatkowano **2.558,25 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **27.079,23 zł** wydatkowano **27.079,23 zł**.

Środki wydatkowano m.in. na usługi serwisowe programów funkcjonujących w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, zakup druków akcydensowych, artykułów biurowych oraz na szkolenia pracowników.

Rady gmin – na plan **140.804,10 zł** wydatkowano **137.750,36 zł**, tj. 97,83 %.

W ramach wydatków bieżących wypłacano ryczałt Przewodniczącej Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji, opłatę

abonamentu systemu do transmisji obrad sesji, poniesiono wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej.

Urzędy gmin – na plan w wysokości **3.738.300,37 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **3.617.250 zł**, tj. 96,76 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan **2.577.805 zł** wydatkowano **2.487.848,43 zł**, tj. 96,51 %,
- wynagrodzenia bezosobowe – na plan **55.246,27 zł** wydatkowano **54.245,71 zł**, tj. 98,19 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **178.058,16 zł** wydatkowano **178.053,22 zł**, tj. 100 %,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **10.690 zł** wydatkowano **9.880,10 zł**, tj. 92,42 %,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – na plan **10.358,81 zł** wydatkowano **10.184,30 zł**, tj. 98,32 %,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **504.159,16 zł** wydatkowano **489.785,91 zł**, tj. 90,14 %,
- składki przekazane do PFRON – na plan **71.750 zł** wydatkowano **70.345 zł**, tj. 98,04 %,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - na plan **330.232,97 zł** wydatkowano **316.907,33 zł**, tj. 95,96 %, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 31.593,22 zł, tj. zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism, wyposażenie stanowisk pracy, itp.,
 - zakup usług (m.in. usług pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, transportowych, porad prawnych, przeglądów kserokopiarek, konserwacji drukarek, itp.) – 143.102,45 zł,
 - zakup energii i wody – 28.474,10 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 63.245,90 zł,
 - inne wydatki (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania komorniczego i sądowego, koszty podróży służbowych, prenumeraty, zakup usług zdrowotnych, środki przekazane na PPK, itp.) – 50.491,66 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan w wysokości **119.298,26 zł** wydatkowano **116.932,87 zł**, tj. 98,02 %.

Środki zabezpieczone w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- składki członkowskie – 16.598,13 zł,
- dotację celową dla Koła Gospodyń Wiejskich w Makolnie na realizację zadania publicznego pn. „III Powiatowy Kongres Kobiet Wiejskich” – 1.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją Gminy, tj. wydruk biuletynu informacyjnego artykuły, reklamy i publikacje w prasie, organizacja imprez, koncertów, wydarzeń itp. – 99.334,74 zł.

Pozostała działalność – na plan **626.336,12 zł** wydatkowano **608.852,26 zł**, tj. 97,21 %.

wydatki bieżące - na plan **424.801,66 zł** wydatkowano **407.317,80 zł**, tj. 95,88 %, w tym:

- polisy, ubezpieczenia oraz inne opłaty – 40.713,53 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska na funkcjonowanie biura ZIT – 8.778,84 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” – 15.061,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.664 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14.739,44 zł,
- wydatki poniesione za obsługę firmy doradczej w zakresie odzyskania podatku Vat z przeprowadzonej inwestycji – 78.351,37 zł,
- wydatki za usługi w zakresie pozyskania i sprzedaży tzw. białych certyfikatów – 20.881,76 zł,
- wydatki poniesione na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami” – 74.113,69 zł,
- pozostałe wydatki – 134.013,97 zł.

wydatki majątkowe – na plan **201.534,46 zł**, wydatkowano **201.534,46 zł**, w tym:

„Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku” – 181.534,46 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu windy w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku. Projekt został dofinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. Całkowita wartość zadania to 598.232,57 zł przy dofinansowaniu 150.000 zł.

Złożony został również wniosek o pożyczkę ze środków Funduszu Dostępności w wysokości 458.000 zł wraz z częściowym, tj. 48 % umorzeniem spłaty kapitału.

Urząd Miejski w Złotym Stoku obsługuje mieszkańców Gminy Złoty Stok oraz według potrzeby i kompetencji osoby z innych gmin (m.in. w zakresie CEIDG lub złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego). W związku z powyższym obiekt urzędu powinien być dostępny dla osób w różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami. Budynek Urzędu Miejskiego, ze względu na swoją architekturę, nie był dostępny dla osób niepełnosprawnych. Winda została wykonana, aby wszystkie osoby mogły w pełni korzystać z usług oferowanych przez urząd. Należało zapewnić możliwość swobodnego poruszania się po wszystkich kondygnacjach, nieskrępowanego udziału w spotkaniach i posiedzeniach (na przykład organów gminy), swobodnego komunikowania się z pracownikami Urzędu. Zainstalowana winda poprawiła jakość obsługi i zwiększyła satysfakcję klientów urzędu, przyczyniła się do likwidacji barier funkcjonalnych i umożliwiła osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu publicznym, co ma ogromny wpływ na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

„Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami” – 20.000 zł.

Przedmiotem zadania było przedsięwzięcie polegające na poprawie dostępności urzędu w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej. Zadanie było dofinansowane i realizowane w ramach projektu pn.: „Dostępny Samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z otrzymanych środków zakupiono m.in. infobox wyposażony w monitor dotykowy, urządzenie przenośne z dostępem do tłumacza języka migowego, usługę tłumacza języka migowego on-line, tablice informacyjno-nawigacyjne. Zrealizowane działania doprowadziły do poprawy dostępności urzędu dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, osób z problemami wzroku i słuchu oraz z problemami poznawczymi.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan **934 zł** wydatkowano **934 zł** w ramach dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu – na plan **56.609 zł** wydatkowano **56.609 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 15 października 2023 r.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – na plan **424 zł** wydatkowano **424 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem w kwocie **749.933,57 zł** wydatkowano **749.745,37 zł**, tj. 99,97 %, w tym:
wydatki bieżące - na plan **731.273,09 zł** wydatkowano **731.084,89 zł**, tj. 99,97 %, wydatki majątkowe – na plan **18.660,48 zł** wydatkowano **18.660,48 zł**, tj. 100 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Komendy Powiatowe Policji – na plan **5.000 zł** wydatkowano **5.000 zł** dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, zgodnie z wnioskiem Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl.

Ochotnicze Straże Pożarne – na plan ogółem **125.000 zł** wydatkowano **125.000 zł** w ramach dotacji celowych jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Gminy Złoty Stok:

- OSP Złoty Stok Złoty Stok- na plan **104.000 zł** wydatkowano **104.000zł**,
- OSP Złoty Stok Mąkolno - na plan **20.000 zł** wydatkowano **20.000 zł**,
- OSP Złoty Stok Płonica - na plan **1.000 zł** wydatkowano **1.000 zł**.

Zarządzanie kryzysowe – na plan **6.209,20 zł** wydatkowano **6.209,20 zł**, w tym:

- na uzupełnienie rezerw paliwowych do agregatów prądotwórczych w ramach przygotowania do przejmowania kontroli nad potencjalnym zagrożeniem mogącym wywołać znaczne ograniczenia w działaniu organów administracji publicznej – **1.198 zł**,
- na zwalczanie skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych związanych z bardzo obfitymi opadami śniegu oraz silnym mrozem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy, zgodnie z protokołem Nr 2/2023 z posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – **5.011.20 zł**.

Pozostała działalność - na plan ogółem **613.724,37 zł** wydatkowano **613.536,17 zł**, tj. 99,97 %, w tym :

- za zużycie energii elektrycznej zasilającej monitoring miejski – **1.911,80 zł**,
- za wymianę hydrantu – **3.690 zł**,
- na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Złoty Stok, w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa – **609.934,37 zł**.

wydatki majątkowe – na plan **13.660,48 zł**, wydatkowano **13.660,48 zł** na rozbudowę monitoringu miejskiego. Sporządzono dokumentację do pozwolenia na budowę celem zamontowania instalacji do monitoringu. Zakupiono również i skonfigurowano anteny nadawczo-odbiorcze do przesyłania danych obsługujących monitoring miejski.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan **1.665.000 zł** wydatkowano **1.639.929,85 zł**, tj. 98,31 %, w tym:

- na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych – **1.629.481,64 zł**,
- na spłatę zobowiązania widniejącego w księdze wieczystej nieruchomości, którą Gmina Złoty Stok otrzymała w spadku. Należność dotyczy niespłaconego bankom kredytu zaciągniętego przez poprzedniego właściciela – **7.448,21 zł**.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe - w ramach rezerw w budżecie gminy na 2023 r. zabezpieczono ogółem kwotę **121.622 zł**, w tym:

- w ramach rezerwy ogólnej **70.000 zł** - w trakcie roku budżetowego rozdysponowano **50.072,25 zł**,
- w ramach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **51.622 zł** – w trakcie roku budżetowego rozdysponowano **6.209,20 zł**.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem w wysokości **7.249.260,28 zł** zrealizowano w kwocie **7.237.403,03 zł**, tj. 99,84 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **6.433.715,28 zł** wydatkowano **6.421.858,12 zł**, tj. 99,82 %,

wydatki majątkowe – na plan **815.545 zł** wydatkowano **815.544,91 zł**, tj. 100 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Szkoły podstawowe – na plan ogółem **4.454.349,27 zł** wydatkowano **4.453.744,74 zł**, w tym:

wydatki majątkowe – na plan **815.545 zł** wydatkowano **815.544,91 zł**, tj. 100 %,

wydatki bieżące – na plan **3.638.804,27 zł** wydatkowano **3.638.199,27 zł**, tj. 99,98 %, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **105.666,69 zł** wydatkowano **105.666,69 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **2.271.364,91 zł** wydatkowano **2.271.364,91 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **181.581,01 zł** wydatkowano **181.581,01 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **29.115,99 zł** wydatkowano **29.115,99 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **427.191,41 zł** wydatkowano **426.903,85 zł**,
- *nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej* – na plan **22.500 zł** wydatkowano **22.500 zł**,
- *zakup energii i wody* – na plan **202.595,63 zł** wydatkowano **202.595,63 zł**,
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **95.465 zł** wydatkowano **95.465 zł**,
- *realizacja projektu pn. „Edukacja przyszłości w Złotym Stoku”* – na plan **206.883 zł** wydatkowano **206.883 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **96.440,63 zł** wydatkowano **96.123,19 zł**.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, dokonano opłat za usługi telefoniczne, informatyczne i pocztowe, poniesiono koszty podróży służbowych pracowników, przekazano środki na PPK itp.

Zadania inwestycyjne

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice” - na plan **815.545 zł** wydatkowano **815.544,91 zł**.

W ramach zadania wykonana została termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Złotym Stoku.

Projekt zrealizowany przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie **1.624.789,29 zł** dla Gminy Złoty Stok. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, nową elewację, wymianę okien na klatkach schodowych oraz zamontowano klimatyzację w salach II piętra.

Przedszkola – na plan **1.478.405,29 zł** wydatkowano **1.477.708,57 zł**, tj. 99,95 %, w tym:

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Makolnie – na plan **690.006,34 zł** wydatkowano **690.006,34 zł**, tj. 100 %, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **14.379 zł** wydatkowano **14.379 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **418.497,24 zł** wydatkowano **418.497,24 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **62.374,77 zł** wydatkowano **62.374,77 zł**,
- *nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej* – na plan **3.375 zł** wydatkowano **3.375 zł**,
- *zakup energii* – na plan **2.626,13** wydatkowano **2.626,13 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **82.576,29 zł** wydatkowano **82.576,29 zł**,
- *zakup usług remontowych – remont kuchni* – na plan **23.075,91 zł** wydatkowano **23.075,91 zł**,
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **17.666 zł** wydatkowano **17.666 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **65.436 zł** wydatkowano **65.436 zł** na bieżącą działalność placówki.

Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA” - na plan **606.045,95 zł** wydatkowano **605.762,44 zł**, w tym:

- środki finansowe przekazane w formie dotacji podmiotowej placówce niepublicznej, realizującej zadania publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego - na plan **604.700 zł** wydatkowano **604.637,44 zł**,
- środki finansowe przekazane w formie dotacji celowej na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczyciela z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - na plan **1.345,95 zł** wydatkowano **1.125 zł**.

Na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Złoty Stok w placówkach przedszkolnych w innych gminach - na plan **58.844,02 zł** wydatkowano **58.430,81 zł**.

Na zapłatę kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - na plan **120.000 zł** wydatkowano **120.000 zł**.

Zwrot dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości - na plan **3.508,98 zł** wydatkowano **3.508,98 zł**.

Świetlice szkolne - na plan **106.428,53 zł** wydatkowano **106.428,53 zł**, tj. 100 %, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* - na plan **4.475,67 zł** wydatkowano **4.475,67 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **75.249,64 zł** wydatkowano **75.249,64 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - na plan **5.144,99 zł** wydatkowano **5.144,99 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **15.278,23 zł** wydatkowano **15.278,23 zł**,
- *odpisy na ZFŚS* - na plan **4.030 zł** wydatkowano **4.030 zł**,
- *nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej* - na plan **2.250 zł** wydatkowano **2.250 zł**,

Dowożenie uczniów do szkół - na plan **330.750 zł** wydatkowano **330.247,90 zł**, tj. 99,85 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan **5.649,90 zł** wydatkowano **5.649,90 zł**, tj. 100 %, na dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku i Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach - na plan 92.717,46 zł wydatkowano 92.717,46 zł, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan 4.374,80 zł wydatkowano 4.374,80 zł,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan 63.895,37 zł wydatkowano 63.895,37 zł,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan 10.634,49 zł wydatkowano 10.634,49 zł,
- *odpisy na ZFŚS* – na plan 3.621 zł wydatkowano 3.621 zł,
- *nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej* – na plan 1.125 zł wydatkowano 1.125 zł,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan 9.066,80 zł wydatkowano 9.066,80 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 543.921,34 zł wydatkowano 543.921,34 zł, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan 26.878,98 zł wydatkowano 26.878,98 zł,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan 389.692,20 zł wydatkowano 389.692,20 zł,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan 73.021,87 zł wydatkowano 73.021,87 zł,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan 27.257,29 zł wydatkowano 27.257,29 zł,
- *nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej* – na plan 6.750 zł wydatkowano 6.750 zł,
- *odpisy na ZFŚS* – na plan 20.321 zł wydatkowano 20.321 zł,

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – na plan 38.493,49 zł wydatkowano 28.439,59 zł, tj. 73,88 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – na plan 38.377,49 zł wydatkowano 28.323,59 zł,
- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy – na plan 116 zł wydatkowano 116 zł,

Pozostała działalność – na plan ogółem 198.545 zł wydatkowano 198.545 zł, w tym:

- na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych **76.203 zł**,
- na dodatkowe zadania oświatowe dla wychowanków z Ukrainy uczęszczające do Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **23.934,85 zł**,
- na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku – **98.407,15 zł**.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na plan ogółem w kwocie **189.905,31 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **189.905,30 zł**, tj. 100 %.

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

Zwalczanie narkomanii – na plan **5.760 zł** wydatkowano **5.760 zł** na uregulowanie zobowiązań za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **183.490,16 zł** wydatkowano **183.490,15 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **76.341,72 zł** wydatkowano **76.341,72 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **2.940,53 zł** wydatkowano **2.940,53 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **104.207,91 zł** wydatkowano **104.207,90 zł**.

Środki wydatkowano na realizację poniższych zadań:

1) **zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom**, w tym:

- ryczałt dla przewodniczącej GKRPA i wynagrodzenia członków GKRPA;
- działalność GKRPA - usługi pocztowe, czynsz Punktu Konsultacyjnego, materiały biurowe, zakup tonerów do drukarki;
- opłata sądowa za złożenie wniosku o zastosowanie leczenia uzależnienia odwykowego;
- realizacja 5 umów zleceń na dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień. Zakres tej działalności obejmuje przede wszystkim udzielanie porad i konsultacji indywidualnych, informowanie o specjalistycznych

ośrodkach leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc w ustaleniu terminu rozpoczęcia terapii, udzielanie wsparcia po zakończeniu terapii, udzielanie pomocy terapeutycznej i psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym, rozpoznawanie zjawiska przemocy i udzielanie pomocy i wsparcia osobom doświadczającym przemocy oraz będącymi jej świadkami;

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (zakup artykułów biurowych, materiałów o tematyce problemów uzależnień, zakup drukarki, kuchenki mikrofalowej, środków czystości, tonerów, przedłużacza);
- szkolenie nowego członka komisji z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego i GKRPA z zakresu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;

2) prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej, w tym:

- przekazano organizacjom pozarządowym dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
 - Złotostockiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Realizacja artystycznych i sportowych inspiracji Seniorów jako metoda na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i uzależnieniom behawioralnym”,
 - Stowarzyszeniu „MAK” Mąkolno Aktywne Kreatywne na zadanie pn. Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i patologią, w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży „Śpiewamy razem przy akordeonie” oraz organizację wakacyjnego wyjazdu dla dzieci „Poznajemy naszą stolicę”,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolnie na zadanie pn. „Piknik bezpieczeństwa”,
 - Złotostockiemu Klubowi Seniorów na zadanie pn. „Przeciwdziałamy zagrożeniu cyberuzależnieniom seniorów”,
 - Fundacji „Nasza Szkapę” na zadanie pn. „Wakacje – konno i zdrowo”
- w ramach realizacji Kampanii „Postaw na Rodzinę” w Gminie Złoty Stok:
 - wyjazdy na lodowisko, do kina, zajęcia wspinaczkowe, basen, grę w kręgle dla dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych podczas ferii zimowych przez Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku,
 - „X Przedszkolną Olimpiadę Sportową” zorganizowaną przez Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie,
 - spektakle teatralne o tematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla najmłodszych klas Szkoły Podstawowej

- Szkolny Rodzinny Piknik Sportowo-Rekreacyjny zorganizowany przez Radę Rodziców i Szkołę Podstawową w Złotym Stoku,
- warsztaty wakacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane przez Centrum Kultury i Promocji,
- piknik sportowy organizowany przez Klub „Orzeł” Mąkolno
- koncert profilaktyczny dla uczniów klas 7-8 Szkoły Podstawowej,
- „Seniorwita 2023” i pokaz multimedialny dla seniorów,
- realizację ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Przeciw pijanym kierowcom!",
- wspieranie zajęć i działań prowadzonych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej.

Pozostała działalność – na plan **655,15 zł** wydatkowano **655,15 zł**, tj. 100 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **380,80 zł** wydatkowano **380,80 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **75,60 zł** wydatkowano **75,60 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług – na plan **136,60 zł** wydatkowano **136,60 zł**,
- podróże służbowe – na plan **62,15 zł** wydatkowano **62,15 zł**.

Środki w rozdziale 85195 przeznaczone są na zwrot kosztów z tytułu wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości **1.815.447,84 zł** zrealizowano w kwocie **1.776.795,21 zł**, tj. 97,87 %.

Domy pomocy społecznej – na plan **46.200 zł** wydatkowano z budżetu gminy **46.142,54 zł**, tj. 99,88 %, na uregulowanie kosztów pobytu 1 podopiecznego z terenu Gminy Złoty Stok w Domu Pomocy Społecznej w Rościszowie.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby [...] - na plan **16.258,84 zł** wydatkowano **15.938,26 zł**, tj. 98,03 %, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - na plan **16.000,00 zł** wydatkowano **15.679,42 zł** tj. 98,00%,

- *składki na ubezpieczenie zdrowotne - dla obywateli Ukrainy* - na plan **258,84 zł** wydatkowano **258,84 zł** tj. 100%.

Z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 świadczeniobiorców, którzy pobierali zasiłki stałe.

Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 1 świadczeniobiorcy, który pobierał zasiłek stały.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan **193.200 zł** wydatkowano **191.173,24 zł**, tj. 98,95 %.

W ramach środków wypłacono:

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych:
 - *zasiłki okresowe* (liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie - 59) - na plan **160.000,00 zł** wydatkowano **159.973,24 zł** tj. 99,98 %,
- z budżetu gminy:
 - *zasiłki celowe* - (liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 8) - na plan **5.000,00 zł** wydatkowano **3.030,00 zł** tj. 60,60 %,
 - *zakup usług pozostałych* – na plan **28.200,00 zł** wydatkowano **28.170,00 zł** tj. 99,89%.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do udzielenia schronienia w noclegowni albo w schronisku osobom dotkniętym bezdomnością. W 2023 r. w schronisku dla bezdomnych przebywały w różnych okresach czasu 2 osoby.

Dodatki mieszkaniowe – na plan **77.100 zł** wydatkowano **77.070,37 zł**, tj. 99,96 % na świadczenia przyznane decyzją dla **43** rodzin.

Zasiłki stałe - na plan **187.376 zł** wydatkowano **185.723 zł**, tj. 99,12 %, w tym:

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych:
 - *zasiłki stałe* (liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 26) - na plan **184.500,00 zł** wydatkowano **182.847,00 zł** tj. 99,10 %,
- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie:
 - *zasiłki stałe* (liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 1) - na plan **2.876,00 zł** wydatkowano **2.876,00 zł**, tj. 100%.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan **1.127.144 zł** wydatkowano **1.097.402,80 zł** tj. 97,36 % z tego:

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – na plan **139.744 zł** wydatkowano **139.744 zł** tj. 100 %,
- z budżetu gminy na plan **987.400 zł** wydatkowano **957.658,80 zł** tj. 96,99 %,

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – na plan **4.000 zł** wydatkowano **3.558,35 zł**, tj. 88,96 %,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **745.018 zł** wydatkowano **731.933,73 zł**, tj. 98,24 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **47.202 zł** wydatkowano **47.201,99 zł**, tj. 100 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **131.867 zł** wydatkowano **126.879,61 zł**, tj. 96,22 %,
- składki na fundusz pracy – na plan **16.290 zł** wydatkowano **14.110,90 zł**, tj. 86,62 %,
- wynagrodzenia bezosobowe – na plan **32.000 zł** wydatkowano **31.799,00 zł**, tj. 99,37 %,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **41.512 zł** wydatkowano **37.229,39 zł**, tj. 89,68 %,
- zakup energii – na plan **10.700 zł** wydatkowano **10.524,56 zł**, tj. 98,36 %,
- zakup usług zdrowotnych – na plan **600 zł** wydatkowano **450 zł**, tj. 75,00 %,
- zakup usług pozostałych – na plan **52.120 zł** wydatkowano **50.810,93 zł**, tj. 97,49 %,
- zakup usług telekomunikacyjnych – na plan **4.520 zł** wydatkowano **3.958,73 zł**, tj. 87,58 %,
- czynsz – na plan **3.480 zł** wydatkowano **3.477,46 zł**, tj. 99,93 %,
- podróże służbowe – na plan **6.700 zł** wydatkowano **6.541,03 zł**, tj. 97,63 %,
- różne opłaty i składki – na plan **403 zł** wydatkowano **401,46 zł**, tj. 99,62 %,
- odpis na ZFŚS – na plan **18.300 zł** wydatkowano **17.161,07 zł**, tj. 93,78 %,
- podatek od nieruchomości – na plan **4.127 zł** wydatkowano **4.127,00 zł**, tj. 100 %,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan **1.505,00 zł** wydatkowano **1.307,61 zł**, tj. 86,88 %,
- szkolenia – na plan **5.000 zł** wydatkowano **4.375,40 zł**, tj. 87,51 %,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan **1.800 zł** wydatkowano **1.554,58 zł**, tj. 86,37 %.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **104.369 zł** wydatkowano **103.688 zł**, tj. 99,35 %, z tego:

- w ramach dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – na plan **47.369 zł** wydatkowano **47.168 zł**, tj. 99,58 %,
- z budżetu gminy (usługi opiekuńcze) - na plan **57.000 zł** wydatkowano **56.520 zł**, tj. 99,16 %.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były dla 2 dzieci oraz 1 osoby dorosłej, usługi opiekuńcze świadczone były dla 10 świadczeniobiorców.

Pomoc w zakresie dożywiania – program „Posiłek w szkole i w domu” – na plan **63.800 zł** wydatkowano **59.657 zł** tj. 95,51 % w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **37.200 zł** wydatkowano **34.755 zł** tj. 93,43 %,
- z budżetu gminy na plan **26.600 zł** wydatkowano **24.902 zł** tj. 93,62 %.

Z dożywiania w ramach programu *Posiłek w szkole i w domu* skorzystało 46 świadczeniobiorców, w tym 17 dzieci. Z pomocy w formie posiłku korzystało 29 osób, w tym 16 osób dorosłych i 13 dzieci, z pomocy w formie zasiłku celowego na dożywianie korzystało 17 osób, w tym 4 dzieci.

Dzieci otrzymywały pełny obiad, natomiast osoby dorosłe jedno danie.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność - na plan w wysokości **80.479,59 zł** wydatkowano **80.479,59 zł**, tj. 100 % na obsługę oraz wypłatę dodatków węglowych oraz innych dodatków energetycznych, w tym dla podmiotów wrażliwych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących w wysokości **49.330 zł** zrealizowano w kwocie **35.050 zł**, tj. 71,05 %, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – (stypendia i zasiłki szkolne) – na plan **46.580 zł** wydatkowano **32.300 zł** tj. 69,34 % w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **36.480 zł** wydatkowano **25.200 zł**, tj. 69,08 %,
- z budżetu gminy - na plan **6.300 zł** wydatkowano **6.300 zł**, tj. 100 %,
- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie - na plan **3.800 zł** wydatkowano **800 zł**, tj. 21,05 %.

Stypendia wypłacone zostały dla 28 dzieci z 19 rodzin.

Stypendia dla obywateli Ukrainy wypłacone zostały dla 2 dzieci z 2 rodzin.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na plan **2.750 zł** wydatkowano **2.750 zł**, tj. 100 %. W ramach wydatkowanych środków wypłacono stypendia dla **8** uczniów osiągających dobre wyniki w nauce.

Dz. 855 – Rodzina

Na plan w wysokości **1.954.487,70 zł** wydatkowano **1.820.160,62 zł**, tj. 93,13 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **1.842.071,70 zł** wydatkowano **1.820.160,62 zł**, tj. 98,81 %

wydatki majątkowe – na plan **112.416 zł** w 2023 roku nie wydatkowano środków.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1.494.085,70 zł** wydatkowano **1.477.950,87 zł** tj. 98,92 % w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - na plan **1.434.000 zł** wydatkowano **1.418.162,71 zł** tj. 98,90 %,
- z budżetu gminy na plan **63.489 zł** wydatkowano **53.191,46 zł**, tj. 99,44 %,
- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – na plan **6.566,70 zł** wydatkowano **6.566,70 zł**, tj. 100 %.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze wypłacane były średniomiesięcznie dla 134 rodzin - wydatkowano - **1.118.285,68 zł**,
- świadczenia rodzinne i opiekuńcze dla obywateli Ukrainy – świadczenie przyznano dla 1 rodziny – wydatkowano – **6.566,70 zł**,
- świadczenie rodzicielskie wypłacane były dla 3 świadczeniobiorców średniomiesięcznie – wydatkowano - **15.677,40 zł**,
- zasiłek dla opiekuna - świadczenie wypłacane było miesięcznie dla 1 świadczeniobiorcy - wydatkowano - **5.700 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia – opłacane były średniomiesięcznie za 17 osób – wydatkowano - **121.471,11 zł**,
- fundusz alimentacyjny wypłacany był dla 19 świadczeniobiorców miesięcznie na 27 dzieci – wydatkowano **114.800 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **74.017 zł** wydatkowano **72.041,40 zł**, tj. 97,33 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **4.740 zł** wydatkowano **4.739,26 zł**, tj. 99,98 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **13.593 zł** wydatkowano **13.177,36 zł**, tj. 96,94 %,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **2.800 zł** wydatkowano **2.554,30 zł**, tj. 91,23 %,
- zakup usług zdrowotnych – na plan **150 zł** wydatkowano **150 zł**, tj. 100 %,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – na plan **30 zł** wydatkowano **30 zł**, tj. 100 %,
- odpis na ZFŚS – na plan **1.789 zł** wydatkowano **1.788,66 zł**, tj. 99,98 %,
- szkolenia – na plan **1.000 zł** wydatkowano **969 zł**, tj. 96,90 %.

Karta Dużej Rodziny – na plan **849 zł** wykonano **765 zł** tj. 90,11 % z tego:

- zakup usług pozostałych – na plan **849 zł** wydatkowano **765 zł** tj. 90,11 %.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wydano 39 Kart Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny – Asystent rodziny - plan **122.507 zł** wydatkowano **122.502,28 zł** tj. 100 %, środki pochodziły z budżetu gminy, z tego:

Asystent rodziny sprawował opiekę nad 12 rodzinami i 21 dziećmi z terenu gminy Złoty Stok.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – na plan **543 zł** wydatkowano **542,93 zł**, tj. 99,99 %,
- wynagrodzenia osobowe (w tym odprawa emerytalna) – na plan **101.251 zł** wydatkowano **101.248,31 zł**, tj. 100 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **4.159 zł** wydatkowano **4.158,24 zł**, tj. 99,97 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **11.619 zł** wydatkowano **11.618,39 zł**, tj. 99,99 %,
- podróże służbowe krajowe – na plan **3.146 zł** wydatkowano **3.145,75 zł**, tj. 99,99 %,
- odpis na ZFŚS – na plan **1.789 zł** wydatkowano **1.788,66 zł**, tj. 99,98 %.

Rodziny zastępcze – na plan **181.030 zł** wydatkowano **175.889,71 zł**, tj. 97,16 %.

Środki przeznaczone na wydatki (10%, 30%, 50%) na opiekę i wychowanie 24 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, tj. rodzinach zastępczych niezawodowych, rodzinach zastępczych zawodowych, rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – na plan **43.600 zł** wydatkowano **43.052,76 zł**, tj. 98,74 %

Z dotacji celowej na zadania zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna - skorzystało 20 świadczeniobiorców.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości **7.647.157,02 zł** wydatkowano **7.473.161,25 zł**, tj. 97,72 %, w tym:
wydatki bieżące - na plan **2.431.335,60 zł** wydatkowano **2.257.339,83 zł**, tj. 92,84 %
wydatki majątkowe – na plan **5.215.821,42 zł** wydatkowano **5.215.821,42 zł**, tj. 100 %,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan wydatków ogółem w kwocie **2.015.125,88 zł** wydatkowano **1.996.782,88 zł**, tj. 99,09 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **43.347,04 zł** wydatkowano **25.004,04 zł**, w tym:

- zakup energii – **4.853,54 zł**,
- zakup usług pozostałych – **20.150,50 zł**, w tym m. in. zarządzanie kanalizacją i oczyszczalnią ścieków w Błotnicy, badanie ścieków bytowych w Błotnicy, usunięcie awarii oczyszczalni ścieków.

wydatki majątkowe – na plan **1.971.778,84 zł** wydatkowano **1.971.778,84 zł**, tj. 100 %, w tym:

Dotacja celowa - w ramach wydatków majątkowych udzielono czterech dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – środki otrzymane na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok” – **20.864,57 zł**

Zadania inwestycyjne

„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica” – 858.538,42 zł.

Inwestycja zrealizowana na obszarze sołectwa Błotnica, w części dwóch osiedli Błotnica i kolonia Błotnica, obejmowała budowę sieci, przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz czterech oczyszczalni ścieków z obrotowym złożem biologicznym, zlokalizowanych na działkach gminnych, a także przydomowej oczyszczalni ścieków z obrotowym złożem biologicznym przy budynku Błotnica 33.

Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, przy dofinansowaniu w wysokości 1.769.870 zł. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej szczelnymi rurociągami odprowadza ścieki bytowe z budynków mieszkalnych do nowych oczyszczalni. Rozwiązanie to pozwoliło na eliminację szkodliwego wpływu odprowadzanych surowych lub niedoczyszczonych ścieków do gruntu lub wód powierzchniowych. Do oczyszczalni zostało podłączonych 26 domostw.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok” – 940.276,32 zł.

Na realizację powyższego zadania otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 1.200.000 zł, w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu wodociągów, kanalizacji i zaopatrzenia w wodę.

W ramach wydatkowanych środków przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Stefana Żeromskiego w Złotym Stoku wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków oraz przyłączono do kanalizacji sanitarnej 2 budynki (pięć gospodarstw domowych) znajdujących się przy ul. Stanisława Staszica w Złotym Stoku.

„Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski” – 152.099,53 zł

Gmina Złoty Stok otrzymała **900 000 zł** dofinansowania na rozbudowę sieci wodociągowej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zostały przekazane dla gmin tzw. popegeerowskich, czyli tych, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Dzięki dofinansowaniu gmina przyłączyła do sieci wodociągowej część gospodarstw domowych, które do tej pory musiały korzystać tylko i wyłącznie z wody pobranej z przydomowych studni.

W ramach zadania w formule „wybuduj” rozbudowano sieć wodociągową do budynków mieszkalnych na działkach nr 71, 87, 356, 68, oraz w formule „zaprojektuj-wybuduj” rozbudowano sieci wodociągowej po południowej stronie drogi DK46.

Gospodarka odpadami komunalnymi – na plan **1.608.343,34 zł** wydatkowano **1.496.495,43 zł**, tj. 93,05 % na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- usługa wywozu odpadów komunalnych – na plan **1.541.883,24 zł** wydatkowano **1.434.439,90 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **46.500 zł** wydatkowano **46.500 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **5.410 zł** wydatkowano **5.410 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **9.588,76 zł** wydatkowano **5.184,19 zł**,
- na abonament za usługi sms informujące o harmonogramie wywozu – na plan **2.214 zł** wydatkowano **2.214 zł**,
- pozostałe wydatki, tj. odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia – na plan **2.747,34 zł** wydatkowano **2.747,34 zł**.

Oczyszczanie miast i wsi – na plan **92.707 zł** wydatkowano **92.395,41 zł** na usługi z zakresu ręcznego oczyszczania ulic i opróżniania śmietniczek.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan wydatków ogółem w kwocie **3.225.425,01 zł** wydatkowano **3.224.544,50 zł**, tj. 99,97 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **53.478,43 zł** wydatkowano **52.597,92 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup worków na śmieci, kwiatów na rabaty i do donic, nasion trawy, ziemi, nawozu, narzędzi do pielęgnacji zieleni, paliwa i części zamiennych do kosiarek, artykułów przemysłowych do konserwacji ławek itp. – **24.429,24 zł**,
- zakup usług pozostałych – naprawa dmuchawy do liści, naprawa kosiarki – traktorka, cięcia pielęgnacyjne drzew itp. – **1.971 zł**,

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Soleckim** - na plan **26.333,65 zł** wydatkowano **26.197,68 zł**, z tego:

- **Sołectwo Chwalisław** - na plan **11.693,65 zł** wydatkowano **11.690,64 zł** na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”.
- **Sołectwo Laski** - na plan **10.000 zł** wydatkowano **10.000 zł** środków na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi”.
- **Sołectwo Mąkolno** - na plan **1.300 zł** wydatkowano **1.171,48 zł** środków na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochronie środowiska”.
- **Sołectwo Błotnica** - na plan **1.500 zł** wydatkowano **1.495,97 zł** na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi.
- **Sołectwo Płonica** - na plan **1.840 zł** wydatkowano **1.839,59 zł** na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi”.

wydatki majątkowe – na plan **3.171.946,58 zł** wydatkowano **3.171.946,58 zł**, tj. 100 %.

Zadanie inwestycyjne

„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku” – 3.171.946,58 zł.

Projekt zrealizowany w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach szerszej inwestycji pn.: „*Modernizacja Infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku*”, która swoim zakresem obejmowała również zadania pn.: „Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku” i „Przebudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku”. Gmina otrzymała promesę na trzy zadania. Wartość promesy 9.500.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia było podniesienie estetyki parku poprzez budowę amfiteatru, muszli koncertowej, placu zabaw, fontanny, ścieżek, oświetlenia, wyposażenie parku w elementy małej architektury oraz nasadzenia roślinne.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan wydatków ogółem w kwocie **56.179 zł** wydatkowano **50.935,87 zł** tj. 90,67 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **45.001 zł** wydatkowano **39.757,87 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **22.390 zł** wydatkowano **22.163,42 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **5.453 zł** wydatkowano **4.603,10 zł**,
- pozostałe wydatki - na plan **12.991,35 zł** wydatkowano **12.991,35 zł** na wydatki związane prowadzeniem punktu konsultacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Złoty Stok.

wydatki majątkowe – na plan **11.178 zł** wydatkowano **11.178 zł**, tj. 100 %, na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie”. Gmina Złoty Stok otrzymała dotację na realizację przedsięwzięcia ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Schroniska dla zwierząt - na plan **7.319,55 zł** wydatkowano **7.000 zł**, na uregulowanie opłaty ryczałtowej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie, m.in. za stałą gotowość przyjęcia do schroniska psów bezdomnych w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia i zapewnienia zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan wydatków ogółem w kwocie **554.305,27 zł** wydatkowano **517.931,46 zł**, tj. 93,44 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **543.805,27 zł** wydatkowano **507.431,46 zł**, w tym:

- zakup energii – **437.905,20 zł**,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **66.165,24 zł**,

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **3.990 zł** wydatkowano **3.361,02 zł**, z tego:

Sołectwo Płonica - na plan **3.990 zł** wydatkowano **3.361,02 zł** na realizację zadania pn. „Zakup i montaż słupa do lampy oświetlenia ulicznego”.

wydatki majątkowe – na plan **10.500 zł** wydatkowano **10.500 zł**, tj. 100 %.

Dotacja celowa - w ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Złotym Stoku.

Przyznana dotacja przeznaczona była na wykonanie nowego zasilania energetycznego działek – na plan **10.500 zł** przekazano **10.500 zł**. Wysokość udzielonej przez gminę dotacji stanowiła 30 % całkowitych nakładów na zadanie. Koszt całkowity zadania wyniósł 34.993,50 zł, w tym mieścił się wkład własny ROD „Relaks” w wysokości 24.493,50 zł.

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – na plan w kwocie **5.488,14 zł** wydatkowano **5.488,14 zł**, tj. 100 % na opłatę za pozwolenie na odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - na plan **19.873,67 zł** wydatkowano **19.873,67 zł**, w tym:

- środki przeznaczone na monitoring nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, znajdującego się na terenie Gminy – **9.145,67 zł**,
- środki na realizację zadania pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoty Stok**” – **10.728 zł**.

Pozostała działalność – na plan wydatków ogółem w kwocie **62.390,16 zł** wydatkowano **61.713,89 zł**, w tym:

wydatki bieżące - na plan **11.972,16 zł** wydatkowano **11.295,89 zł**, w tym:

- zakup karmy dla wolno żyjących kotów – **2.463,90 zł**,
- zakup usług pozostałych - sterylizacja kotów i psów, usługi weterynaryjne, utylizacja martwych zwierząt – **8.831,99 zł**.

wydatki majątkowe – na plan **50.418 zł** wydatkowano **50.418 zł**, tj. 100 % na zakup i objęcie akcji i udziałów.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan **1.518.914,84 zł** wydatkowano **1.498.393,77 zł**, w tym:

wydatki bieżące - na plan – **1.430.214,84 zł** wydatkowano **1.409.693,77 zł**, tj. 98,57 %

wydatki majątkowe – na plan **88.700 zł** wydatkowano **88.700 zł**, tj. 100 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan ogółem **132.788,48 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **124.252,95 zł**, tj. 93,57 %, w tym:

- na utrzymanie świetlic wiejskich - na plan ogółem **84.439,48 zł** wydatkowano **76.142,28 zł**, tj. 90,17 %, z tego:
 - Sołectwo Błotnica – na plan **4.038,24 zł** wydatkowano **3.576,62 zł**,
 - Sołectwo Chwalisław – na plan **12.462,33 zł** wydatkowano **10.318,99 zł**,
 - Sołectwo Laski – na plan **27.299,21 zł** wydatkowano **26.819,53 zł**,
 - Sołectwo Mąkolno – na plan **19.664,60 zł** wydatkowano **17.243,93 zł**,
 - Sołectwo Płonica – na plan **20.975,10** wydatkowano **18.183,21 zł**.
- w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim - na plan **48.349 zł** wydatkowano **48.110,67 zł**, z tego:
 - **Sołectwo Błotnica** - na plan **6.000 zł** wydatkowano **5.989,80 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej”,
 - **Sołectwo Chwalisław** - na plan **3.500 zł** wydatkowano **3.500 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy”,
 - **Sołectwo Laski** - na plan **11.239 zł** wydatkowano **11.196,63 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy”,
 - **Sołectwo Mąkolno** - na plan **18.000 zł** wydatkowano **17.815,98 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej”,
 - **Sołectwo Płonica** - na plan **9.610 zł** wydatkowano **9.608,26 zł** środków na realizację zadania pn. „Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej”,

Centra kultury i sztuki – na plan w łącznej wysokości **1.011.500 zł** przekazano do Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku w ramach dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą **1.011.500 zł**.

Biblioteki – na plan w wysokości **117.500 zł** przekazano do biblioteki w ramach dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą **117.500 zł**.

Ochrona i konserwacja zabytków - na plan **28.324 zł** wydatkowano **28.324 zł** jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

W 2023 roku została udzielona dotacja na remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. św. Jadwigi 6 w Złotym Stoku. Inwestycja polegała na remoncie elewacji frontowej i tylnej w zakresie usunięcia wtórnych zapraw i zdegradowanych partii tynków elewacji wraz z ich uzupełnieniem oraz malowaniem, jak również uzupełnienie i renowacji detalu architektonicznego elewacji. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z budżetu Gminy Złoty Stok w kwocie 28.324,00 zł stanowiącej 54,96 % kosztów zadania.

Pozostała działalność – na plan ogółem **228.802,36 zł** wydatkowano **216.816,82 zł**, tj. 94,76 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **140.102,36 zł** wydatkowano **128.116,82 zł**, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - na plan ogółem **37.600 zł** wydatkowano **37.600 zł**, tj. 100 %, z tego:
 - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – **17.000 zł**,
 - Stowarzyszenie MAK – Mąkolno Aktywne Kreatywne na realizację zadania pn. „Kultywowanie Tradycji Magdalenki – III przegląd dziecięco-młodzieżowych zespołów ludowych” – **4.500 zł**,
 - Stowarzyszenie Złotostocki Klub Seniorów na warsztaty pn. „Pasje i zainteresowania” – **12.600 zł**,
 - Fundacja „Ranczo Nasza Szkapą” na zadanie pn. „Warsztaty chlebowe dla dorosłych” – **3.500 zł**.
- w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **18.153,35 zł** wydatkowano **17.913,23 zł**, tj. 98,68 %, z tego:
 - **Sołectwo Błotnica** - na plan **1.890 zł** wydatkowano **1.847,99 zł** na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie świetlicy i spotkania integracyjne”,
 - **Sołectwo Chwalisław** - na plan **4.685,35 zł** wydatkowano **4.660,87 zł**, w tym:
 - na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi” – **1.185,35 zł**,

- na realizację zadania pn. „Spotkania integracyjne” – **3.475,52 zł.**
 - **Sołectwo Łaski** - na plan **3.500 zł** wydatkowano **3.360,51 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”,
 - **Sołectwo Makolno** - na plan **5.578 zł** wydatkowano **5.545,04 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”,
 - **Sołectwo Płonica** - na plan **2.500 zł** wydatkowano **2.499,30 zł** na realizację zadania pn. „Uroczystości i imprezy integracyjne”
- w ramach pozostałych wydatków – na plan **84.349,01 zł** wydatkowano **72.603,59 zł**, w tym:
 - na zakup materiałów i wyposażenia – **180,60 zł**,
 - na zakup energii – **66.051,59 zł**,
 - na zakup usług pozostałych – **6.371,40 zł**.

Wydatki majątkowe - na plan w wysokości **88.700 zł** wydatkowano **88.700 zł**, w tym:

- **„Ocieplenie ścian oraz wykonanie instalacji wiaty w Błotnicy ”** – na plan **81.200 zł** wydatkowano **81.200 zł**. W ramach inwestycji ocieplono ściany i sufit, wykonano wewnętrzną instalację sanitarną i elektryczną oraz wentylację. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa dolnośląskiej wsi” w kwocie 36.950 zł.
- w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w sołectwie Błotnica na plan **7.500 zł** wydatkowano **7.500 zł** na wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty biesiadnej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na plan wydatków ogółem **171.941 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących **171.266,77 zł** tj. 99,61 %, w tym:

Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan **147.891 zł** wydatkowano **147.228,52 zł**, tj. 99,55 %, z tego:

- dotacje celowe - na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **119.000 zł** wydatkowano **119.000 zł**, w tym:
 - Złotostocki Klub Sportowy „UNIA” w Złotym Stoku – **48.500 zł**,
 - Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie – **6.000 zł**,
 - Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy – **17.000 zł**,
 - Klub Sportowy „KŁOS” w Laskach – **27.500 zł**,
 - Satori Klub Karate Kyokushin – **20.000 zł**,
- stypendia dla sportowców - na plan **20.460 zł** wydatkowano **20.460 zł**,
- zakup energii - na plan **800 zł** wydatkowano **143,92 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **271 zł** wydatkowano **264,60 zł**,
- zakup usług pozostałych – w projekcie nauki pływania pn. „Umiem pływać”, obejmującym 10 wyjazdów, udział wzięło 15 uczniów. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na basenie w Ząbkowicach Śl. Program „Umiem pływać” zakładał realizację celów takich jak: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci, nabycie przez nich podstawowych umiejętności pływania, profilaktykę przeciwdziałania i korygowania wad postawy, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni - na plan **3.860 zł** wydatkowano **3.860 zł**.
- w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** sołectwa Laski - na plan **3.500 zł** wydatkowano **3.500 zł** na zadanie pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”.

Pozostała działalność – na plan ogółem **24.050 zł** wydatkowano **24.038,25 zł**, w tym:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych - na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **20.000 zł** wydatkowano **20.000 zł**, w tym:
 - Koło Gospodyń Wiejskich z Mąkolna na zadanie pn. „Kobieta wiejska dba o zdrowie” – **3.000 zł**,
 - Stowarzyszenie Złotostocki Klub Seniorów na zadanie pn. „Aktywność fizyczna poprawi zdrowie seniora” – **7.000 zł**,
 - Fundacja „W działaniu” – II Półmaraton Marianny Orańskiej – **10.000 zł**,
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – na plan **2.200 zł** wydatkowano **2.200 zł**,
- w zakresie pozostałych wydatków - na plan **1.850 zł** wydatkowano **1.838,25 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

 Grażyna Orczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		%	Należności wymagalne
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyj.s.t.	13.006,00	13.006,00	13.006,00	-	100	-
010	01008		Melioracje wodne	13.006,00	13.006,00	13.006,00	-	100	-
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	696.800,00	696.800,00	-	696.800,00	100	-
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	187.829,98	187.829,60	187.829,60	-	100	-
010	01095		Pozostała działalność	884.629,98	884.829,60	187.829,60	696.800,00	100	-
010	Razem dział		Rolnictwo i łowiectwo	897.635,98	897.635,60	200.835,60	696.800,00	100	-
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.247,96	17.268,69	17.268,69	-	100,12	-
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.029,35	20.029,35	-	20.029,35	100	9,81
020	02001		Gospodarka leśna	37.277,31	37.298,04	17.268,69	20.029,35	100,06	9,81
020	Razem dział		Leśnictwo	37.277,31	37.298,04	17.268,69	20.029,35	100,06	9,81

400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	787.395,00	787.395,00	-	100	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	262.465,00	262.465,00	-	100	-
400	40095		Pozostała działalność	1.049.860,00	1.049.860,00	-	100	-
400	Razem dział		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.049.860,00	1.049.860,00	-	100	-
600	60004	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.104,84	1.104,84	-	100	-
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.104,84	1.104,84	-	100	-
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161.640,00	161.640,00	161.640,00	100	-
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.369.758,60	1.369.758,60	1.369.758,60	100	-
600	60016		Drogi publiczne gminne	1.531.398,60	1.531.398,60	-	100	-
600	Razem dział		Transport i łączność	1.531.398,60	1.531.398,60	-	100	-

630	63003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	9.672,00
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32.124,40	32.124,40	32.124,40	-	100	39.967,88
630	63003	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125.818,99	125.818,99	-	125.818,99	100	-
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157.943,39	157.943,39	32.124,00	125.818,99	100	-
630	Razem dział		Turystyka	157.943,39	157.943,39	32.124,00	125.818,99	100	49.639,88
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	123,93	123,93	123,93	-	100	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste użytkowanie nieruchomości	13.841,17	13.841,17	13.841,17	-	100	10.446,37
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.170,00	-	-	-	-	-

700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.232,00	3.232,00	3.232,00	-	100	-
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222.000,00	224.029,87	224.029,87	-	100,91	68.448,77
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.572,53	4.606,54	-	4.606,54	100,74	2.277,46
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	278.190,00	278.203,70	-	278.203,70	100	29.751,15
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.215,00	4.367,46	4.367,46	-	103,62	39.316,64
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527.344,63	528.404,67	245.594,43	282.810,24	100,20	150.240,39
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2.937,77	2.937,77	-	-	8.520,62

700	70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216.000,00	222.628,90	222.628,90	-	103,07	176.940,31
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	216.000,00	225.566,67	225.566,67	-	104,43	185.460,93
700	70095	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.131.732,50	1.131.732,50	-	1.131.732,50	100	-
700	70095		Pozostała działalność	1.131.732,50	1.131.732,50	-	1.131.732,50	100	-
700	Razem dział		Gospodarka Mieszkaniowa	1.875.077,13	1.887.451,84	471.161,10	1.416.290,74	100,66	335.701,32
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	4,65	4,65	4,65	-	100	-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.116,00	51.116,00	51.116,00	-	100	-

750	75011		Urzędy wojewódzkie	51.120,65	51.120,65	-	100	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	174,00
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	6,00	-	100	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	661.000,00	680.027,37	-	102,88	1.529,86
750	75023		Urzędy gmin	661.000,00	680.033,37		102,89	1.703,86
750	75075	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.	19.036,11	20.293,04	-	106,60	-
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19.036,11	20.293,04	-	106,60	-
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	527,56	1.697,56	-	321,78	-
750	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.276,05	2.688,05	-	118,10	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.700,00	9.900,19	-	128,57	-

750	75095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.	6.732,96	1.805,69	1.805,69	-	26,82	-
750	75095	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1.255,84	336,80	336,80	-	26,82	-
750	75095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100	-
750	75095	6257	Dotacja celowa 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	1.691,67	1.691,67	-	1.691,67	100	-
750	75095	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	-	315,53	-	315,53	-	-

750	75095		realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.184,08	28.435,49	26.428,29	2.007,20	94,21	-
750	Razem dział		Administracja Publiczna	761.340,84	779.882,55	777.875,35	2.007,20	102,44	1.703,86
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	934,00	934,00	934,00	-	100	-
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	934,00	934,00	934,00	-	100	-
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56.609,00	56.609,00	56.609,00	-	100	-
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56.609,00	56.609,00	56.609,00	-	100	-
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	424,00	424,00	424,00	-	100	-

751	75110	innych zadań zleconych gminie		424,00	424,00	424,00	-	100	-
751	Razem dział	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		57.967,00	57.967,00	57.967,00	-	100	-
752	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	200,00	200,00	200,00	-	100	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	200,00	-	100	-
752	Razem dział	Obrona narodowa		200,00	200,00	200,00	-	100	-
754	75495	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	594.273,89	594.273,89	594.273,89	-	100	-
754	75495	Pozostała działalność		594.273,89	594.273,89	594.273,89	-	100	-
754	Razem dział	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		594.273,89	594.273,89	594.273,89	-	100	-

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.796,15	2.162,15	2.162,15	-	120,38	2.545,03
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97,85	97,85	97,85	-	100	-
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.894,00	2.260,00	2.260,00	-	119,32	2.545,03
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	796.600,00	807.067,37	807.067,37	-	101,31	1.739.705,22
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	458.952,39	45.952,39	45.952,39	-	100	297,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	197.400,00	197.473,59	197.473,59	-	100	486,41
756	75615	0340	Wpływy z podatków od środków transportowych	2.324,00	2.324,00	2.324,00	-	100	-
756	75615	0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	42,00	42,00	-	4,20	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	209,20	209,20	209,20	-	100	960,46
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.348,57	3.380,64	3.380,64	-	100,96	-
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku	1.046.834,16	1.056.449,19	1.056.449,19	-	100,92	1.741.449,09

756	75616	0310	leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.149.500,00	1.157.801,48	1.157.801,48	-	100,72	885.318,27
756	75616	0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	177.700,00	178.596,36	178.596,36	-	100,50	20.909,75
756	75616	0330	Wpływy z podatku rolnego	9.040,00	9.192,00	9.192,00	-	101,68	232,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku leśnego	107.100,00	108.372,07	108.372,07	-	101,19	21.759,53
756	75616	0360	Wpływy z podatku od środków transportowych	25.426,98	45.418,28	45.418,28	-	178,62	5.176,39
756	75616	0430	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	854,00	854,00	-	-	-
756	75616	0500	Wpływy z opłaty targowej	212.000,00	197.874,02	197.874,02	-	93,34	1.151,97
756	75616	0640	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	10.495,19	10.495,19	-	104,95	13.329,38
756	75616	0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	26.250,00	27.791,14	27.791,14	-	105,87	-

756	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku od leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.717.016,98	1.736.394,54	1.736.394,54	-	101,13	947.877,29
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44.183,16	44.183,16	44.183,16	-	100	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.900,00	23.458,00	23.458,00	-	102,44	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	145.067,00	145.066,99	145.066,99	-	100	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.600,00	4.612,43	4.612,43	-	100,27	15.280,75
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	-	-	-	-	16,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	47.000,00	49.000,00	49.000,00	-	104,26	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	3.381,63
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	119,00	119,00	-	-	-

756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263.750,16	266.439,58	266.439,58	-	101,02	18.678,38
756	75621	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.856.118,00	2.856.118,00	2.856.118,00	-	100	-
756	75621	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54.448,00	54.448,00	54.448,00	-	100	-
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.910.566,00	2.910.566,00	2.910.566,00	-	100	-
756	Razem dział	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.940.061,30	5.972.109,31	5.972.109,31		100,54	2.710.549,79
758	75801	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.575.305,00	3.575.305,00	3.575.305,00	-	100	-
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	3.575.305,00	3.575.305,00	3.575.305,00	-	100	-
758	75802	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1.947.187,35	1.947.187,35	1.947.187,35	-	100	-

758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej na jst	1.947.187,35	1.947.187,35	1.947.187,35	-	100	-
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.598.835,00	3.598.835,00	3.598.835,00	-	100	-
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.598.835,00	3.598.835,00	3.598.835,00	-	100	-
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.966,04	4.966,04	4.966,04	-	100	-
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.162,68	20.162,68	20.162,68	-	100	-
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122.342,00	122.342,00	122.342,00	-	100	-
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8.132,25	8.132,25	-	8.132,25	100	-
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	155.602,97	155.602,97	147.470,72	8.132,25	100	-
758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	28.686,00	28.686,00	28.686,00	-	100	-
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	28.686,00	28.686,00	28.686,00	-	100	-

758	Razem dział	Różne rozliczenia	9.305.616,32	9.305.616,32	9.297.484,07	8.132,25	100	-
801	80101 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.994,80	4.994,80	4.994,80	-	100	-
801	80101 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	206.883,00	206.883,00	206.883,00	-	100	-
801	80101 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku	-	40.000,53	40.000,53	-	-	-
801	80101 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.162.899,29	1.162.899,29	-	1.162.899,29	100	-
801	80101	Szkoły podstawowe	1.374.777,09	1.414.777,62	251.878,33	1.162.899,29	102,91	-
801	80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.500,00	7.516,50	7.516,50	-	115,64	-
801	80104 0830	Wpływy z usług	115.103,02	120.289,62	120.289,62	-	104,51	-

801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	112.515,00	103.947,79	103.947,79	-	92,39	-
801	80104		Przedszkola	234.118,02	231.753,91	231.753,91	-	98,99	-
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38.377,49	28.323,59	28.323,59	-	73,81	-
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116,00	116,00	116,00	-	100	-
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38.493,49	38.439,59	38.439,59	-	73,88	-
801	Razem dział		Oświata i wychowanie	1.647.388,60	1.674.971,12	512.071,83	1.162.899,29	101,67	-
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	655,15	655,15	655,15	-	100	-
851	85195		Pozostała działalność	655,15	655,15	655,15	-	100	-

851	Razem dział	Ochrona zdrowia	655,15	655,15	655,15	-	100	-
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących	16.000,00	15.679,42	-	98,00	-
852	85213	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258,84	258,84	-	100	-
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.258,84	15.938,26	-	98,03	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.198,50	6.763,50	-	130,10	-
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160.000,00	159.973,24	-	99,98	-
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165.198,50	166.736,74	-	100,93	-

852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184.500,00	182.847,00	182.847,00	-	99,10	-
852	85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.876,00	2.876,00	2.876,00	-	100	-
852	85216		Zasilki stałe	187.376,00	185.723,00	185.723,00	-	99,12	-
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139.744,00	139.744,00	139.744,00	-	100	-
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139.744,00	139.744,00	139.744,00	-	100	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	14.500,00	14.590,65	14.590,65	-	100,63	-
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.369,00	47.168,00	47.168,00	-	99,58	-
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.869,00	61.758,67	61.758,67	-	99,82	-
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	37.200,00	34.755,00	34.755,00	-	93,43	-

852	85230	realizacje własnych zadań bieżących gmin		37.200,00	34.755,00	34.755,00	-	93,43	-
852	Razem dział	Pomoc społeczna		607.646,34	604.655,67	604.655,67	-	99,51	-
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	43.350,00	43.350,00	43.350,00	-	100	-
853	85395	Pozostała działalność		43.350,00	43.350,00	43.350,00	-	100	-
853	Razem dział	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		43.350,00	43.350,00	43.350,00	-	100	-
854	85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	36.480,00	25.200,00	25.200,00	-	69,08	-
854	85415	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	3.800,00	800,00	800,00	-	21,05	-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40.280,00	26.000,00	26.000,00	-	64,55	-

854	Razem dział		Edukacyjna opieka wychowawcza	40.280,00	26.000,00	26.000,00	-	64,55	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	10.957,82	10.957,82	-	99,62	85.129,88
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.434.000,00	1.418.162,71	1.418.162,71	-	98,90	-
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.596,00	6.596,70	6.596,70	-	100	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31.400,00	31.808,46	31.808,46	-	101,30	740.517,13
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.482.996,70	1.467.525,69	1.467.525,69	-	98,96	825.647,01

855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	849,00	765,00	765,00	-	90,11	-
855	85503		Karta Dużej Rodziny	849,00	765,00	765,00	-	90,11	-
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.600,00	43.052,76	43.052,76	-	98,74	-
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43.600,00	43.052,76	43.052,76	-	98,74	-
855	Razem dział		Rodzina	1.527.445,70	1.511.343,45	1.511.343,45	-	98,95	825.647,01
900	90001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	-	-	2.027,84

900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	23,20
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	204,00
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	939,31
900	90001	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	662.587,00	662.587,00	-	662.587,00	100	-
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	662.587,00	662.587,00	-	662.587,00	100	3.194,35
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.490.000,00	1.502.853,33	1.502.853,33	-	100,86	257.146,06
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	6.300,00	6.635,84	6.635,84	-	105,33	8.442,81
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	4.600,00	5.501,88	5.501,88	-	119,61	-

900	90002		Gospodarka odpadami	1.500.900,00	1.514.991,05	1.514.991,05	-	100,94	265.588,87
900	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	150,00	150,00	-	-	-
900	90004	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144.088,11	144.088,11	-	144.088,11	100	-
900	90004	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.850.000,00	2.850.000,00	-	2.850.000,00	100	-
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.994.088,11	2.994.238,11	150,00	2.994.088,11	100	-
900	90005	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	121.264,56	121.264,56	-	121.264,56	100	-
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31.657,24	31.657,24	31.657,24	-	100	-
900	90005	2460	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych	58.367,44	58.367,44	58.367,44	-	100	-

900	90005	6280	na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11.178,00	11.178,00	-	11.178,00	100	-
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222.467,24	222.467,24	90.024,68	132.442,56	100	-
900	90015	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116.169,50	116.169,50	-	116.169,50	100	-
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116.169,50	116.169,50	-	116.169,50	100	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1.384,39	2.131,68	2.131,68	-	153,99	-

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.384,39	2.131,83	2.131,83	-	153,99	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.905,50	2.905,50		-	100	-
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.822,50	7.822,50		-	100	-
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.728,00	10.728,00		-	100	-
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.508.324,24	5.523.312,73	1.618.025,56	3.905.287,17	100,27	268.783,22
921	92109	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384.961,00	384.961,00	-	384.961,00	100	-

921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384.961,00	384.961,00	-	384.961,00	100	-
921	92195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36.950,00	36.950,00	-	36.950,00	100	-
921	92195		Pozostała działalność	36.950,00	36.950,00	-	36.950,00	100	-
921	Razem dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421.911,00	421.911,00	-	421.911,00	100	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10.281,74	10.281,74	20.281,74	-	100	-
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.281,74	10.281,74	10.281,74	-	100	-
926	Razem dział		Kultura fizyczna	10.281,74	10.281,74	10.281,74	-	100	-
OGÓŁEM				32.017.039,37	32.087.474,22	22.798.647,63	9.288.826,59	100,22	4.192.116,11

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 5:4
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	01008	Melioracje wodne	22.924,00	22.923,77	22.923,77	-	100
	01030	Izby rolnicze	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	100
	01095	Pozostała działalność	184.147,04	184.147,04	184.147,04	-	100
010		Rolnictwo i łowiectwo	215.253,98	215.253,37	215.253,37	-	100
	40002	Dostarczanie wody	34.974,00	34.974,00	16.974,00	18.000,00	100
	40095	Pozostała działalność	1.085.405,06	1.047.596,51	1.047.596,51	-	96,52
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.120.379,06	1.082.570,51	1.064.570,51	18.000,00	96,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24.604,84	24.604,84	24.604,84	-	100
	60016	Drogi publiczne gminne	2.273.697,85	1.816.120,97	125.444,29	1.690.676,68	79,88
	60017	Drogi wewnętrzne	3.000,00	-	-	-	-
600		Transport i łączność	2.301.302,69	1.840.725,81	150.049,13	1.690.676,68	79,99
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.364.503,11	1.360.972,79	393.897,87	967.074,92	99,74
630		Turystyka	1.364.503,11	1.360.972,79	393.897,87	967.074,92	99,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249.797,44	216.059,97	216.059,97	-	86,49

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	341.807,23	340.393,62	331.893,62	8.500,00	99,59
70095	Pozostała działalność	1.131.733,00	1.131.732,50	-	1.131.732,50	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.723.337,67	1.688.186,09	547.953,59	1.140.232,50	96,44
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18.500,00	18.500,00	18.500,00	-	100
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34.507,00	34.507,00	34.507,00	-	100
71035	Cmentarze	119.574,57	119.528,72	1.183,68	99.954,15	99,96
71095	Pozostała działalność	1.972,80	1.972,80	1.972,80	-	100
710	Działalność usługowa	174.554,37	174.508,52	74.554,37	99.954,15	100
75011	Urzędy wojewódzkie	51.116,00	49.445,86	49.445,86	-	96,73
75022	Rady gmin	140.804,10	137.750,36	137.750,36	-	97,83
75023	Urzędy gmin	3.738.300,37	3.655.630,15	3.655.630,15	-	97,79
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119.298,26	116.932,87	116.932,87	-	98,02
75095	Pozostała działalność	626.336,12	608.852,26	407.317,80	201.534,46	97,21
750	Administracja publiczna	4.675.854,85	4.568.611,50	4.367.077,04	201.534,46	96,10
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	934,00	934,00	934,00	-	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	56.609,00	56.609,00	56.609,00	-	100
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	-	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.967,00	57.967,00	57.967,00	-	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	-	100

752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	-	100
	75405	Komendy powiatowe Policji	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125.000,00		125.000,00	-	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6.209,20		6.209,20	-	100
	75495	Pozostała działalność	613.724,37		613.536,17	13.660,48	99,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749.933,57	749.745,37	736.084,89	18.660,48	99,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	1.665.000,00	1.636.929,85	1.636.929,85	-	98,31
757		Obsługa długu publicznego	1.665.000,00	1.636.929,85	1.636.929,85	-	98,31
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7.448,21	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65.340,55	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	72.788,76	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	4.454.349,27	4.453.744,74	3.638.199,83	815.544,91	99,99
	80104	Przedszkola	1.478.405,29	1.477.708,57	1.477.708,57	-	99,95
	80107	Świetlice szkolne	106.428,53	106.428,53	106.428,53	-	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	330.750,00	330.247,90	330.247,90	-	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.649,90	5.649,90	5.649,90	-	100
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92.717,46	92.717,46	92.717,46	-	100

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	543.921,34	543.921,34	543.921,34	-	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	38.493,49	28.439,59	28.439,59	-	73,88
80195	Pozostała działalność	198.545,00	198.545,00	198.545,00	-	100
801	Oświata i wychowanie	7.249.260,28	7.237.403,03	6.421.858,12	815.544,91	99,84
85153	Zwalczanie narkomanii	5.760,00	5.760,00	5.760,00	-	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183.490,16	183.490,15	183.490,15	-	100
85195	Pozostała działalność	655,15	655,15	655,15	-	100
851	Ochrona zdrowia	189.905,31	189.905,30	189.905,30	-	100
85202	Domy pomocy społecznej	46.200,00	46.142,54	46.142,54	-	99,88
85213	Składki na ubezpieczenia. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.258,84	15.938,26	15.938,26	-	98,03
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193.200,00	191.173,24	191.173,24	-	98,95
85215	Dodatki mieszkaniowe	77.100,00	77.070,37	77.070,37	-	99,96
85216	Zasiłki stałe	187.376,00	185.723,00	185.723,00	-	99,12
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.127.144,00	1.097.402,80	1.097.402,80	-	97,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104.369,00	103.688,00	103.688,00	-	99,35

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63.800,00	59.657,00	59.657,00	-	93,51
852		Pomoc społeczna	1.815.447,84	1.776.795,21	1.776.795,21	-	97,87
	85395	Pozostała działalność	80.479,59	80.479,59	80.479,59	-	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.479,59	80.479,59	80.479,59	-	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46.580,00	32.300,00	32.300,00	-	69,34
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2.750,00	2.750,00	2.750,00	-	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49.330,00	35.050,00	35.050,00	-	71,05
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.494.085,70	1.477.950,87	1.477.950,87	-	98,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	849,00	765,00	765,00	-	90,11
	85504	Wspieranie rodziny	122.507,00	122.502,28	122.502,28	-	100
	85508	Rodziny zastępcze	181.030,00	175.889,71	175.889,71	-	97,16
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.600,00	43.052,76	43.052,76	-	98,74
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	112.416,00	-	-	-	-
855		Rodzina	1.954.487,70	1.820.160,62	1.820.160,62	-	93,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.015.125,88	1.996.782,88	25.004,04	1.971.778,84	99,09
	90002	Gospodarka odpadami	1.608.343,34	1.496.495,43	1.496.495,43	-	93,05
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92.707,00	92.395,41	92.395,41	-	99,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.225.425,01	3.224.544,50	52.597,92	3.171.946,58	99,97

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	56.179,00	50.935,87	39.757,87	11.178,00	90,67
90013	Schroniska dla zwierząt	7.319,55	7.000,00	7.000,00	-	95,63
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	554.305,27	517.931,46	507.431,46	10.500,00	93,44
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	5.488,14	5.488,14	5.488,14	-	100
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19.873,67	19.873,67	19.873,67	-	100
90095	Pozostała działalność	62.390,16	61.713,89	11.295,89	50.418,00	98,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.647.157,02	7.473.161,25	2.257.339,83	5.215.821,42	97,92
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132.788,48	124.252,95	124.252,95	-	93,57
92113	Centra kultury i sztuki	1.011.500,00	1.011.500,00	1.011.500,00	-	100
92116	Biblioteki	117.500,00	117.500,00	117.500,00	-	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28.324,00	28.324,00	28.324,00	-	100
92195	Pozostała działalność	228.802,36	216.816,82	128.116,82	88.700,00	94,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.518.914,84	1.498.393,77	1.409.693,77	88.700,00	98,65
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	147.891,00	147.228,52	147.228,52	-	99,55
92695	Pozostała działalność	24.050,00	24.038,25	24.038,25	-	98,62
926	Kultura fizyczna	171.941,00	171.266,77	171.266,77	-	99,61
	OGÓŁEM	34.797.998,64	33.658.286,35	23.402.086,83	10.256.199,52	96,72

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów i wydatków	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	187.829,98	187.829,60	187.829,60
600	60004	2010	1.104,84	1.104,84	1.104,84
750	75011	2010	51.116,00	51.116,00	49.445,86
751	75101	2010	934,00	934,00	934,00
751	75108	2010	56.609,00	56.609,00	56.609,00
751	75110	2010	424,00	424,00	424,00
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00
758	75814	2010	4.966,04	4.966,04	-
801	80153	2010	38.377,49	28.323,59	28.323,59
851	85195	2010	655,15	655,15	655,15
852	85228	2010	47.369,00	47.168,00	47.168,00
855	85502	2010	1.434.000,00	1.418.162,71	1.418.162,71
855	85503	2010	849,00	765,00	765,00
855	85513	2010	43.600,00	43.052,76	43.052,76
Ogółem			1.868.034,50	1.841.310,69	1.834.674,51

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2023 ROKU**

Dzia ł	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonane	Przekazane
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	-	93,00	88,35
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	-	93,00	88,35
852	85228	0830	Wpływy z usług	3.000,00	2.799,46	2.659,51
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	2.799,46	2.659,51
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	25.000,00	47.319,31	47.319,31
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00	79.521,12	47.712,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21.915,68	10.957,86
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35.000,00	148.756,11	105.989,93
Ogółem				38.000,00	151.648,57	108.737,69

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	1.011.500,00	1.011.500,00	100
	92116	2480	Biblioteka przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	117.500,00	117.500,00	100
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej "Bajka" w Złotym Stoku	604.700,00	604.637,44	99,99
Dotacje celowe						
400	40002	6230	Dotacja dla stowarzyszenia	18.000,00	18.000,00	100
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy	1.000,00	1.000,00	100
	75095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na potrzeby funkcjonowania biura Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Południowego Obszaru Funkcjonalnego	8.778,84	8.778,84	100
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	125.000,00	125.000,00	100
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	36.000,00	36.000,00	100
900	90001	6230	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20.864,57	20.864,57	100
	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11.178,00	11.178,00	100
	90015	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	10.500,00	10.500,00	100

921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych przy obiektach zabytkowych	28.324,00	28.324,00	100
	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	37.600,00	37.600,00	100
926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	119.000,00	119.000,00	100
	92695	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	20.000,00	20.000,00	100

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem	2.171.291,36	2.169.882,85	99,94
Dotacje na cele bieżące	2.110.748,79	2.109.340,28	99,93
Dotacje na cele majątkowe	60.542,57	60.542,57	100

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NARKOMANII W 2023 ROKU**

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44.183,16	44.183,16	100
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145.067,00	145.066,99	100
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	189.250,16	189.250,15	100
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych	189.250,16	189.250,15	100
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5.760,00	5.760,00	100
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5.760,00	5.760,00	100
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.000,00	36.000,00	100
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.740,41	2.740,41	100
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,12	200,12	100
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.341,72	76.341,72	100

851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.070,97	22.070,96	100
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	37.277,54	37.277,54	100
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.900,00	3.900,00	100
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.800,00	4.800,00	100
851	85154	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,40	59,40	100
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183.490,16	183.490,15	100
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	189.250,16	189.250,15	100

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ
RADY SOŁECKIE W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	4.038,24	3.576,62	88,57
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	12.462,33	10.318,99	82,80
921	92109	Rada Sołecka Laski	27.299,21	26.819,53	98,24
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	19.664,60	17.243,93	87,62
921	92109	Rada Sołecka Płonica	20.975,10	18.183,21	86,69
Razem			84.439,48	76.142,28	90,17

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTYM STOKU W 2023 ROKU**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	59.251,30	59.251,30
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41.800,23	41.800,23
		0830	Wpływy z usług	17.451,07	17.451,07
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	
801			Oświata i wychowanie	48.726,00	48.340,37
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40.000,53	40.000,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.281,32	14.281,32
		4270	Zakup usług remontowych	184,50	184,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.784,95	4.784,95
					99,21
					100
					100
					100
					100

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. - **0,00 zł**

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „ZIELONA DOLINA” W MAŁOLNIE W 2023 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	59.935	59.935	100
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52.489	52.489	100
		0830	Wpływy z usług	7.466	7.466	100
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		
801			Oświata i wychowanie	59.935	59.935	100
	80104	4220	Zakup środków żywności	59.935	59.935	100

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. - **0,00 zł**

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2023 ROKU**

DOCHODY						
	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1.384,39	2.131,68	153,98
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1.384,39	2.131,68	153,98
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.384,39	2.131,68	153,98
WYDATKI						
	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	9.145,67	9.145,67	100
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	9.145,67	9.145,67	100
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.145,67	9.145,67	100

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW
Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.490.000,00	1.502.853,33	100,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.300,00	6.635,84	105,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.600,00	5.501,88	119,61
	90002		Gospodarka odpadami	1.500.900,00	1.514.991,05	100,94
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.900,00	1.514.991,05	100,94
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46.500,00	46.500,0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.410,00	5.410,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.406,90	4.536,00	53,96
		4120	Fundusz pracy	1.181,86	648,19	54,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1.544.097,24	1.436.653,90	93,04
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1.914,34	1.914,34	100
900	90002	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	833,00	833,00	100
			Gospodarka odpadami	1.608.343,34	1.496.495,43	93,05
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.608.343,34	1.496.495,43	100

WYKONANIE DOCHODÓW W 2023 ROKU Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU POMOCY UDZIELONEJ UCHODŹCOM Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	594.273,89	594.273,89	100
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122.342	122.342	100
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116,00	116,00	100
852	85213	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258,84	258,84	100
	85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.876	2.876	100
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.800	800	21,05
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.596,70	6.596,70	100
Razem				730.263,43	727.263,43	99,59
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754	75495	3280	Świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16.400	16.400	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,98	4,98	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.809,25	3.809,25	100

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	562.080,42	562.080,42	100
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.224	10.224	100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.755,24	1.755,24	100
801	80153	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116	116	100
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.000	8.000	100
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000	5.000	100
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100.655,28	100.655,28	100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.686,72	8.686,72	100
852	85213	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	258,84	258,84	100
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.876	2.876	100
854	85415	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.800	800	21,05
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.566,70	6.566,70	100
855	85502	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30	30	100
Razem			730.263,43	727.263,43	99,59

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2023 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Transport i łączność							
1.1	Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok – Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku	600	60016	2.146.218,97	1.690.676,68	78,77	Opis str. 33
Turystyka							
2.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżka rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza	630	63003	20.000,00	20.000,00	100	Opis str. 34
2.2	Złoty Stok – Ceska Skalica – szlakiem dziedzictwa historycznego	630	63003	125.119,66	125.119,66	100	Opis str. 34
2.3	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	630	63003	750,00	750,00	100	Opis str. 35
2.4	Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego na Pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowego	630	63003	214.632,91	214.632,91	100	Opis str. 35
2.5	Budowa skateparku w Złotym Stoku	630	63003	494.027,98	494.027,98	100	Opis str. 35
Gospodarka mieszkaniowa							
3.1	Modernizacja mieszkania przy ul. Sudeckiej 20/3 w Złotym Stoku - opracowanie dokumentacji projektowej	700	70007	8.500,00	8.500,00	100	Opis str. 37

Działalność usługowa						
4.1	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku	710	71035	100.000,00	99.954,15	Opis str. 38
Administracja publiczna						
5.1	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku – budowa windy	750	75095	181.534,46	181.534,46	Opis str. 41
5.2	Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	750	75095	20.000,00	20.000,00	Opis str. 41
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
6.1	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754	75495	13.660,48	13.660,48	Opis str. 42
Oświata i wychowanie						
7.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	801	80101	815.545,00	815.544,91	Opis str. 44
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
8.1	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	900	90001	858.538,42	858.538,42	Opis str. 60

8.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żłoty Stok	900	90001	940.276,32	940.276,32	100	Opis str. 60
8.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski	900	90001	152.099,53	152.099,53	100	Opis str. 60
8.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Żłotym Stoku	900	90004	3.171.946,58	3.171.946,58	100	Opis str. 62
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
9.1	Ocieplenie ścian oraz wykonanie instalacji wiaty w Błotnicy	921	92195	81.200,00	81.200,00	100	Opis str. 67
9.2	Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty biesiadnej w Błotnicy	921	92195	7.500,00	7.500,00	100	Opis str. 67
Ogółem				9.351.550,31	8.895.962,08	95,13	

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	Sołectwo	Wysokość środków	Nazwa zadania	Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Chwalisław	19.879,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	11.693,65	11.690,64	99,97
				921	92195	4210	1.185,35	1.185,35	100
			2. Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3.500,00	3.500,00	100
			3. Spotkania integracyjne	921	92195	4210	3.384,99	3.360,51	99,28
						4300	115,01	115,01	100
							19.879,00	19.851,51	99,86
2.	Laski	38.239,00	1. Poprawa estetyki wsi	600	60016	4210	6.421,35	6.420,51	99,99
						4300	3.578,65	3.578,65	100
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	900	90004	4210	10.000,00	10.000,00	100
						4210	3.500,00	3.360,03	96
			3. Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej	926	92605	4210	1.901,00	1.901,00	100
						4300	1.599,00	1.599,00	100
				921	92109	4210	11.239,00	11.196,63	99,62
							38.239,00	38.055,82	99,52
3.	Makolno	32.878,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska	600	60016	4270	8.000,00	8.000,00	100
				900	90004	4210	1.300,00	1.171,48	90,11

		2. Wsparanie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	3.578,00	3.545,04	99,08
		3. Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2.000,00	2.000,00	100
					4210	15.030,00	14.845,98	98,78
					4300	2.970,00	2.970,00	100
						32.878,00	32.532,50	98,95
4.		1 Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2.060,00	2.058,26	99,92
		2. Doprowadzenie łącza elektrycznego do boiska	900	90015	4300	7.550,00	7.550,00	100
		3. Remont dróg transportu rolnego w sołectwie	600	60016	4210	1.390,00	1.262,02	90,79
		4. Wizerunek i estetyka wsi	900	90004	4210	280,80	280,80	100
		5. Uroczystości i imprezy integracyjne	921	92195	4300	45,20	40,00	88,50
		6. Zakup i montaż słupa do lampy oświetlenia ulicznego	900	90015	4210	1.840,00	1.839,59	99,98
					4300	2.500,00	2.499,30	99,97
						2.100,00	2.099,00	99,95
						500,00	0	-
						18.266,00	17.628,97	96,51
		124.902,56						
5.		1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	1.500,00	1.495,97	99,73
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6.000,00	5.989,80	99,83
		3. Funkcjonowanie świetlicy i spotkania integracyjne	921	92195	4210	1.890,00	1.847,99	97,78
		4. Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty biesiadnej	921	92195	6050	7.500,00	7.500,00	100
						16.890,00	16.833,76	99,67
		Ogółem				126.152,00	124.902,56	99,01

→ (wzrosty)
wynik

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	6.702,15	6.701,31	99,99
		4270	8.000,00	8.000,00	100
		4300	3.623,85	3.618,65	99,86
900	90004	4210	26.333,65	26.197,68	99,48
	90015	4210	2.100,00	2.099,00	99,96
		4300	1.890,00	1.262,02	66,77
921	92109	4210	37.829,00	37.590,67	99,37
		4300	10.520,00	10.520,00	100
	92195	4210	16.038,34	15.798,22	98,50
		4300	2.115,01	2.115,01	100
		6050	7.500,00	7.500,00	100
	926	92605	4210	1.901,00	1.901,00
		4300	1.599,00	1.599,00	100
RAZEM			126.152,00	124.902,56	99,01

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU
Grażyna Orczyk

**WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

1. **Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki, ul. Chemików 8, 57 250 Żłoty Stok.**
2. **Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie Nr 56.**

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

BURMISTRZ ŻŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1046/2024
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 27 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOTY STOK
na dzień 31.12.2023 r.

Gmina Złoty Stok jest właścicielem mienia komunalnego nabytego nieodpłatnie z mocy prawa decyzjami Wojewody, od osób prawnych i Skarbu Państwa oraz nabytego nieodpłatnie na wniosek od Wojewody. Mienie komunalne służy gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokajania potrzeb mieszkańców. Gospodarowanie mieniem gminy prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na zasadach określonych w uchwale Nr XXV/194/2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 maja 2021 r. sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złoty Stok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021, poz. 2547, 3396). Mienie komunalne położone jest w pięciu obrębach wiejskich na terenie Gminy Złoty Stok tj. w Błotnicy, Chwalisławiu, Laskach, Mąkolnie, Płonicy i w jednym obrębie miejskim – w Złotym Stoku oraz na terenie Gminy Trzebnica mienie otrzymane w spadku, składające się z lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i na terenie gminy Paczków dwie działki oznaczone w ewidencji gruntów jako drogi. Grunty znajdujące się w ewidencji 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 przetargów. Sprawozdanie nie obejmuje pozostałych środków trwałych tj. umarzanych jednorazowo w momencie ich nabycia.

1. Dochody uzyskane w 2023 roku z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynosiły ogółem 996.781,05 zł, w tym:

dochody	wysokość
ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, działek budowlanych	696.800,00 zł
ze sprzedaży gruntów rolnych	279.951,70 zł
ze sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego	20.029,35 zł
ze sprzedaży mienia ruchomego	- zł
RAZEM	996.781,05 zł

2. Dochody uzyskane w 2023 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosiły 4.606,54 zł

3. Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2023 roku wynosiły ogółem 599.033,19 zł, w tym:

dochody	wysokość
wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	13.841,17 zł
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	241.298,56 zł
wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych	222.628,90 zł
Wpływy z tytułu sprzedaży „Białych certyfikatów”	121.264,56 zł
RAZEM	599.033,19 zł

4. Powierzchnię i wartość gruntów gminnych na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	lokalizacja	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Błotnica	24,3358	191.840,50
2	Chwalisław	109,0596	825.325,35
3	Laski	408,1378	3.642.695,12
4	Mąkolno	72,0632	632.714,15
5	Płonica	31,8641	411.477,38
6	Złoty Stok	134,6430	3.899.127,46
7	Trzebnica (udział w gruncie związany z własnością lokalu mieszkalnego)	0,0014	435,34
8	Gmina Paczków (dwie działki oznaczone jako drogi)	0,2006	699,80
RAZEM		780.3055	9.604.285,10

5. Ponadto w trwałym zarządzie znajduje się ogółem 1,7655 ha o wartości 120.929,22 zł, w tym:

- 1) w Szkole Podstawowej w Złotym Stoku - 1,3855 ha o wartości 115.303,70 zł,
- 2) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku - 0,1600 ha o wartości 1.775,52 zł,
- 3) w Przedszkolu Publicznym „Zielona Dolina” w Mąkolnie - 0,1100 ha o wartości 3.850 zł.

Co daje łączną wartość gruntów ogółem w wysokości **9.725.214,32 zł**

6. Na dzień 31 grudnia 2023 r. w użytkowaniu wieczystym pozostawało 3,7303 ha o wartości 306.576,70 zł.

7. Wartość udziałów Gminy Złoty Stok w spółkach prawa handlowego na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa spółki prawa handlowego	Wartość udziałów w zł	% udziałów w kapitale podmiotu
PPU „KOMA” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Wiejska 2	100.818,00	100
PPU „WOD - KAN” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Wiejska 2	50.000,00	100
PUT „Kopalnia Złota” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Złota 7	346.300,00	34,45
SIM „Sudety” sp. z o.o. Kłodzko.. Chrobrego 1	4.572.150,00	6,0247
RAZEM	5.069.268,00	

W 2023 r. zwiększona została wartość udziałów w PPU „KOMA” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Wiejska 2. W związku z podpisanym aktem notarialnym wartość udziałów gminy wzrosła o kwotę 52.218 zł.

W 2023 r. Gmina przekazała aportem działkę budowlaną nr 376 w Złotym Stoku do spółki SIM „Sudety” sp. z o.o. Kłodzko, ul. Chrobrego 1 uzyskując w zamian 8.809 udziałów o wartości po 50 zł każdy. Ponadto gmina nabyła w tej spółce 22.634 udziały o wartości po 50 zł każdy. W wyniku tych zmian wartość udziałów w spółce wzrosła o 1.572.150 zł.

8. Wartość budynków, lokali mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych znajdujących się na terenie Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła – 20.784.403,35, w tym w trwałym zarządzie:

- 1) w Szkole Podstawowej w Złotym Stoku - 3.837.438,87 zł,
- 2) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku - 39.534,41 zł,
- 3) w Przedszkolu Publicznym „Zielona Dolina” w Mąkolnie - 475.104,70 zł.

9. Wartość lokalu mieszkalnego znajdującego się w Trzebnicy, nabytego przez Gminę Złoty Stok w drodze spadku, na 31 grudnia 2023 r. wynosiła - 82.574,66 zł.

10. Wartość budowli znajdujących się na terenie Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła ogółem – 56.834.442,84 zł.

Budowle obejmują oczyszczalnie ścieków, kolektor sanitarny, wodociągi, drogi, chodniki, mury oporowe, mosty, linie kablowe, oświetlenie uliczne, parkingi, doły gnilne, sieci kanalizacyjne, fontanny, stadion miejski, boiska sportowe, place zabaw na terenie miasta i gminy, ścieżki, trasy turystyczne, wiaty, w tym wykazano kompleks boisk sportowych o wartości 1.700.152,12 zł, będący w trwałym zarządzie w Szkole Podstawowej w Złotym Stoku.

11. Wartość maszyn, urządzeń technicznych, narzędzi, przyrządów i ruchomości stanowiących własność Gminy Złotym Stoku na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła ogółem – 1.201.109,78 zł, w tym maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy i ruchomości będące własnością jednostek podległych:

- 1) Szkoła Podstawowa w Złotym Stoku – 380.679,71 zł,
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku – 27.491,55 zł,
- 3) Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie – 22.187,92 zł.

12. Wartość środków transportowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła ogółem: 827.058,62 zł, w tym:

Autobus Jelcz (GIMBUS)	271.450,00 zł
2 samochody pożarnicze	88.773,92 zł
Samochód asenizacyjny	50.000,00 zł
Samochód służbowy FIAT TALENTO	110.687,70 zł
Samochód specjalistyczny śmieciarka	233.700,00 zł
Samochód dostawczy Ford Transit	72.447,00 zł

WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU OGÓŁEM WYNOŚIŁA
94.441.496,91 zł, w tym:

Grunty	9.725.214,32 zł
Budynki i lokale	20.784.403,35 zł
Obiekty inżynierii lądowej (budowle)	56.834.442,84 zł
Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia	1.201.109,78 zł
Środki transportowe	827.058,62 zł
Udziały w spółkach prawa handlowego	5.069.268,00zł

Zmiany wprowadzone w ewidencji mienia gminnego w trakcie 2023 r.
przedstawiły się następująco :

1. Zmniejszenie wartości gruntów w wyniku sprzedaży, nieodpłatnego nadania gruntów, zasiedzenia i aktualizacji ewidencji **(-) 266.637,49 zł**
2. Zwiększenie wartości gruntów w wyniku darowizny i nieodpłatnego przekazania działek ze Skarbu Państw **(+) 131.166,00 zł**
3. Zmniejszenie wartości budynków i lokali mieszkalnych w wyniku sprzedaży i aktualizacji ewidencji **(-) 423.673,02 zł**
4. Zwiększenie wartości budynków w związku z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Żółтым Stoku **(+) 1.913.431,81 zł.**
5. Zwiększenie wartości budynków w związku z adaptacją budynku garażowego przy Placu Kościelnym na wypożyczalnię sprzętu **(+) 219.132,91 zł**
4. Zmiana wartości obiektów inżynierii lądowej ogółem **(+) 5.061.525,06 zł**
w tym:
 - 1)budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków Nr 18 i 16 przy ul. Staszica w Żółтым Stoku **(+) 302.955,32 zł**
 - 2)budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Żółтым Stoku **(+) 104.321,75 zł**
 - 3)budowa „Szlaku Gwarków” w Żółтым Stoku **(+) 201.874,42 zł**
 - 4)budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Błotnicy **(+) 3.109.603,57 zł**
 - 5)budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego **(+) 487.711,00 zł**
 - 6)budowa sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego **(+) 224.160,00 zł**
 - 7)rozbudowa wodociągu w Laskach **(+) 630.899,00 zł**
5. Zwiększenie wartości maszyn i urządzeń technicznych o kwotę **(+) 33.660,48 zł**
w wyniku:
 - 1) zakupu infokiosku **(+) 20.000,00 zł**
 - 2) rozbudowy monitoringu miejskiego **(+) 13.660,48 zł**
6. Zmniejszenie wartości maszyn i urządzeń technicznych w wyniku aktualizacji ewidencji **(-) 47.612,89 zł**

W 2023 r. w związku ze zmianą decyzji o trwałym zarządzie doszło do przemieszczenia środków trwałych (budynku łącznika o wartości 199.204,78 zł oraz działka pod nim nr ew. 345/1 o pow. 0,1078 ha i wartości 10.800 zł) z ewidencji środków trwałych Szkoły Podstawowej w Żółтым Stoku do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miejski w Żółтым Stoku.

BURMISTRZ ŻÓŁTEGO STOKU

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.