Elektronicznie podpisany przez:
Grażyna Orczyk
dnia 1 sierpnia 2025 r.

ZARZĄDZENIE NR 256/2025
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU

z dnia 1 sierpnia 2025 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2024 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), Burmistrz Złotego Stoku zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2024 r., które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Złotego Stoku

Grażyna Orczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 256/2025
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 1 sierpnia 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK
ZA 2024 ROK

Budżet gminy na 2024 r. przyjęty Uchwałą Nr LII/412/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok zakładał:

Dochody **49.588.602,38 zł,** w tym: bieżące **19.540.733,60 zł,** majątkowe **30.047.868,78 zł.**

Wydatki **56.773.846,01 zł**, w tym: bieżące **23.019.003,41 zł,** majątkowe **33.754.842,60 zł.**

Przychody – **8.469.843,63 zł**

Rozchody – **1.284.600,00 zł**

Deficyt budżetu – **7.185.243,63 zł**

W ramach przychodów ogółem zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **6.236.800 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 **2.233.043,63 zł.**

Po zmianach wprowadzonych w 2024 roku budżet gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. zakładał:

Dochody **49.644.844,82 zł,** w tym: bieżące **24.656.334,76 zł,** majątkowe **24.988.510,06 zł**

Wydatki **52.708.914,03 zł,** w tym: bieżące **27.123.268,07 zł,** majątkowe **25.585.645,96 zł**

Przychody – **4.654.569,21 zł**

Rozchody **– 1.590.500,00 zł**

Deficyt budżetu – **3.064.069,21 zł**

W ramach przychodów ogółem zaplanowano:

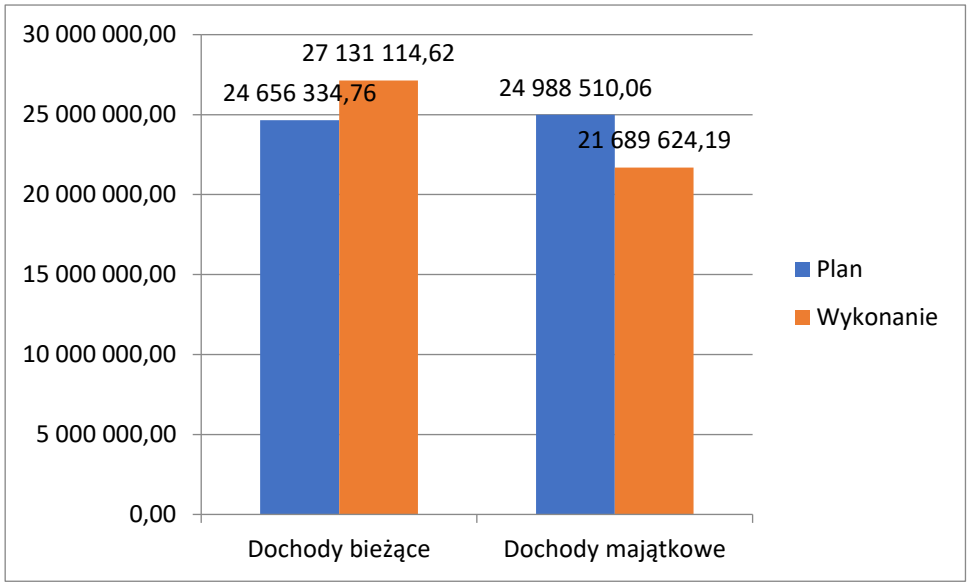
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **2.373.000 zł,**
- zaciągnięcie pożyczki ze środków Funduszu Dostępności **458.000 zł,**

- 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 **1.823.569,21 zł.**

Wykonanie budżetu Gminy Złoty Stok w 2024 roku przedstawiało się następująco:

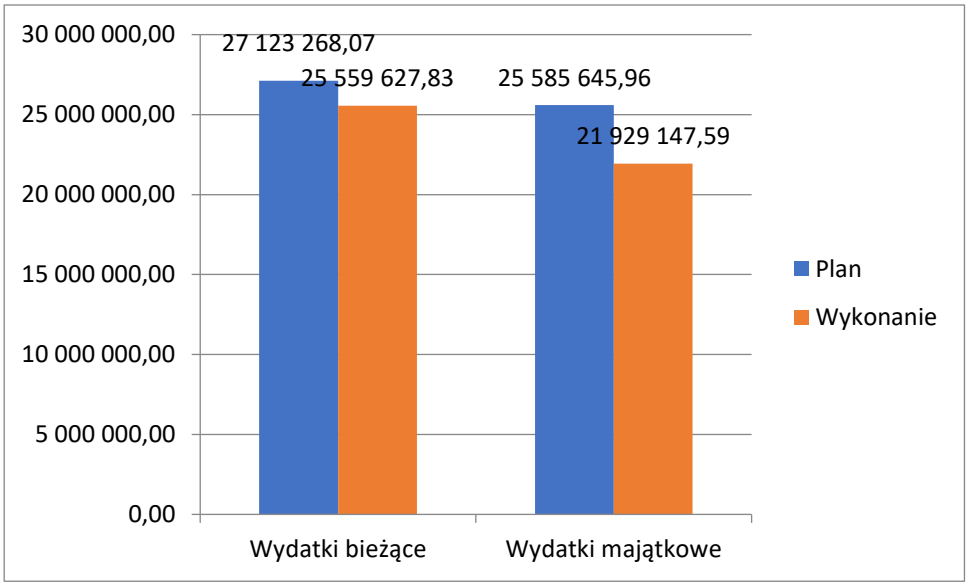
Plan dochodów ogółem zrealizowano w kwocie **48.820.738,81 zł**, tj. 98,34 %, w tym:

- plan dochodów bieżących **27.131.114,62 zł**, tj. 110,04 %,
- plan dochodów majątkowych **21.689.624,19 zł**, tj. 86,80 %



Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie **47.488.775,42 zł,** tj. 90,10 %, w tym:

- plan wydatków bieżących zrealizowano w kwocie: **25.559.627,83 zł**, tj. 94,24 %,
- plan wydatków majątkowych zrealizowano w kwocie: **21.929.147,59 zł**, tj. 85,71 %.



Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w 2024 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 2024 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **1.331.963,39 zł,** przy planowanym rocznym deficycie na poziomie **3.064.069,21 zł**.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi był wielkością dodatnią i wynosił **1.571.486,79 zł** przy planowanej ujemnej jego wielkości w kwocie **2.466.933,31 zł.**

Kwota poniesiona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosła **1.310.939,97 zł,** co stanowiło 99,76 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. rozchody ogółem tzn. kwota spłaconych kredytów długoterminowych wynosiła **1.590.500 zł.** Stanowiło to spłatę zaciągniętego w 2018 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 290.000 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, spłatę zaciągniętego w 2022 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 876.600 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 864.600 zł oraz spłatę zaciągniętego w 2023 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 423.900 zł.

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **25.587.292 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2024 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

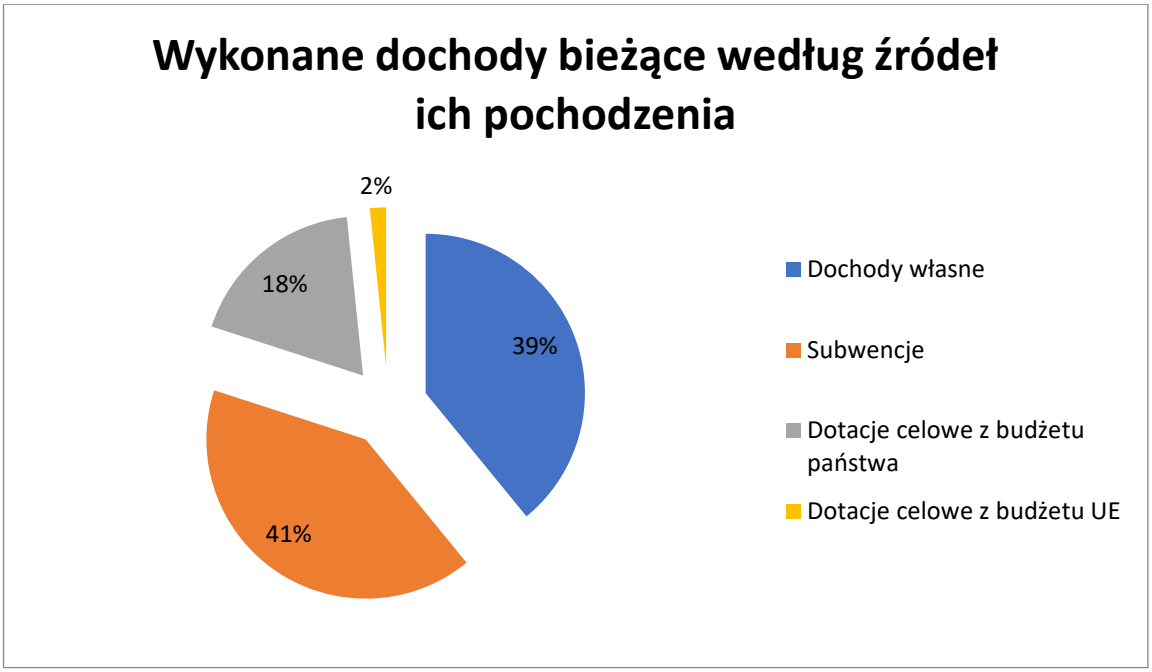
WYKONANIE DOCHODÓW
W 2024 ROKU
WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

Dochody budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w 2024 roku, prognozowane w kwocie ogółem **49.644.844,82 zł** zrealizowano na poziomie 98,40 %, tj. w kwocie **48.820.738,81 zł**, w tym:

I. Dochody bieżące - na plan **24.656.334,76 zł** wykonano **27.131.114,62 zł,** tj. 110,04 %, w tym:

1. **Dochody własne** – na plan **10.029.987,27 zł** wykonano **10.704.743,76 zł,** tj. 105,73 %, z tego:
   - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów na plan 5.431.899,27 zł wykonano 6.106.655,76 zł, tj. 110,58 %, w tym:
     - *podatek od nieruchomości - na plan 2.132.000 zł wykonano 2.316.574,57 zł, tj. 108,66 %,*
   - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 4.551.976 zł wykonano 4.551.976 zł, tj. 100 %,
   - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 46.112 zł wykonano 46.112 zł, tj. 100 %.
2. **Dotacje celowe i środki z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących-** na plan **5.108.175,66 zł** otrzymano **4.987.347,64 zł,** tj. 97,63 %.
3. **Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej -** na plan **310.369,83 zł** otrzymano **443.215,22 zł** w ramach programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 na dofinansowanie zadania Erasmus+.
4. **Subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 9.207.802** zł otrzymano **10.995.808 zł,** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – na plan 4.639.448 zł otrzymano 4.639.448 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - na plan 3.754.373 zł otrzymano 3.754.373 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - na plan 38.224 zł otrzymano 38.224 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej - na plan 239.758 zł otrzymano 239.758 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej - na plan 535.999 zł otrzymano 2.324.005 zł.



II. Dochody majątkowe - na plan **24.988.510,06 zł** wykonano **21.689.624,19 zł,** tj. 86,80 %, w tym:

1.Dochody własne - na plan **354.009,50 zł** wykonano **490.389,44 zł,** tj. 138,84 %, z tego:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych - na plan 350.000 zł wykonano 485.021,40 zł, tj. 138,90 %,
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych – bez planu wykonano 1.121,70 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na plan 4.009,50 zł uzyskano 4.246,34 zł, tj. 105,90 %,

2. Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego - na plan **186.516,48 zł** otrzymano **186.023,86 zł,** w tym:

- na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych – na plan **17.766,48 zł** otrzymano **17.766,48 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski”
- w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”- na plan **38.750 zł** otrzymano **38.750 zł** na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Prace wykończeniowe i oświetlenie wiaty w Błotnicy”,
- w ramach dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. na plan **130.000 zł** otrzymano **129.507,38 zł**. Środki przeznaczono na przebudowę

zniszczonego odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Górniczej w Złotym Stoku oraz zakup przyczepy do ciągnika, która uległa zniszczeniu podczas prac przy usuwaniu skutków powodzi.

3. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej - na plan **3.932.749,42 zł** otrzymano **3.932.797,38 zł, w tym:**

- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu" – bez planu otrzymano **162.968 zł,**
- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza" – na plan **2.389.572,42 zł** otrzymano **2.240.136,46 zł,**
- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Złoty Stok – Česká Skalice szlakiem dziedzictwa historycznego" - na plan **135.894 zł** otrzymano **122.409,92 zł,**
- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok" - na plan **300.000 zł** otrzymano **300.000 zł,**
- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica" - na plan **1.107.283 zł** otrzymano **1.107.283 zł,**

4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych - na plan **14.295.355,98 zł** otrzymano **14.295.355,98 zł,** w tym:

- na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku", zrealizowanej w ramach projektu „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku" - na plan **5.362.062,37 zł** otrzymano **5.362.062,37 zł**,
- na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny" - na plan **2.454.090,57 zł** otrzymano **2.454.090,57 zł**,
- na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski" - na plan **1.990.380 zł** otrzymano **1.990.380 zł**,
- na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok" - na plan **4.488.823,04 zł** otrzymano **4.488.823,04 zł**,

5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – na plan **2.174.966,12 zł** otrzymano **2.174.966,12 zł** na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku".

6. ***Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa –*** na plan **3.434.821,15 zł** w 2024 r. nie otrzymano środków 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 **3.000 zł** otrzymano **3.000 zł** na zrealizowane zadanie pn. „Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty biesiadnej".

8. ***Dotacja ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –*** na plan **198.371,41 zł** otrzymano **198.371,41 zł,** na realizację przedsięwzięcia **pn. „Ciepłe Mieszkanie".**

9. ***Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –*** na plan **150.000 zł** otrzymano **150.000 zł** na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku".

10. ***Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków –*** na plan **258.720 zł** otrzymano **258.720 zł** na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku".

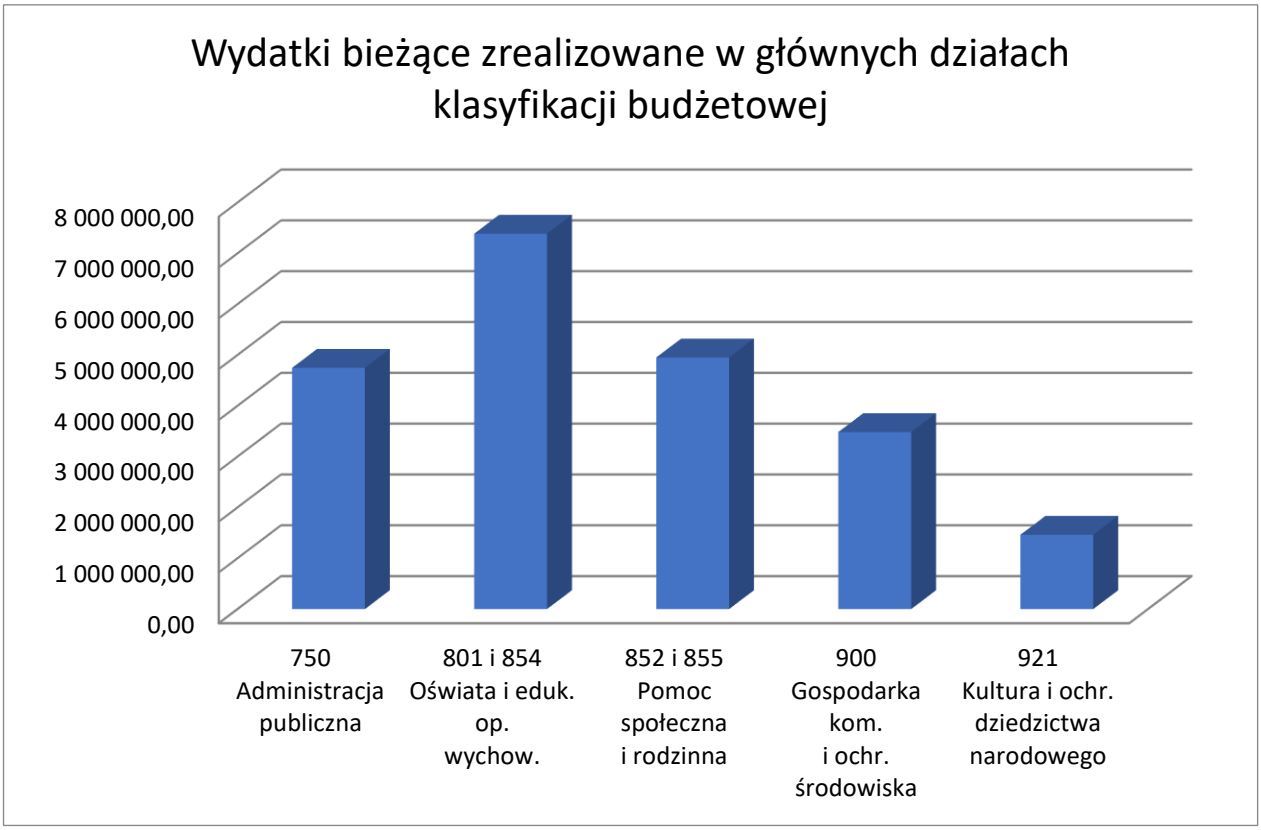
Wykonane dochody majątkowe
2%
98%
Dochody własne
Środki zewnętrzne

WYKONANIE WYDATKÓW
W 2024 ROKU

Wydatki budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w 2024 roku, planowe w kwocie ogółem **52.708.914,03 zł,** zrealizowano na poziomie 90,10 %, tj. w wysokości **47.488.775,42 zł,** w tym:

Wydatki bieżące planowane w kwocie **27.123.268,07 zł** zrealizowano na poziomie 94,24 %, tj. w kwocie **25.559.627,83 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 – 7.423.154,67 zł,** następnie w **Dz. 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina – 4.951.625,91 zł,** Kolejne pozycje pod względem wielkości poniesionych wydatków zajmuje następnie **Dz. 750 Administracja publiczna – 4.747.148,31 zł, Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.276.859,68 zł, Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.461.918,24 zł**.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie **25.585.645,96 zł** zrealizowano na poziomie 85,71 %, tj. w kwocie **21.929.147,59 zł,** w tym: **nakłady na zadania inwestycje** - na plan **25.199.702,85 zł** wyniosły **21.547.204,48 zł,** tj. 85,51 %, **na dotacje majątkowe** - na plan **260.943,11 zł** wydatkowano **256.943,11 zł,** tj. 98,47 %, **na zakup i objęcie akcji lub udziałów** – na plan **125.000 zł** wydatkowano **125.000 zł,** tj. 100 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

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

1. **„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego" -** na plan **673.202,23 zł** wydatkowano **673.202,23 zł.**

2. **„Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok"-** na plan **4.428 zł** wydatkowano **4.428 zł.**

3. **„Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu"** – na plan **284.108,13 zł** wydatkowano **284.108,13 zł.**

4. **„Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. Nr 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego"–** na plan **50.000 zł** nie wydatkowano środków.

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

1. **„Budowa skateparku w Złotym Stoku" –** na plan **238.329,42 zł** wydatkowano **238.329,42 zł.**

2. **„Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski" –** na plan **91.810,47 zł** wydatkowano **91.810,47 zł.**

3. **„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku" –** na plan **447.160,94 zł** wydatkowano **447.160,94 zł.**

4. **„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny" -** na plan **579.020,46 zł** wydatkowano **579.020,46 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 **5.362.063 zł** wydatkowano **5.362.062,36 zł.**

2. **„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok" -** na plan **4.488.823,04 zł** wydatkowano **4.488.823,04 zł**.

3. **„Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski" -** na plan **1.658.724,06 zł** wydatkowano **1.658.724,06 zł**.

4. **„Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski" –** na plan **1.990.380 zł** wydatkowano **1.990.380 zł.**

5. **„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny" -** na plan **2.454.090,57 zł** wydatkowano **2.454.090,57 zł.**

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 **117.391,61 zł** wydatkowano **113.701,61 zł**.

V. Zadania inwestycyjne dotowane z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego:

1. **„Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski” -** na plan **17.766,48 zł** wydatkowano **17.766,48 zł.**

2. **„Prace wykończeniowe i oświetlenie wiaty w Błotnicy”** – na plan **81.700 zł** wydatkowano **81.700 zł.**

3. Przebudowa zniszczonego w trakcie powodzi we wrześniu 2024 r. odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Górniczej w Złotym Stoku - na plan **100.000 zł** wydatkowano **99.987,38 zł.**

4. Zakup przyczepy do ciągnika, która uległa zniszczeniu podczas prac przy usuwaniu skutków powodzi z września 2024 r. – na plan **30.000 zł** wydatkowano **29.520 zł.**

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

1. **„Wykonanie przyłącza wody i przyłącza do kanalizacji wiaty biesiadnej”** - na plan **14.000 zł** wydatkowano **14.000 zł.**
2. **„Przebudowa mostu w sołectwie Laski”–** na plan **15.000 zł** wydatkowano **15.000 zł.**

VII. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków z budżetu Gminy Złoty Stok (w tym wkłady własne do inwestycji realizowanych przy współudziale środków zewnętrznych):

1. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”** - na plan **61.900 zł** wydatkowano **37.434 zł.**

2. **„Budowa skateparku w Złotym Stoku -** na plan **25.000 zł** wydatkowano **20.500,69 zł.**

3. **„Modernizacja mieszkania przy ul. Sudeckiej 20/3 w Złotym Stoku”** - na plan **14.991,37 zł** wydatkowano **8.991,37 zł.**

4. **„Zakup udziału w nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 674/17 położonej w Złotym Stoku”** – na plan **3.000 zł** wydatkowano **2.361,56 zł.**

5. **„Przyłącze wodociągowe do działki nr 525, obręb Złoty Stok”** - na plan **11.161,87 zł** wydatkowano **11.161,87 zł.**

6. **Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce** - na plan **125.000 zł** wydatkowano **125.000 zł.**

7. **„Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski” –** na plan **82.827,15 zł** wydatkowano **82.827,15 zł.**

8. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w gminie Złoty Stok” –** na plan **30.000 zł** wydatkowano **10.000 zł.**

9. **„Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. Nr 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego”–** na plan **3.075 zł** wydatkowano **3.075 zł.**

10. **„Modernizacja drogi w miejscowości Laski dz. nr 573”–** na plan **15.500 zł** wydatkowano **15.500 zł.**

11. **„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok”–** na plan **396.577,66 zł** wydatkowano **396.577,66 zł.**

12. **„Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski”–** na plan **32.714,98 zł** wydatkowano **32.714,98 zł.**

13. **„Przebudowa ul. 3 Maja i Placu Adama Mickiewicza w Złotym Stoku ” -** na plan **1.476 zł** wydatkowano **1.476 zł.**

14. **Zakup 2 sztuk wielofunkcyjnych urządzeń kopiujących** - na plan **25.669 zł** wydatkowano **25.338 zł.**

15. **„Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Złoty Stok”–** na plan **18.450 zł** wydatkowano **18.450 zł.**

16. **„Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu” –** na plan **10.455 zł** wydatkowano **10.455 zł.**

17. **„Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”** - na plan **294.374,71 zł** wydatkowano **291.698,11 zł.**
18. **„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego”** - na plan **154.836,50 zł** wydatkowano **154.836,50 zł.**

19. **„Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego”** - na plan **97.416 zł** wydatkowano **97.416 zł.**

20. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Złoty Stok”** - na plan **137.624 zł** wydatkowano **102.459 zł.**

21. **„Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok”** - na plan **37.392 zł** wydatkowano **37.392 zł.**

22. **„Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku”** – na plan **99.597,61 zł** wydatkowano **29.880 zł.**

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

1. **„Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku ”** - na plan **1.096.124,44 zł** wydatkowano **1.096.124,44 zł.**

IX. Zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

1. **„Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku”** – na plan **258.720 zł** wydatkowano **258.720 zł.**

X. 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 **150.000 zł** wydatkowano **150.000 zł.**

XI. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – na plan **3.434.821,15 zł** w 2024 r. nie wydatkowano środków 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 **8.000 zł** przekazano **8.000 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 **198.371,41 zł** wydatkowano **198.371,41 zł.**

2. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Złotym Stoku - na plan **11.100 zł** wydatkowano **11.100 zł**.

3. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość” w Złotym Stoku - na plan **11.100 zł** wydatkowano **11.100 zł**.

4. Dotacja celowa przekazana osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na plan **28.371,70 zł** przekazano **28.371,70 zł.**

5. Dotacja celowa przekazana dla Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku - na plan **12.000 zł** przekazano **8.000 zł.**

Wykonanie dochodów w 2024 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan **106.800 zł** otrzymano **106.799,19 zł,** tj. 100 % jako dotację celową na zadania bieżące z Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Środki finansowe przeznaczono na doraźną naprawę urządzeń wodnych oraz udrażnianie cieków wodnych.

Pozostała działalność – plan **363.647,08 zł** wykonano **317.677,08 zł,** z tego:

Dochody bieżące – na plan **213.647,08 zł** wykonano **213.647,08 zł** jako dotację celową 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 **150.000 zł** wykonano **104.030 zł**.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna - na plan **16.000 zł** wykonano **22.220,20 zł,** tj. 138,80 %, w tym:

Dochody bieżące:

- dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych dla kół łowieckich - na plan **16.000 zł** wykonano **21.098,50 zł.**

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych – bez planu uzyskano kwotę **1.121,70 zł**.

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan **131.100 zł** otrzymano **131.099,99 zł,** tj. 100 %, w tym:

- 51.100 zł - środki finansowe otrzymane jako dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Środki wydatkowane były na zabezpieczenie odkrytych rur i przejść sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę mieszkańców Złotego Stoku.
- 80.000 zł - środki finansowe otrzymane jako dotacja celowa na zadania bieżące z Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Środki przeznaczone były na usunięcie szkód powstałych w czasie powodzi na sieci wodociągowej.

Dz. 600 – Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy – na plan w kwocie **2.400 zł** uzyskano **2.209,68 zł,** tj. 92,07 %. Środki otrzymane z przeznaczeniem na transport osób podczas wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Drogi publiczne gminne – na plan w kwocie **6.832.946,14 zł** uzyskano **6.848.493,64 zł,** tj. 100,20 %, w tym:

Dochody bieżące: na plan w kwocie **151.390,50 zł** uzyskano **166.938 zł,** tj. 110,27 %, w tym:

- na plan **3.290,50 zł** uzyskano **18.838 zł** jako wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, z tytułu kar i odszkodowań oraz różnych dochodów,
- na plan **148.100 zł** uzyskano **148.100 zł –** jako dotację celową otrzymana z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Remont (modernizacja) ul. Sportowej wraz z przyległym placem parkingowym oraz remont (modernizacja) ul. Strzeleckiej w Złotym Stoku".

Dochody majątkowe: na plan **6.681.555,64 zł** uzyskano **6.681.555,64 zł,** w tym:

- **2.174.966,12 zł -** dotacja celowa otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku",
- **17.766,48 zł -** dotacja celowa otrzymana z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski",

- **4.488.823,04 zł -** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok",

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan **178.800 zł** otrzymano **178.778,12 zł,** tj. 99,99 %, w tym:

- 24.599,75 zł - środki finansowe otrzymane jako dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Środki wydatkowane zostały na spoinowanie kostki granitowej wypłukanej w czasie powodzi na ul. Wojska Polskiego, na ul. Św. Jadwigi oraz na Rynku w Złotym Stoku.
- 154.178,37 zł - środki finansowe otrzymane jako dotacja celowa na zadania bieżące z Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Środki finansowe przeznaczone zostały na doraźną naprawę dróg, skarp i poboczy uszkodzonych w czasie powodzi.

Dz. 630 –Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na plan **2.525.466,42 zł** otrzymano **2.594.389,62 zł,** tj. 102,70 %, w tym:

Dochody bieżące: bez planu uzyskano kwotę w wysokości **68.875,24 zł** z tytułu kar i odszkodowań oraz różnych dochodów.

Dochody majątkowe: na plan **2.525.466,42 zł** uzyskano **2.525.514,38 zł,** w tym:

- 2.240.136,46 zł - z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza",
- 122.409,92 zł **-** z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Złoty Stok – „Českà Skalice szlakiem dziedzictwa historycznego",
- 162.968 zł – z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu".

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan ogółem **416.009,50 zł** wykonano **676.133,73 zł,** tj. 162,50 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **212.000 zł** wykonano **290.895,99 zł,** tj. 137,22 %, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd oraz wieczyste użytkowanie nieruchomości – **10.516,98 zł,**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **266.906,04 zł,**
- wpływy z tytułu należnych odsetek – **13.472,97 zł.**

Dochody majątkowe – na plan **204.009,50 zł** wykonano **385.237,74 zł,** tj. 188,83 %, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **4.246,34 zł,**
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych na usługi komercyjne i pod zabudowę mieszkaniową – **380.991,40 zł**.

***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* –** na plan **230.000 zł** uzyskano **240.846,67 zł,** tj. 104,70 %, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **233.632,54 zł,**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **7.090,31 zł,**
- wpływy z tytułu należnych odsetek – **123,82 zł.**

***Pozostała działalność* –** na plan **3.434.821,15 zł** w 2024 roku nie uzyskano wpływu z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r., w **Dz. 700**, wynosiły ogółem **291.416,11 zł** i stanowiły nieuregulowane w terminie poniższe należności:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.869,04 zł,
- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych, w tym najmu lokali komunalnych – 237.794,49 zł,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.695,34 zł,
- ze sprzedaży ratalnej mienia gminnego – 19.009,75 zł,
- z tytułu odsetek – 20.530,70 zł,
- z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych – 7.516,79 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 zobowiązanym wezwania do zapłaty.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody ogółem prognozowane w wysokości **259.556,70 zł** wykonano w kwocie **284.763,43 zł,** tj. 109,70 %, z tego:

Urzędy Wojewódzkie - na plan **58.061 zł** wykonano **58.071,85 zł,** w tym:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji – **58.061 zł,**
- z tytułu udostepnienia danych osobowych (5%) – **10,85 zł.**

Urzędy gmin - na plan ogółem **17.000 zł** wykonano **24.755,04 zł,** tj. 145,60 %, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – **1.368,71 zł,**
- wpływy z różnych dochodów – opłata parkingowa – **19.402,44 zł,**
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT – **3.983,89 zł,**

Pozostała działalność - na plan ogółem **184.495,70 zł** wykonano **201.936,54 zł,** tj. 109,40 %, w tym:

dochody bieżące - na plan **34.495,70 zł** uzyskano **51.936,54 zł,** tj. 150,56 %, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie Gminnej Rady Seniorów – **20.000 zł,**
- dochody otrzymane z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej – **2.495,70 zł,**
- wpływy otrzymane z różnych dochodów – sprzedaż biletów w CKT Ewangelik – **9.508,61 zł,**
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – bez planu wpłynęła kwota **4.247,54 zł,**
- wpływy z różnych dochodów – **15.684,69 zł.**

dochody majątkowe – na plan **150.000 zł** otrzymano kwotę **150.000 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się

i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku". Środki finansowe wydatkowano na budowę windy w budynku urzędu miejskiego w Złotym Stoku.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan ogółem **130.294 zł** wykonano **129.215,12 zł,** tj. 99,17 %, w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa - na plan **985 zł** otrzymano **945,22 zł** z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu - na plan **450 zł** otrzymano **450 zł** z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 r. Powyższe środki przeznaczone były na archiwizację dokumentów.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na plan **79.855 zł** otrzymano **79.855 zł** z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – na plan **49.004 zł** otrzymano **47.964,90 zł** z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan ogółem **311.362,74 zł** wykonano **311.369,91 zł,** tj. 100 %, w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne – bez planu uzyskano **21,17 zł** jako wpływy z różnych dochodów.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan ogółem **11.342,80 zł** otrzymano **11.328,80 zł** jako dotację celową na zadania bieżące z Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Środki przeznaczono na wypłatę

ekwiwalentów dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach podczas powodzi oraz w czasie usuwania skutków powodzi.

Pozostała działalność – na plan ogółem w kwocie **300.019,94 zł** otrzymano **300.019,94 zł,** w tym:

dochody bieżące - na plan **19,94 zł** otrzymano **19,94 zł,** tj. 100 % z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

dochody majątkowe - na plan **300.000 zł** otrzymano **300.000 zł,** tj. 100 % jako dotację celową w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 - 2027 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn**. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok",**

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 **7.748.966,44 zł** wykonano w kwocie **8.086.565,97 zł,** tj. 104,30 %, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **–** na plan **800 zł** wykonano **1.105,04 zł,** tj. 138,10 %, w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie Karty podatkowej – na plan **800 zł** otrzymano **1.066,86 zł,**
- wpływy z odsetek – bez planu uzyskano **38,18 zł.**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan **1.247.654 zł** wykonano **1.436.215,99 zł,** tj. 115,10 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - na plan **992.000 zł** wykonano **1.146.278,02 zł,** tj. 115,50 %,
- wpływy z podatku rolnego – na plan **52.000 zł** wykonano **54.017 zł,** tj. 103,80 %,
- wpływy z podatku leśnego – na plan **197.054 zł** wykonano **197.264 zł**, tj. 100,10 %,

- wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **2.400 zł** wykonano **2.672 zł,** tj. 111,30 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – na plan **2.000 zł**, wykonano **2.659 zł**, tj. 132,90 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan **200 zł** wykonano **119,20 zł,** tj. 59,60 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **2.000 zł** wykonano **33.206,77 zł,** tj. 1160,34 %.

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 **1.641.500 zł** wykonano **1.787.007,50 zł,** tj. 108,80 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - na plan **1.140.000 zł** wykonano **1.170.296,55 zł,** tj. 102,60 %,
- wpływy z podatku rolnego – na plan **180.000 zł** wykonano **199.698,08 zł**, tj. 110,90 %,
- wpływy z podatku leśnego – na plan **9.000 zł** wykonano **8.850 zł,** tj. 98,33 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych - na plan **85.000 zł** wykonano **108.667,30 zł,** tj. 127,80 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - na plan **25.000 zł** wykonano **17.615,45 zł**, tj. 70,46 %,
- wpływy z opłaty targowej – bez planu wpłynęła kwota **392 zł,**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan **180.500 zł** wykonano **247.811,22 zł,** tj. 137,20 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan **7.000 zł** wpłynęło **8.160,37 zł,** tj. 116,50 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **15.000 zł** wykonano **25.516,53 zł**, tj. 170,11 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan **260.924,44 zł** wykonano **264.149,44 zł,** tj. 101,20 %, w tym:

- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) – na plan **42.457,40** wykonano **42.457,40 zł,** tj. 100 %,

- wpływy z opłaty skarbowej – na plan **21.000 zł** wykonano **21.613 zł,** tj. 102,90 %,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan **166.467,04 zł** wykonano **166.467,04 zł,** tj. 100 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat – na plan **1.000 zł** wykonano **3.510 zł,** tj. 351 %,
- wpływy z różnych opłat – na plan **30.000 zł** wykonano **30.000 zł**, tj. 100 % z tytułu opłat dodatkowych, za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC,
- wpływy z różnych dochodów – bez planu wpłynęło **102 zł.**

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan **4.598.088 zł** wykonano **4.598.088 zł,** tj. 100 %, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **–** na plan **4.551.976 zł** wykonano **4.551.976 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 **46.112 zł** wykonano **46.112 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 2024 r., w **Dz. 756** wynosiły ogółem **2.725.814,68 zł,** w tym m. in.:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.747.852,28 zł, od osób fizycznych – 895.628,22 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 323 zł, od osób fizycznych – 29.789,26 zł,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 513,41 zł, od osób fizycznych – 548 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 16.766,11 zł,
- z tytułu podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych – 3.651,94 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 1.780,75 zł (wg danych ze sprawozdań z urzędów skarbowych),
- z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych – 938,46 zł, od osób fizycznych 10.305,01 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 2024 r. wystosowano 466 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. Jeżeli żaden środek egzekucyjny nie przynosi rezultatów, a zaległości są bardzo wysokie, na wniosek Gminy Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję z nieruchomości.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **9.358.492,02 zł** wykonano dochody w kwocie **11.146.498,02 zł,** tj. 119,10 %, w tym:

Dochody bieżące: na plan w wysokości **9.355.492,02 zł** wykonano **11.143.498,02 zł,** tj. 119,11 %, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na plan **4.639.448 zł** otrzymano **4.639.448 zł,**
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan **535.999 zł** wpłynęło **2.324.005 zł,**
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na plan **239.758 zł** otrzymano **239.758 zł,**
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan **3.754.373 zł** otrzymano **3.754.373 zł.**

Różne rozliczenia finansowe – na plan **150.690,02 zł** wpłynęło **150.690,02 zł,** tj. 100 %, w tym:

dochody bieżące - na plan **147.690,02 zł** otrzymano **147.690,02 zł,** w tym:

- 46.961,02 zł w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. ze środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim,
- 100.729 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

dochody majątkowe - na plan **3.000 zł** otrzymano **3.000 zł** w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. ze środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim.

Część równoważąca subwencji ogólnej - na plan **38.224 zł** otrzymano **38.224 zł,**

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem w wysokości **3.097.075,75 zł** wykonano w kwocie **3.264.404,70 zł,** tj. 105,40 %, w tym:

Szkoły podstawowe – na plan **2.764.460,40 zł** otrzymano **2.906.384,86 zł**, tj. 105,10 %, w tym:

dochody bieżące – na plan **310.369,83 zł** otrzymano **452.294,29 zł,** tj. 145,73 %, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 na realizację zadania Erasmus+ - **443.215,22 zł**,
- wpływy z kar i odszkodowań - **4.731,20 zł**,
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie – **4.327,55 zł,**
- wpływy z pozostałych dochodów – **20,32 zł.**

dochody majątkowe - na plan **2.454.090,57 zł** otrzymano **2.454.090,57 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny".

Przedszkola – na plan **296.816 zł** wpłynęło **328.058,78 zł,** tj. 110,50 %, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **7.500 zł** wpłynęło **10.752,58 zł,** tj. 143,30 %,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok - na plan **75.000 zł** uzyskano **102.985,87 zł,** tj. 137,30 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności edukacyjnej - na plan **214.316 zł** otrzymano **214.316 zł,**
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – **4,33 zł.**

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – na plan **35.799,35 zł** otrzymano **29.961,06 zł,** tj. 83,69 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Pozostała działalność - plan dochodów bieżących w wysokości **393 zł** zrealizowano w kwocie **393 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 **1.567.168,67 zł** wykonano w kwocie **1.551.261,82 zł,** tj. 98,98 %, w tym:

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - na plan **6.000 zł** otrzymano **6.000 zł,** tj. 100 %, jako dotację celową na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

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 **20.276 zł** otrzymano **19.432,72 zł,** tj. 95,84 %, na dofinansowanie zadań własnych.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan **193.175 zł** otrzymano **210.199,35 zł,** tj. 108,80 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – **191.336,35 zł,**
- wpływy z różnych dochodów – pobyt w schronisku – **18.863 zł.**

Dodatki mieszkaniowe – na plan **156.297 zł** otrzymano **138.063,17 zł,** tj. 88,33 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę bonu energetycznego.

Zasiłki stałe – na plan **234.221 zł** otrzymano **227.841,40 zł,** tj. 97,28 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan **196.409,68 zł** otrzymano **188.103,38 zł**, tj. 95,77 %, 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 **51.630 zł** otrzymano **57.288,40 zł,** tj. 110,90 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych – na plan **49.630 zł** otrzymano **48.790 zł**, tj. 98,31 %,
- wpływy z usług – na plan **2.000 zł** wpłynęło **8.498,40 zł**, tj. 424,92 %.

Pomoc w zakresie dożywiania - na plan **54.300 zł** otrzymano **49.521 zł,** tj. 91,20 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan **526.879,20 zł** otrzymano **526.831,61 zł,** tj. 99,99 %, w tym:

- dotacje celowe na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. - na plan **522.060 zł** wpłynęło **522.044,81 zł**, tj. 100 %,
- dotacje celowe przeznaczone dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których

należy przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych - na plan **4.819,20 zł** wpłynęło **4.786,80 zł**, tj. 99,33 %.

Pozostała działalność – na plan **127.980,79 zł** otrzymano **127.980,79 zł,** tj. 100 %, w tym:

- dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych - na plan **127.674,79 zł** wpłynęło **127.674,79 zł**, tj. 100 %,
- dotacje celowe zaplanowane na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na plan **306 zł** wpłynęło **306 zł**, tj. 100 %.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan w wysokości **36.480 zł** otrzymano **25.320 zł,** tj. 69,41 %, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendium dla uczniów.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan **2.000 zł** otrzymano **2.000 zł,** tj. 100 % w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie pomocy w 2024 r. dzieciom i uczniom z terenu województwa dolnośląskiego poszkodowanym w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. Środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 1.000 zł.

Dz. 855 Rodzina

Na plan ogółem w wysokości **1.780.638,80 zł** w ramach dochodów bieżących wpłynęło **1.716.741,99 zł,** tj. 96,41 %, w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1.727.842 zł** otrzymano **1.667.744,57 zł,** tj. 96,52 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa – na plan **1.710.000 zł** otrzymano **1.652.601,62 zł**, tj. 96,64 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego – na plan **2.842 zł** otrzymano **2.841,54 zł**, tj. 99,98 %,

- dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – na plan **15.000 zł** otrzymano **8.866,47 zł,** tj. 59,11 %.

Karta Dużej Rodziny **-** na plan **410 zł** otrzymano **314,75 zł,** tj. 76,77 % jako dotację celową z budżetu państwa na realizację oraz obsługę zadania „Karta Dużej Rodziny".

Wspieranie Rodziny **-** na plan **4.786,80 zł** otrzymano **2.193,95 zł,** tj. 45,83 % jako dotację celową z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"

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 **47.600 zł** otrzymano **46.488,72 zł,** tj. 97,67 %, w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. w **Dz. 855** wynosiły ogółem **836.835,49 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 **10.806.956,41 zł** wykonano **10.867.742,01 zł,** tj. 100,50 %, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach dochodów majątkowych, na plan **3.097.663 zł** wpłynęło **3.097.663 zł** tj. 100 %, w tym:

- **1.107.283 zł** z budżetu Unii Europejskiej w formie refundacji kosztów projektu pn. „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica",
- **1.990.380 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski".

Gospodarka odpadami komunalnymi – na plan **1.488.000 zł** wpłynęło **1.513.692,45 zł** tj. 101,70 % w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan **1.480.000 zł** wpłynęło **1.502.013,27 zł**, tj. 101,40 %,
- z tytułu kosztów upomnień – na plan **5.000 zł** wpłynęło **4.835,91 zł,** tj. 96,72 %,
- z tytułu odsetek – na plan **3.000 zł** wpłynęło **6.843,27 zł,** tj. 228,10 %.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan w łącznej wysokości **5.542.397 zł** wpłynęło **5.566.234,61 zł** tj. 100,40 % w tym:

Dochody bieżące – na plan **180.334,63 zł** wpłynęło **204.172,24 zł,** tj. 113,22 %, w tym:

- **170.129,97 zł –** jako wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- **34.042,27 zł –** jako wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dochody majątkowe – na plan **5.362.062,37 zł** wpłynęło **5.362.062,37 zł,** tj. 100 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku" w ramach projektu pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku".

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan **200.196,41 zł** otrzymano **200.196,41 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 **1.825 zł** otrzymano **1.825 zł,** tj. 100 %,
- w ramach dotacji, którą Gmina Złoty Stok otrzymała na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie". Środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na plan **198.371,41 zł** otrzymano **198.371,41 zł,** tj. 100 %.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan **1.400 zł** otrzymano **7.730.77 zł**, tj. 552,20 %, w tym:

- **1.431,77 zł -** 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,

- **6.299 zł** - z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – bez planu otrzymano **5.474 zł** z tytułu różnych dochodów.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan **477.300 zł** otrzymano **476.750,77 zł,** tj. 99,88 %, w tym:

- **19.000 zł -** środki finansowe uzyskane jako darowizna z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park" Sp. z o.o. na usuwanie skutków powodzi. Przeznaczone zostały na zakup sprzętu do usuwania skutków powodzi,
- **44.243,39 zł** - środki finansowe otrzymane jako dotacja celowa na zadania bieżące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.,
- **129.507,38 zł** - środki finansowe otrzymane jako dotacja celowa na zadania inwestycyjne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.,
- **284.000 zł** - środki finansowe otrzymane jako dotacja celowa na zadania bieżące z Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku, w **Dz. 900** wynosiły ogółem **324.079,84 zł**, w tym m. in.:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **311.053,79 zł,**
- z tytułu kosztów upomnień – **9.505,70 zł.**

W celu wyegzekwowania powyższych należności regularnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia oraz kierowane tytuły wykonawcze do poborcy skarbowego. W 2024 r. wysłano 395 upomnień oraz wystawiono 105 tytułów wykonawczych.

<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – bez planu otrzymano kwotę w wysokości **8.344,92 zł,** jako wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Ochrona zabytków - na plan dochodów majątkowych w kwocie **258.720 zł** otrzymano **258.720 zł** z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku".

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan **10.000 zł** otrzymano **10.000 zł,** tj. 99,88 %, jako dotację celową na zadania bieżące z Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.

Pozostała działalność - na plan dochodów majątkowych w kwocie **38.750 zł** otrzymano **38.750 zł** w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi" na dofinansowanie zadania pn. „Prace wykończeniowe i oświetleniowe wiaty w Błotnicy".

Wykonanie wydatków w 2024 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Plan wydatków ogółem po zmianach w wysokości **52.708.914,03 zł** wykonano w kwocie **47.488.775,42 zł,** tj. 90,10 %, w tym:
wydatki bieżące - na plan **27.123.268,07 zł** wykonano **25.559.627,83 zł,** tj. 94,24 %,
wydatki majątkowe - na plan **25.585.645,96 zł** wykonano **21.929.147,59 zł,** tj. 85,71 %, w tym:
- wydatki inwestycyjne - na plan **25.324.702,85 zł** wykonano **21.672.204,48 zł,** tj. 85,58 %,
- wydatki majątkowe w formie dotacji - na plan **260.943,11 zł** przekazano **256.943,11 zł,** tj. 98,47 %.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem w wysokości **380.607,08 zł** wydatkowano **330.500,46 zł**, tj. 86,84 %, w tym:
wydatki bieżące - na plan **327.532,08 zł** wydatkowano **327.425,46 zł**, tj. 99,97 %,
wydatki majątkowe - na plan **53.075 zł** wydatkowano **3.075 zł**, tj. 5,79 %.

Melioracje wodne

Wydatki bieżące - na plan **1.845 zł** wydatkowano **1.845 zł** na wykonanie kosztorysu inwestorskiego rowu melioracyjnego w Błotnicy, celem podjęcia się jego oczyszczenia i konserwacji. Gmina Złoty Stok w 2024 r. nie otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w związku z tym nie podjęto prac.

Wydatki majątkowe - na plan **53.075 zł** wydatkowano **3.075 zł** na aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. Nr 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego".

Izby rolnicze – na plan **5.240 zł** wydatkowano **5.134,19 zł,** tj. 97,98 %. Środki finansowe zostały przekazane do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan **106.800 zł** wydatkowano **106.799,19 zł,** tj. 100 %. Powyższe środki finansowe Gmina Złoty Stok otrzymała jako dotacje celową na zadania bieżące z Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Środki przeznaczono na doraźną naprawę oraz udrażnianie cieków wodnych na terenie Gminy (Laski, Chwalisław, Mąkolno, Złoty Stok).

Pozostała działalność - na plan **213.647,08 zł** wydatkowano **213.647,08 zł,** tj. 100 %, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **2.100 zł** wydatkowano **2.100 zł,**
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **408,45 zł** wydatkowano **408,45 zł,**
- *pozostałe wydatki* – na plan **1.680,71 zł** wydatkowano **1.680,71 zł,**
- *wydatki z tytułu częściowej refundacji podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych* – na plan **209.457,92 zł** wydatkowano **209.457,92 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 **35.052,07 zł** wydatkowano **34.049,07 zł,** w tym:

Wydatki bieżące - na plan **12.790,20 zł** wydatkowano **11.787,20 zł,** w tym: 11.000 zł na opłatę abonamentową za utrzymanie sieci wodociągowej oraz 787,20 zł na badanie przydatności wody do spożycia w studniach budynków gminnych w sołectwie Chwalisław.

Wydatki majątkowe - na plan **22.261,87 zł** wydatkowano **22.261,87 zł.**
W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej z budżetu gminy w kwocie **11.100 zł** 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. Wysokość udzielonej przez gminę dotacji stanowiła 46,66 % całkowitych nakładów na zadanie. Koszt całkowity zadania wyniósł 23.788,45 zł, w tym mieścił się wkład

własny ROD „Radość” w wysokości 12.688,45 zł. W latach 2020-2024 Stowarzyszenie otrzymało z budżetu Gminy dotację w łącznej wysokości 73.100 zł.

Ponadto za kwotę **11.161,87 zł** wykonano przyłącze wodociągowego do dz. Nr 525, obręb Złoty Stok.

Dostarczenie energii elektrycznej – na plan **11.100 zł** wydatkowano **11.100 zł** w ramach wydatków majątkowych. W ww. kwocie udzielono dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Stowarzyszenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Relaks” w Złotym Stoku. Przyznana dotacja przeznaczona była na kolejny etap wymiany sieci elektrycznej w ogrodach działkowych. Wysokość udzielonej przez gminę dotacji stanowiła 47,64 % całkowitych nakładów na zadanie. Koszt całkowity zadania wyniósł 23.300 zł, w tym mieścił się wkład własny ROD „Relaks” w wysokości 12.200 zł. W latach 2020-2024 Stowarzyszenie otrzymało z budżetu Gminy dotację w łącznej wysokości 53.600 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan **131.100 zł** wydatkowano **131.099,99 zł,** tj. 100 %, w tym:

- 51.099,99 zł - środki finansowe otrzymane jako dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Środki przeznaczono na zabezpieczenie odkrytych rur sieci wodociągowej, zaopatrujących mieszkańców Złotego Stoku w wodę z ujęć górskich,
- 80.000 zł - środki finansowe otrzymane jako dotacja celowa na zadania bieżące z Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Środki przeznaczono na zabezpieczenie odkrytych rur sieci wodociągowej, zaopatrujących mieszkańców Złotego Stoku w wodę z ujęć górskich.

Pozostała działalność – na plan **8.610 zł** wydatkowano **8.610 zł** na przeprowadzenie analizy zasadności ekonomicznej tworzenia spółdzielni energetycznej na terenie Gminy Złoty Stok.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków ogółem w wysokości **8.445.646,26 zł** wydatkowano **8.388.212,61 zł**, tj. 99,32 %, w tym:
wydatki bieżące - na plan **722.936,60 zł** wydatkowano **665.505,95 zł**, tj. 92,06 %,

wydatki majątkowe - na plan **7.722.706,66 zł** wydatkowano **7.722.706,66 zł**, tj. 100 %.

Lokalny transport zbiorowy – na plan **103.922,89 zł** wydatkowano **90.932,57 zł,** w tym:

- na zapłatę zobowiązań za usługi przewozowe osób na trasie - Błotnica – Złoty Stok - Mąkolno - Chwalisław i z powrotem – 28.400 zł,
- na opracowanie koncepcji utworzenia Złotostockiej Komunikacji Autobusowej – 59.999,40 zł,
- na zakup druków do wydawania zezwoleń i zaświadczeń dot. lokalnego transportu autobusowego do Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji – 323,49 zł,
- na organizację transportu mieszkańców do lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych organizowanych w dniu 7 kwietnia 2024 r. – 1.104,84 zł,
- na organizację transportu mieszkańców do lokali wyborczych podczas wyborów Parlamentu Europejskiego organizowanych w dniu 9 czerwca 2024 r. – 1.104,84 zł.

Drogi publiczne gminne – na plan w wysokości **8.162.923,37 zł** wydatkowano **8.118.501,92 zł** w tym:
wydatki bieżące – na plan **440.216,71 zł** wydatkowano **395.795,26 zł,** tj. 89,91 %, w tym:

- usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic i bieżące utrzymanie przystanków, zakup piasku – 133.562,34 zł,
- „Remont (modernizacja) ul. Sportowej wraz z przyległym placem parkingowym oraz remont (modernizacja) ul. Strzeleckiej w Złotym Stoku" – 204.402,42 zł,
- na opracowanie kosztorysów szacunkowych do odbudowy infrastruktury drogowej, która uległa zniszczeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. – 10.332 zł,
- remonty dróg, ulic, chodników, zakup kruszywa i materiałów do remontów dróg i napraw wiat przystankowych – 18.941,20 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano remont chodnika łączącego dwa sąsiadujące markety, zakupiono znaki oraz masę bitumiczną do naprawy ubytków w drogach gminnych.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** – na łączny plan w kwocie **44.229,73 zł** wydatkowano **43.557,30 zł,** z tego:

- **Sołectwo Laski –** na plan **26.229,73 zł** wydatkowano **25.630,33 zł,** w tym:
  - wydatki bieżące - na poprawę estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska i infrastruktury drogowej, w tym zakup materiałów oraz kruszywa do naprawy dróg w sołectwie – 10.630,33 zł,

- wydatki majątkowe - na wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy mostu w sołectwie – 15.000 zł,

- **Sołectwo Płonica -** na plan **14.000 zł** wydatkowano **13.999,93 zł** na remont przepustu drogowego na drodze transportu rolnego, działka nr 24 obręb Płonica oraz naprawę dróg transportu rolnego w sołectwie,
- **Sołectwo Mąkolno -** na plan ogółem **4.000 zł** wydatkowano **3.927,04 zł** na zakup kruszywa do bieżącego remontu dróg w sołectwie oraz zakup tabliczek kierunkowych.

Zadania inwestycyjne.

„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok" - na plan **4.885.400,70 zł** wydatkowano **4.885.400,70 zł.**

Zadanie obejmuje przebudowę ulic Wąskiej, Krzywej i Orłowicza w Złotym Stoku o łącznej długości 919 mb, przebudowę ul. J. Lelewela oraz ul. B. Prusa w Złotym Stoku. Dodatkowo w ramach zadania zostały 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. J. 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.

W 2024 r. zrealizowano kolejny etap przedsięwzięcia, tj. przebudowano ulicę B. Prusa, wykonano dokumentacje projektowe zgodnie z zawartą umową oraz rozpoczęto przebudowę kompleksu ulic Wąskiej, Krzywej i M. Orłowicza. Niestety powódź, która nawiedziła Gminę we wrześniu 2024 r., jak również personalnie dotknęła wykonawcę zadania, nie pozwoliła na zakończenie prac w 2024 r. Dodatkowo przedłużające się uzgodnienia ze spółką Tauron w zakresie koniecznej przebudowy fragmentów sieci energetycznych oraz wydłużający się czas na uzgodnienia z DSDiK w sprawie możliwości wpięcia sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sudecką, która jest drogą wojewódzką również przyczyniły się do przesunięcia daty zakończenia inwestycji. W związku

z powyższym termin realizacji zadania został przesunięty do dnia 01 kwietnia 2025 r. Realizacja zadania zwiększyła poziom bezpieczeństwa drogowego na terenie miasta Złoty Stok.

„Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski” - na plan **1.709.205,52 zł** wydatkowano **1.709.205,52 zł** oraz **„Modernizacja drogi w miejscowości Laski dz. nr 573” -** na plan **15.500 zł** wydatkowano **15.500 zł.**

Zadanie inwestycyjne realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Zadanie inwestycyjne składało się z trzech części:

Część 1: Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Laski (dz. nr 509/1, 509/2), na odcinku 240 m.b.
Część 2: Przebudowa drogi w miejscowości Laski (dz. nr 543/3, 569/3, 567, 612/2, 612/1, 573) na odcinku 555 m.b.
Drogi stanowią dojazd do posesji oraz do pól uprawnych. Nawierzchnia obu dróg wykonana była z różnego rodzaju kruszyw kamiennych w tym także nawierzchnia częściowo gruntowa. Stan nawierzchni charakteryzował się licznymi wybojami, zapadnięciami, koleinami. Sytuacja taka stwarzała duże zagrożenie dla ruchu kołowego oraz pieszego. Na całym ciągu zawyżone pobocza sprawiały że wody opadowe płynęły częścią jezdni, powodując jej wymywanie. Istniejące przepusty wymagały częściowego remontu. Rowy były zarośnięte i zamulone.
Przebudowa dróg poprawiła bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z nich mieszkańcom oraz rolnikom dojeżdżającym do swoich pól.
Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych dla inwestycji polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni drogi pomiędzy miejscowościami Mąkolno-Laski na odcinku ~2,0 km (dz. nr 330, 275/81, 275/43).

„Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku” - na plan **1.096.124,44 zł** wydatkowano **1.096.124,44 zł.**
Zadanie inwestycyjne realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na rok 2024.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową Placu Kościelnego w Złotym Stoku. Cała inwestycja znajduje w obrębie działek: 677, 736, 693/10, 572, 729, 546, 734 – obręb miasta Złoty Stok. Przebudowa obejmuje ciąg główny od ul. Rynek do ul. Wojska Polskiego oraz do ul. Leśnej, chodniki, opaski wzdłuż budynków, plac przed budynkiem dawnej „Mennicy”, plac główny przed budynkiem kościoła poewangelickiego, który obecnie pełni funkcję centrum kulturalno – turystycznego, drogę dojazdową do posesji, miejsca parkingowe oraz ciąg pieszy (schody) od ul. Plac Kościelny do ul. Wolności.
Stan nawierzchni całego terenu był niedostateczny. Nawierzchnia posiadała nierówności, wykruszenia, koleiny, zaniżenia i zapadnięcia, a układ komunikacji pieszej był jednostronny.
Głównym założeniem przebudowy jest poprawa stanu technicznego oraz podniesienie warunków komunikacyjno–transportowych z jednoczesną poprawą funkcjonalności istniejącego układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. W ramach zadania przewidziane jest odwodnienie i instalacje sanitarne (w tym wymiana sieci wodociągowej z funkcją przeciwpożarową) dla całej inwestycji oraz oświetlenie uliczne.

„Przebudowa ul. 3 Maja i placu Adama Mickiewicza w Złotym Stoku” - na plan **1.476 zł** wydatkowano **1.476 zł** na aktualizację kosztorysów, aby można było składać wnioski o dofinansowanie inwestycji.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan **169.032,08 zł** wydatkowano **169.010,20 zł,** tj. 99,99 %, w tym:

- 24.599,75 zł - środki finansowe otrzymane jako dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Środki przeznaczono na spoinowanie wypłukanej przez powódź kostki brukowej na ul. Wojska Polskiego, ul. Św. Jadwigi oraz na Rynku,
- 154.200 zł - środki finansowe otrzymane jako dotacja celowa na zadania bieżące z Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Środki przeznaczono na doraźne naprawy dróg, skarp, poboczy oraz przepustów na terenie Gminy Zloty Stok uszkodzonych podczas powodzi.

Dz. 630 –Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan wydatków ogółem w wysokości **712.534,32 zł** wydatkowano **682.262,76 zł,** tj. 95,75 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **74.291,77 zł** wydatkowano **72.985,52 zł**, tj. 98,24 %,

wydatki majątkowe – na plan **638.242,55 zł** wydatkowano **609.277,24 zł,** tj. 95,46 %.

W ramach wydatków bieżących:

- zakupiono materiały do naprawy wieży widokowej na Jaworniku – 193,20 zł,
- uregulowano składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej z przeznaczeniem na utrzymanie tras rowerowych typu singletrack oraz wpłacono dodatkową składkę na renowację ww. tras rowerowych – 47.008,77 zł,
- w ramach kar i odszkodowań, uregulowano zobowiązanie wobec wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza" – 25.783,55 zł.

Zadania inwestycyjne.

„Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu" - na plan **294.563,13 zł** wydatkowano **294.563,13 zł.**

Zadanie inwestycyjne polegało na budowie lekkiej, drewnianej wiaty, chroniącej przed słońcem i deszczem. W zakresie prac wykonano również wyrównanie i utwardzenie terenu, na którym zamontowano ławostoły, leżaki, stojaki rowerowe oraz kosz do segregacji odpadów. Wykonana inwestycja jest doskonałym uzupełnieniem infrastruktury ścieżek rowerowych, których na terenie Gminy Złoty Stok znajduje się ponad 70 km. Z dostępnej infrastruktury chętnie korzystają mieszkańcy gminy, okolicznych miejscowości oraz turyści. W bliskiej lokalizacji inwestycji zamontowane zostały tzw. cykloboksy, jest to miejsce w którym rowerzyści bezpiecznie mogą pozostawić swoje rowery i ruszyć na zwiedzane atrakcji turystycznych Złotego Stoku. Doskonałym uzupełnieniem tego miejsca jest wiata rekreacyjna wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

„Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Złoty Stok” - na plan **18.450 zł** wydatkowano **18.450 zł.**

Przedmiotem zamówienia było opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżki rolkowo-rowerowej na terenie gminy Złoty Stok łączącej Złoty Stok z Błotnicą o łącznej długości ok. 2,7 km. Trasa przebiega od ul. Kolejowej (dz. nr 13/3) do dz. nr 236/74 w miejscowości Błotnica, przez dz. nr 165.
Powyższa dokumentacja posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót w systemie *zaprojektuj-wybuduj* obejmującego opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia na budowę i/lub przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających dokumentacji projektowej.

„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” - na plan **61.900 zł** wydatkowano **37.434 zł.**

W ramach zadania uregulowano zobowiązanie za usługi w zakresie zarządzania projektem, zobowiązania wobec kancelarii prawnej oraz opłaty sądowe.

„Budowa skateparku w Złotym Stoku” – na plan **263.329,42 zł** wydatkowano **258.830,11 zł,** tj. 98,29 %.

W ramach zadania wybudowano skatepark wraz z oświetleniem. Obiekt został zaprojektowany jako niezadaszony, bezobsługowy i odporny na działanie czynników atmosferycznych.
Zamówieniem objęte były roboty budowlane związane z zakończeniem budowy skateparku na działce nr ew. 681 w Złotym Stoku. W roku 2021 Gmina Złoty Stok podpisała z wykonawcą wyłonionym w przetargu umowę na „Budowę skateparku w Złotym Stoku”. Roboty zostały przerwane. Wykonano inwentaryzację wykonanych prac i wytypowano niezbędne roboty do zakończenia budowy skateparku. Wykonano m. in. posadzkę, zamontowano obiekty skateboardingowe, zamontowano elementy małej architektury, doprowadzono energię elektryczną oraz zagospodarowano teren przyległy.
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.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków ogółem w wysokości **3.917.527,29 zł** wydatkowano **333.989,68 zł**, w tym:
wydatki bieżące - na plan **467.714,77 zł** wydatkowano **322.636,75 zł**,
wydatki majątkowe – na plan **3.452.812,52 zł**, wydatkowano **11.352,93 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan ogółem **53.993,50 zł** wydatkowano **42.524,91 zł,** tj. 78,76 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **50.993,50 zł** wydatkowano **40.163,35 zł**, w tym:

- wykonanie operatów szacunkowych, wyrysów, wypisów z rejestru gruntów, wyznaczanie granic, sporządzanie map, podziały nieruchomości, publikacje, ogłoszenia o przetargach w prasie, itp. – 34.192,70 zł,
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej – 5.970,65 zł,

wydatki majątkowe – na plan **3.000 zł** wydatkowano **2.361,56 zł** na zakup udziału w nieruchomości gruntowej, dz. nr 674/17 obręb Złoty Stok.

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – na plan ogółem **428.712,64 zł** wydatkowano **291.464,77 zł,** tj. 67,99 %.

wydatki bieżące - na plan **413.721,27 zł** wydatkowano **282.473,40 zł**, w tym:

- koszty zarządu wspólnotami mieszkaniowymi, podatków przeglądów technicznych itp., ponoszone przez PPU KOMA Sp. z o. o. zgodnie z zawartą umową - 162.274,23 zł,
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku – 7.000 zł,
- zakup usług remontowych – 33.206,55 zł, w tym m. in.
  - wymiana pokrycia dachu – ul. Leśna 10,
  - wymiana pokrycia dachu - pl. Kościelny 8,
  - remont opierzeni kominów – ul. Rynek 20,
  - naprawa kanalizacji sanitarnej - ul. Rynek 21,
- wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Gminy – 77.539,20 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 2.453,42 zł.

wydatki majątkowe – na plan **14.991,37 zł** wydatkowano **8.991,37 zł** na częściową zapłatę za wykonaną dokumentację modernizacji mieszkania przy ul. Sudeckiej 20/3 w Złotym Stoku.

Pozostała działalność – na plan ogółem **3.434.821,15 zł** w 2024 roku nie wydatkowano środków., które były zabezpieczone 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 **64.500 zł** wydatkowano **62.500 zł,** za opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii **–** na plan **41.605,64 zł** w 2024 roku nie wydatkowano środków.

Cmentarze **–** na plan **27.104 zł** wydatkowano **27.103,68 zł,** w ramach wydatków bieżących na utrzymanie cmentarza komunalnego oraz wywóz odpadów komunalnych.

Pozostała działalność **–** na plan ogółem **2.367,36 zł** wydatkowano **2.367,36 zł,** na odbiór i wywóz odpadów komunalnych z parkingu przy PKS oraz z placu targowego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem w kwocie **6.481.511,59 zł** wydatkowano **6.029.554,15 zł,** tj. 93,03 %, w tym: wydatki bieżące - na plan **5.196.098,15 zł** wydatkowano **4.747.148,31 zł,** tj. 91,36 %, wydatki majątkowe – na plan **1.285.413,44 zł** wydatkowano **1.282.405,84 zł,** tj. 99,77 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Urzędy wojewódzkie – na plan **59.731,14 zł** wydatkowano **59.731,14 zł,** w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na zadania zlecone z zakresu – **58.061 zł**. Środki wydatkowano na:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **26.842,10 zł** wydatkowano **26.842,10 zł,**

- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* - na plan **1.500 zł** wydatkowano **1.500 zł,**
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **6.599 zł** wydatkowano **6.599 zł,**
- *zwrot niewykorzystanych dotacji* – na plan **1.670,14 zł** wydatkowano **1.670,14 zł,**
- *pozostałe wydatki* – na plan **23.119,90 zł** wydatkowano **23.119,90 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 **192.905 zł** wydatkowano **160.611,82 zł,** tj. 83,26 %.
W ramach wydatków bieżących wypłacano ryczałt Przewodniczącej Rady Miejskiej, diety oraz ryczałty 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 ogółem w wysokości **4.445.572,73 zł** wydatkowano **4.122.501,33 zł,** tj. 92,73 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **4.432.572,73 zł** wydatkowano **4.109.832,33 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan **3.059.786,03 zł** wydatkowano **2.849.475,71 zł,** tj. 93,13 %,
- wynagrodzenia bezosobowe – na plan **54.000 zł** wydatkowano **51.941,01 zł**, tj. 96,19 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **199.414,27 zł** wydatkowano **199.413,80 zł,** tj. 100 %,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **9.400 zł** wydatkowano **8.213,74 zł,** tj. 87,38 %,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – na plan **10.000 zł** wydatkowano **8.841,54 zł**, tj. 88,42 %,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **609.586,38 zł** wydatkowano **556.625,88 zł,** tj. 91,31 %,
- składki przekazane do PFRON – na plan **83.229,97 zł** wydatkowano **81.451 zł,** tj. 97,86 %,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - na plan **407.156,08 zł** wydatkowano **353.869,65 zł**, tj. 86,91 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 36.224,77 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.) – 146.226,08 zł,
- zakup energii i wody – 29.342,72 zł,
- odpisy na ZFŚS – 84.829,57 zł,
- inne wydatki (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania komorniczego i sądowego, koszty podróży służbowych, prenumeraty, zakup usług zdrowotnych, środki przekazane na PPK, itp.) – 57.246,51 zł.

wydatki majątkowe - na plan **13.000 zł** wydatkowano **12.669 zł** na zakup wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan w wysokości **196.214,81 zł** wydatkowano **185.229,48 zł**, tj. 94,40 %.

Środki zabezpieczone w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- składki członkowskie – 21.027 zł,
- dotację celową dla Koła Gospodyń Wiejskich w Mąkolnie na realizację zadania publicznego pn. „IV Powiatowy Kongres Kobiet Wiejskich”– 2.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją Gminy, tj. wydruk biuletynu informacyjnego artykuły, reklamy i publikacje w prasie, organizacja imprez, m. in. Bieg na Jawornik, Dog Trecking, koncertów, wydarzeń itp. – 162.202,48 zł.

Pozostała działalność – na plan w łącznej wysokości **1.587.087,91 zł** wydatkowano **1.501.480,38 zł,** tj. 94,61 %**.**

wydatki bieżące - na plan **314.674,47 zł** wydatkowano **231.743,54 zł,** tj. 73,65 %, w tym:

- polisy, ubezpieczenia oraz inne opłaty – 45.455,59 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska na funkcjonowanie biura ZIT – 12.217,54 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.560,99 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.392,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.400 zł,

- działanie gminnej Rady Seniorów – 24.000 zł,
- pozostałe wydatki w tym konserwacja windy, opłaty abonamentowe za usługi dla mieszkańców, kontrole obiektów, usługi kominiarskie, zakup opału, paliwa oraz części do samochodów służbowych i inne – 116.716,70 zł.

wydatki majątkowe – na plan **1.272.413,44 zł**, wydatkowano **1.269.736,84 zł,** w tym:

„Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku" – 441.698,11 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 623.232,57 zł przy dofinansowaniu 150.000 zł.
Gmina otrzymała również 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 satysfakcje 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.

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego" – 828.038,73 zł.
31 października 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził wyniki konkursu zorganizowanego w ramach Priorytetu 1 - "Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska", Działanie 1.3 - "Cyfryzacja usług publicznych", regionalnego programu operacyjnego pn. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Na liście zadań wybranych do dofinansowania znalazł się wspólny projekt 4 samorządów powiatów

dzierżoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego", zgłoszony do konkursu przez Gminę Ząbkowice Śląskie. Gmina Złoty Stok jest Partnerem w tym projekcie. Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2024-2025. Głównym celem projektu jest rozwój informatyzacji w Gminie Złoty Stok oraz zwiększenie ilości i jakości e-usług dostępnych dla jej mieszkańców. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy będą mieli dostęp do e-danych związanych z systemem informacji przestrzennej (portal oraz aplikacja mobilna). W ramach tego zadania planuje się m.in.: utworzenie i modernizację posiadanego systemu informacji przestrzennej GIS, w celu usprawnienia procesów i ułatwienia komunikacji między podmiotem publicznym, a mieszkańcami, utworzenie aplikacji mobilnej do udostępniania systemów informacji przestrzennej mieszkańcom, jako innowacyjnego rozwiązania będącego aplikacją na urządzenia mobilne, zakup m. in. oprogramowania, zakup serwera, a także działania promocyjne.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan **985 zł** wydatkowano **945,22 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 **450 zł** wydatkowano **450 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 r. Powyższe środki przeznaczone były na archiwizację dokumentów.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na plan **79.855 zł** wydatkowano **79.855 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – na plan **49.004 zł** wydatkowano **47.964,90 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem w kwocie **229.980,74 zł** wydatkowano **188.940,39 zł,** tj. 82,15 %, w tym:
wydatki bieżące - na plan **217.552,74 zł** wydatkowano **176.512,39 zł,** tj. 81,14 %,
wydatki majątkowe – na plan **12.428 zł** wydatkowano **12.428 zł,** tj. 100 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Komendy Powiatowe Policji – na plan **8.000 zł** wydatkowano **8.000 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 **128.690 zł** wydatkowano **128.690 zł** w ramach dotacji celowych jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Gminy Złoty Stok:

- OSP Złoty Stok Złoty Stok- na plan **107.690 zł** wydatkowano **107.690 zł**,
- 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**.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan ogółem **86.342,80 zł** wydatkowano **45.903,37 zł,** w tym:

- 11.328,80 zł - środki finansowe otrzymane jako dotacja celowa na zadania bieżące z Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach podczas powodzi oraz w czasie usuwania skutków powodzi.
- 34.574,57 zł – środki finansowe przeznaczone na usuwanie skutków powodzi, która nawiedziła Gminę Złoty Stok we wrześniu 2024 r.

Pozostała działalność - na plan ogółem **6.947,94 zł** wydatkowano **6.347,02 zł,** tj. 91,35 %.

wydatki bieżące - na plan **2.519,94 zł** wydatkowano **1.919,02 zł,** tj. 76,15 %, w tym:

- za zużycie energii elektrycznej zasilającej monitoring miejski – **1.899,08 zł,**
- zakup materiałów biurowych – **19,94 zł,**

wydatki majątkowe – na plan **4.428 zł**, wydatkowano **4.428 zł** na usługi doradcze w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok”.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan **1.389.657,06 zł** wydatkowano **1.386.501,76 zł,** tj. 99,77 %, w tym:

- na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów oraz pożyczek długoterminowych – **1.310.939,97 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 – **75.561,79 zł.**

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe - w ramach rezerw w budżecie gminy na 2024 r. zabezpieczono ogółem kwotę **180.000 zł**, w tym:

- w ramach rezerwy ogólnej **127.000 zł -** w trakcie roku budżetowego rozdysponowano **101.135,20 zł**,
- w ramach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **53.000 zł –** w trakcie roku budżetowego rozdysponowano **53.000 zł.**

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem w wysokości **10.558.950,81 zł** zrealizowano w kwocie **10.419.915,70 zł,** tj. 98,68 %, w tym:
wydatki bieżące – na plan **7.525.839,78 zł** wydatkowano **7.386.804,67 zł**, tj. 98,15 %,
wydatki majątkowe – na plan **3.033.111,03 zł** wydatkowano **3.033.111,03 zł,** tj. 100 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Szkoły podstawowe – na plan ogółem **7.239.811,24 zł** wydatkowano **7.130.782,94 zł,** w tym*:*
wydatki majątkowe – na plan **3.033.111,03 zł** wydatkowano **3.033.111,03 zł,** tj. 100 %,
wydatki bieżące – na plan **4.206.700,21 zł** wydatkowano **4.097.671,91 zł**, tj. 97,41 %, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **131.390,87 zł** wydatkowano **131.362,41 zł,**
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **2.548.001,24 zł** wydatkowano **2.547.499,33 zł,**
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **180.268,67 zł** wydatkowano **180.268,67 zł,**
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **1.675,53 zł** wydatkowano **1.675,53 zł,**
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **520.861,38 zł** wydatkowano **520.722,10 zł,**
- *zakup energii, wody i ciepła* – na plan **260.524,47 zł** wydatkowano **259.987,90 zł,**
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **137.140,77 zł** wydatkowano **137.140,77 zł,**
- *realizacja projektu Erasmus* + – na plan **358.869,83 zł** wydatkowano **251.376,64 zł,**
- *pozostałe wydatki* – na plan **67.967,45 zł** wydatkowano **67.638,56 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, uiszczono opłatę za wywóz i zagospodarowanie odpadów, przekazano środki na PPK itp.

Zadania inwestycyjne

„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny" – 3.033.111,03

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.
Przedsięwzięcie zakłada wykonanie kompleksowej przebudowy istniejącego segmentu szkolnego będącego w stanie surowym na obiekt wielofunkcyjny. W ramach przebudowy

powstaną pomieszczenia przystosowane do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług Seniora, Szkolnej Świetlicy Środowiskowej. Powstanie również wielofunkcyjna sala multimedialna wraz z salą konferencyjną oraz pomieszczeniem dla organizacji pozarządowych. W celu udostępnienia pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach osobom starszym i niepełnosprawnym, w tym także poruszającym się na wózkach inwalidzkich, zaprojektowano windę wewnętrzną.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował wykonanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego w związku z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku, kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania inwestycyjnego oraz pierwszego etapu robót budowlanych.

Pierwszy etap robót budowlanych polegał na wykonaniu stanu surowego zamkniętego (niezbędne rozbiórki, dach, izolacje, stolarkę okienną i drzwi wejściowe, elewację wraz z rynnami i obróbkami) pozwalającego na realizację robót wewnętrznych oraz zagospodarowania terenu w kolejnych etapach realizacji inwestycji.

Przedszkola – na plan **1.562.932,71 zł** wydatkowano **1.555.520,48 zł**, tj. 99, 53 %, w tym:

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina" w Mąkolnie – na plan **738.932,71 zł** wydatkowano **736.916,15 zł,** tj. 99,73 %, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **17.335,37 zł** wydatkowano **17.335,37 zł,**
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **503.634,87 zł** wydatkowano **503.419 zł,**
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **25.958,57 zł** wydatkowano **25.875,69 zł,**
- *pochodne od wynagrodzeń – na* plan **106.650,36 zł** wydatkowano **105.852,65 zł,**
- *zakup energii* – na plan **11.649,04** wydatkowano **10.852,50 zł,**
- *zakup usług remontowych* – na plan **246 zł** wydatkowano **246 zł,**
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **25.230,75 zł** wydatkowano **25.230,75 zł,**
- *pozostałe wydatki* – na plan **48.227,75 zł** wydatkowano **48.104,19 zł** na bieżącą działalność placówki.

Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA" - na plan **657.000 zł** wydatkowano **652.437,18 zł.** Środki finansowe przekazane w formie dotacji podmiotowej placówce niepublicznej, realizującej zadania publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Złoty Stok w placówkach przedszkolnych w innych gminach - na plan **47.000 zł** wydatkowano **46.167,15 zł.**
Na zapłatę kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – na plan **120.000 zł** wydatkowano **120.000 zł.**

Świetlice szkolne – na plan **180.537,99 zł** wydatkowano **180.523,25 zł,** tj. 99,99 %, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **6.125 zł** wydatkowano **6.121,25 zł,**
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **133.544,25 zł** wydatkowano **133.537,30 zł,**
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **6.257,75 zł** wydatkowano **6.257,75 zł,**
- *pochodne od wynagrodzeń – na* plan **27.019,49 zł** wydatkowano **27.015,45 zł,**
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **7.591,50 zł** wydatkowano **7.591,50 zł,**

Dowożenie uczniów do szkół – na plan **420.000 zł** wydatkowano **412.673,30 zł,** tj. 98,26 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan **13.050 zł** wydatkowano **5.253 zł,** tj. 40,25 %, na dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku i Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina" w Mąkolnie (od 01.09.2024 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach - na plan **111.241,63 zł** wydatkowano **109.673,31 zł,** w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **7.289,60 zł** wydatkowano **6.889,60 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe – na* plan **76.189,87 zł** wydatkowano **76.052,62 zł,**
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **18.123,59 zł** wydatkowano **17.214,90 zł,**
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **3.625,70 zł** wydatkowano **3.625,70 zł.**
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **5.712,87 zł** wydatkowano **5.712,87 zł,**
- *wpłaty na PPK* - na plan **300 zł** wydatkowano **177,62 zł.**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan **807.891,89 zł** wydatkowano **807.842,36 zł,** w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **42.611,05 zł** wydatkowano **42.607,45 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe – na* plan **585.811,60 zł** wydatkowano **585.769,75 zł,**
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **109.199,68 zł** wydatkowano **109.195,60 zł,**
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **33.635,40 zł** wydatkowano **33.635,40 zł.**
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **36.363,25 zł** wydatkowano **36.363,25 zł,**
- *wpłaty na PPK* - na plan **270,91 zł** wydatkowano **270,91 zł.**

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – na plan **35.799,35 zł** wydatkowano **29.961,06 zł,** tj. 83,69 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów oraz koszty obsługi zadania.

Pozostała działalność – na plan ogółem **187.686 zł** wydatkowano **187.686 zł**, w tym:

- na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – **86.957 zł,**
- na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku – **100.729 zł.**

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków ogółem w wysokości **209.317,44 zł** zrealizowano w kwocie **209.317,44 zł,** tj. 100 %, w tym:
wydatki bieżące – na plan **196.648,44 zł** wydatkowano **196.648,44 zł**, tj. 100 %,
wydatki majątkowe – na plan **12.669 zł** wydatkowano **12.669 zł,** tj. 100 %.

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

Zwalczanie narkomanii – na plan **7.920 zł** wydatkowano **7.920 zł** na uregulowanie zobowiązań za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **201.004,44 zł** wydatkowano **201.004,44 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **88.515,98 zł** wydatkowano **88.515,98 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **2.339,08 zł** wydatkowano **2.339,08 zł,**
- *dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych* - na plan **32.000 zł** wydatkowano **32.000 zł,**
- *pozostałe wydatki* – na plan **78.149,38 zł** wydatkowano **78.149,38 zł.**

Środki wydatkowano na realizacje poniższych zadań bieżących:

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 materiałów szkoleniowych (informatory, ulotki), zakup telefonu, skanera, czajnika, zakup tonerów do drukarki,
- opłata sądowa za złożenie wniosku o zastosowanie leczenia uzależnienia odwykowego,
- realizacja 2 umów z biegłymi sądowymi z listy Sądu Okręgowego w Świdnicy dla osób wskazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotym Stoku w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- 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 doznającym przemocy oraz będącymi jej świadkami,

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, sportowych i kulturowych inspiracji Seniorów, jako metoda na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i uzależnieniom behawioralnym”,
- Stowarzyszeniu „MAK” Mąkolno Aktywne Kreatywne na zadanie pn. „U źródeł polskości” ,
- Złotostockiemu Klubowi Seniorów na zadanie pn. „Nie dajmy się wykluczyć społecznie”,
- Kołu Gospodyń Wiejskich w Płonicy na zadanie pn. „Postaw na zdrowie w każdym wieku”

- w ramach realizacji działań edukacyjnych i profilaktycznych:
  - animacje dla dzieci,
  - wyjazdy na basen do Paczkowa dla dzieci i młodzieży podczas wakacji,
  - dwie imprezy promujące spędzanie wolnego czasu rodzinnie i sportowo: Szkolny Rodzinny Piknik Sportowo-Rekreacyjny zorganizowany przez Radę Rodziców i Szkołę Podstawową w Złotym Stoku oraz „Przedszkolną Olimpiadę Sportową” zorganizowaną przez Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie,
  - zakup ulotek, broszur, toreb i innych gadżetów na spotkania profilaktyczne z dziećmi i seniorami,
  - zakup sprzętu sportowego,
  - przystąpienie i realizacja we współpracy z Policją, ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Przeciw pijanym kierowcom!",
  - wspieranie zajęć i działań prowadzonych w gminnej świetlicy opiekuńczo wychowawczej,
  - wsparcie działań prowadzonych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów – koncert w CKT EWANGELIK,
  - realizacja programu „Umiem Pływać”,
  - materiały do realizacji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Stop uzależnieniom behawioralnym”,
  - realizacja przedstawień teatralnych i bajek profilaktycznych w Szkole Podstawowej i przedszkolach,
  - zakup artykułów i materiałów na realizację projektu „Zdrowy Senior to szczęśliwy senior”.

wydatki majątkowe - na plan **12.669 zł** wydatkowano **12.669 zł** na zakup wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego.

Pozostała działalność – na plan **393 zł** wydatkowano **393 zł,** tj. 100 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **228,48 zł** wydatkowano **228,48 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **45,36 zł** wydatkowano **45,36 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług – na plan **81,96 zł** wydatkowano **81,96 zł**,
- podróże służbowe – na plan **37,20 zł** wydatkowano **37,20 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. Środki otrzymano w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.
W 2024 r. wydano 3 decyzje na ubezpieczenie zdrowotne na okres 90 dni, finansowane ze środków publicznych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości **3.058.418,67 zł** zrealizowano w kwocie **2.922.796,96 zł,** tj. 95,57 %.

Domy pomocy społecznej – na plan **120.000 zł** wydatkowano z budżetu gminy **86.432,32 zł,** tj. 72,03 %, na uregulowanie kosztów pobytu 1 podopiecznego z terenu Gminy Złoty Stok w Domu Pomocy Społecznej w Rościszowie oraz 2 podopiecznych w różnych okresach czasu w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone są na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych - na plan **6.000 zł** wydatkowano **6.000 zł** tj. 100 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **3.995 zł** wydatkowano **3.995 zł** tj. 100 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **687,91 zł** wydatkowano **687,91 zł** tj. 100 %,
- składki na fundusz pracy – na plan **97,87 zł** wydatkowano **97,87 zł** tj. 100 %,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **591,69 zł** wydatkowano **591,69 zł** tj. 100 %,
- zakup energii – na plan **139,93 zł** wydatkowano **139,93 zł** tj. 100 %,
- zakup usług pozostałych – na plan **487,60 zł** wydatkowano **487,60 zł** tj. 100 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby [...] **-** na plan **20.276 zł** wydatkowano **19.432,72 zł,** tj. 95,84 %.

Z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 świadczeniobiorców, którzy pobierali zasiłki stałe.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan **273.775 zł** wydatkowano **266.731,49 zł,** tj. 97,43 %.

W ramach środków wypłacono:

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych:
  - *zasiłki okresowe* (liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie - 58) - na plan **193.175 zł** wydatkowano **191.336,35 zł** tj. 99,05 %,
- z budżetu gminy:
  - *zasiłki celowe* - (liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 10) - na plan **13.000 zł** wydatkowano **11.480,00 zł** tj. 88,31 %,
  - *zakup usług pozostałych* – na plan **67.600 zł** wydatkowano **63.915,14 zł** tj. 94,55 %.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do udzielenia schronienia w noclegowni albo w schronisku osobom dotkniętym bezdomnością. W 2024 r. w schronisku dla bezdomnych przebywały w różnych okresach czasu 3 osoby. W schronisku dla bezdomnych w Kędzierzynie Koźlu przebywały 2 osoby. W schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Świdnicy przebywała 1 osoba.
W 2024 r. pokryto koszty pogrzebu 3 osób zmarłych na terenie Gminy Złoty Stok. Zgodnie z Ustawą z 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – zwłoki osób bezdomnych, nieposiadających rodziny lub osób, których rodzina nie zobowiązuje się do organizacji pochówku muszą być pochowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.

Dodatki mieszkaniowe – na plan **254.297 zł** wydatkowano **214.408,67 zł,** tj. 84,31 %, w tym:

- dodatki mieszkaniowe - na plan **98.000 zł** wydatkowano **76.345,50 zł,** tj. 77,90 % na świadczenia przyznane decyzją dla 37 rodzin.
- Bon energetyczny – na plan **156.297 zł** wydatkowano **138.063,17 zł,** tj. 88,33 % na świadczenia przyznane decyzją dla **336** rodzin oraz na koszty obsługi zadania.

Świadczenie - Bon energetyczny to nowe świadczenie realizowane w 2024 r. w wysokości od 300 do 1200 złotych, jako jednorazowe świadczenie pieniężne na energię elektryczną przeznaczone dla gospodarstw domowych o niskich dochodach.
W ramach dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano:

- świadczenie - Bon energetyczny – na plan **150.900 zł** wydatkowano **134.073,91 zł** tj. 88,85 %,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **3.250 zł** wydatkowano **3.249,99 zł** tj. 100 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **560 zł** wydatkowano **559,65 zł** tj. 99,94 %,
- składki na fundusz pracy – na plan **80 zł** wydatkowano **79,62 zł** tj. 99,53 %,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **203 zł** wydatkowano **100 zł** tj. 49,26 %,
- zakup usług pozostałych – na plan **1.304 zł** wydatkowano **0 zł** tj. 0 %.

Zasiłki stałe - na plan **234.221 zł** wydatkowano **227.841,40 zł,** tj. 97,28 % z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 23.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan **1.322.659,68 zł** wydatkowano **1.292.119,96 zł,** tj. 97,69 % z tego:

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – na plan **196.409,68 zł** wydatkowano **188.103,38 zł** tj. 95,77 %,
- z budżetu gminy na plan **1.126.250 zł** wydatkowano **1.104.016,58 zł** tj. 98,03 %.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – na plan **6.270 zł** wydatkowano **4.321,96 zł,** tj. 68,93 %,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **876.222 zł** wydatkowano **869.309,68 zł,** tj. 99,21 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **53.609 zł** wydatkowano **53.608,93 zł,** tj. 100 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **157.637,98 zł** wydatkowano **156.471,44 zł,** tj.99,26 %,
- składki na fundusz pracy – na plan **20.551,70 zł** wydatkowano **17.075,42 zł,** tj. 83,09 %,
- wynagrodzenia bezosobowe – na plan **40.000 zł** wydatkowano **32.828,00 zł,** tj. 99,37 %,

- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **35.700 zł** wydatkowano **35.636,96 zł,** tj. 99,82 %,
- zakup energii – na plan **18.000 zł** wydatkowano **14.840,17 zł,** tj. 82,45 %,
- zakup usług remontowych – na plan **1.200 zł** wydatkowano **633,45 zł,** tj. 52,79 %,
- zakup usług zdrowotnych – na plan **750 zł** wydatkowano **150 zł,** tj. 20,00 %,
- zakup usług pozostałych – na plan **57.320 zł** wydatkowano **57.115,45 zł,** tj. 99,64 %,
- zakup usług telekomunikacyjnych – na plan **4.000 zł** wydatkowano **3.790,42 zł,** tj. 94,76 %,
- czynsz – na plan **4.500 zł** wydatkowano **3.693,90 zł,** tj. 82,09 %,
- podróże służbowe – na plan **8.500 zł** wydatkowano **8.269,58 zł,** tj. 97,29 %,
- odpis na ZFŚS – na plan **23.479 zł** wydatkowano **21.423,93 zł,** tj. 91,25 %,
- podatek od nieruchomości – na plan **5.000 zł** wydatkowano **4.749,00 zł,** tj. 94,98 %,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan **1.800 zł** wydatkowano **1.307,61 zł,** tj. 72,64 %,
- szkolenia – na plan **6.000 zł** wydatkowano **5.117,80 zł,** tj. 85,30 %,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan **2.120 zł** wydatkowano **1.776,26 zł,** tj. 83,79 %.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **74.030 zł** wydatkowano **72.483 zł,** tj. 97,91 %, z tego:

- w ramach dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – na plan **49.630 zł** wydatkowano **48.790 zł,** tj. 98,31 %,
- z budżetu gminy (usługi opiekuńcze) - na plan **24.400 zł** wydatkowano **23.693 zł,** tj. 97,10 %.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były dla 2 dzieci oraz 1 osoby dorosłej, usługi opiekuńcze świadczone były dla 5 świadczeniobiorców.

Pomoc w zakresie dożywiania – *program „Posiłek w szkole i w domu”* – na plan **98.300 zł** wydatkowano **82.535 zł** tj. 83,96 % w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan

54.300 zł wydatkowano **49.521 zł** tj. 91,20 %,

- z budżetu gminy na plan **44.000 zł** wydatkowano **33.014 zł** tj. 75,03 %.

Z dożywiania w ramach programu *Posiłek w szkole i w domu* skorzystało 47 świadczeniobiorców, w tym 14 dzieci. Z pomocy w formie posiłku korzystały 33 osoby, w tym 21 osób dorosłych i 12 dzieci, z pomocy w formie zasiłku celowego na dożywianie korzystało 14 osób, w tym 2 dzieci.
Dzieci otrzymywały pełny obiad, natomiast osoby dorosłe jeden gorący posiłek.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na łączny plan w wysokości **526.879,20 zł** wydatkowano **526.831,61 zł,** tj. 99,99 %, w tym:

W ramach środków wypłacono:

- w ramach dotacji celowej na zadania zlecone – na plan **522.060 zł** wydatkowano **522.044,81 zł,** tj. 100 %,
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych na plan **4.819,20 zł** wydatkowano **4.786,80** tj. 99,33 %.

Zasiłki celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. zostały wypłacone:

- na pokrycie kosztów zużycia energii lub paliw do osuszania - 1 tys. zł – 40 zasiłków, dla łącznej liczby osób w gospodarstwach domowych 79 – wypłacono 40.000 zł,
- zasiłki powodziowe do 2 tys. zł – 114 zasiłków dla łącznej liczby osób w gospodarstwach domowych 237 – wypłacono 220.000 zł,
- na pomoc doraźną - 8 tys. zł - 23 zasiłki dla łącznej liczby osób w gospodarstwach domowych 50 – wypłacono 176.000 zł,
- na odbudowę budynku mieszkalnego do 200 tys. zł - 3 zasiłki dla łącznej liczby osób w gospodarstwach domowych 5 – wypłacono 84.000 zł

Pozostała działalność – na plan **127.980,79 zł** wydatkowano **127.980,79 zł** tj. 100 % w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- dodatki osłonowe - świadczenie, które miało na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi

zadania, w tym:

- *świadczenie – dodatek osłonowy* – na plan **119.179,21 zł** wydatkowano **119.179,21 zł**, tj. 100 %,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1.370 zł** wydatkowano **1.370 zł** tj. 100 %,
- *kładki na ubezpieczenia społeczne* – na plan **235,91 zł** wydatkowano **235,91 zł** tj. 100 %,
- *składki na fundusz pracy* – na plan **33,57 zł** wydatkowano **33,57 zł** tj. 100 %,
- *zakup usług pozostałych* – na plan **744,10 zł** wydatkowano **744,10 zł** tj. 100 %.

- rozwój systemu teleinformatycznego POMOST, służącego do sporządzania przez gminy sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego, w tym:
  - *zakup usług pozostałych* – na plan **6.112 zł** wydatkowano **6.112 zł** tj. 100 %.

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy oraz obsługa zadania, w tym:
  - *jednorazowe świadczenie* – na plan **300 zł** wydatkowano **300 zł** tj. 100 %,
  - *zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* – na plan **6 zł** wydatkowano **6 zł** tj. 100 %.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących w wysokości **51.230 zł** zrealizowano w kwocie **33.350 zł,** tj. 70,95 %, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – (stypendia i zasiłki szkolne) – na plan **46.480 zł** wydatkowano **31.650 zł** tj. 68,09 % w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **36.480 zł** wydatkowano **25.320 zł,** tj. 69,41 %,
- z budżetu gminy - na plan **10.000 zł** wydatkowano **6.330 zł,** tj. 63,3 %.

Stypendia wypłacone zostały dla 25 dzieci z 16 rodzin.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na plan **2.750 zł** wydatkowano **2.700 zł,** tj. 98,18 %. W ramach wydatkowanych środków wypłacono stypendia dla **8** uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – jednorazowy zasiłek losowy na cele edukacyjne – na plan **2.000 zł** wydatkowano **2.000 zł** tj. 100 %.

Dz. 855 – Rodzina

Na plan w wysokości **2.287.784,80 zł** wydatkowano **2.126.244,95 zł,** tj. 92,94 %, w tym:
wydatki bieżące - na plan w wysokości **2.190.368,80 zł** wydatkowano **2.028,828,95 zł,** tj. 92,62 %,
wydatki majątkowe – na plan **97.416 zł** wydatkowano **97.416 zł,** tj. 100 %,

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1.812.312 zł** wydatkowano **1.699.912,48 zł** tj. 93,80 % w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - na plan **1.712.842 zł** wydatkowano **1.655.443,16 zł** tj. 96,65 %,
- z budżetu gminy na plan **99.470 zł** wydatkowano **44.469,32 zł,** tj. 44,71 %,

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze wypłacane były średniomiesięcznie dla 116 rodzin - wydatkowano – **1.330.762,38 zł,**
- świadczenie rodzicielskie wypłacane były dla 1 świadczeniobiorców średniomiesięcznie – wydatkowano **– 9.215,70 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia – opłacane były średniomiesięcznie za 16 osób – wydatkowano – **155.516,86 zł,**
- fundusz alimentacyjny wypłacany był dla 17 świadczeniobiorców miesięcznie na 25 dzieci – wydatkowano **106.959,96 zł,**
- wynagrodzenia osobowe – na plan **123.855 zł** wydatkowano **70.964,97 zł,** tj. 57,30 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **5.634 zł** wydatkowano **5.633,12 zł,** tj. 99,98 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **15.463 zł** wydatkowano **12.862,81 zł,** tj. 83,18 %,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **2.250 zł** wydatkowano **2.248 zł,** tj. 99,91 %,
- zakup usług zdrowotnych – na plan **150 zł** nie wydatkowano środków,

- odpis na ZFŚS – na plan **2.418 zł** wydatkowano **2.417,14 zł,** tj. 99,96 %,
- szkolenia – na plan **500 zł** wydatkowano **490 zł,** tj. 98 %,
- świadczenie wychowawcze – koordynacja, wypłacone zostało dla 1 rodziny na 1 dziecko – na plan **2.842 zł** wydatkowano **2.841,54 zł** tj. 99,98 %.

Karta Dużej Rodziny – na plan **410 zł** wykonano **314 zł** tj. 76,59 %.
W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wydano 28 Kart Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny – *Asystent rodziny* – na plan **66.546,80 zł** wydatkowano **26.436,40 zł** tj. 39,73%, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **4.786,80 zł** wydatkowano **2.193,95 zł** tj. 45,83 %,
- z budżetu gminy na plan **61.760 zł** wydatkowano **24.242,45 zł,** tj. 39,25 %,

Asystent rodziny sprawował opiekę nad 6 rodzinami i 8 dziećmi z terenu gminy Złoty Stok. W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – na plan **480 zł** wydatkowano **150,25 zł,** tj. 31,30 %,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **52.000 zł** wydatkowano **14.440 zł,** tj. 27,77%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **5.042 zł** wydatkowano **5.041,52 zł,** tj. 99,99 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **3.888,80 zł** wydatkowano **3.354,71 zł,** tj. 86,27 %,
- składki na Fundusz Pracy – na plan **408 zł** wydatkowano **353,78 zł,** tj. 86,71 %,
- zakup materiałów i wyposażenia - na plan **70 zł** wydatkowano **69 zł,** tj. 98,57 %,
- zakup usług zdrowotnych – na plan **150 zł** wydatkowano **150 zł,** tj. 100 %,
- podróże służbowe krajowe – na plan **2.090 zł** wydatkowano **460 zł,** tj. 22,01 %,
- odpis na ZFŚS – na plan **2.418 zł** wydatkowano **2.417,14 zł,** tj. 99,96 %.

Rodziny zastępcze – na plan **263.500 zł** wydatkowano **255.677,35 zł,** tj. 97,03 %.
Środki przeznaczono na wydatki (10%, 30%, 50%) na opiekę i wychowanie 26 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 **47.600 zł** wydatkowano **46.488,72 zł,** tj. 97,67 %.

Z dotacji celowej na zadania zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna - skorzystało średniomiesięcznie 16 świadczeniobiorców.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na plan **97.416 zł** wydatkowano w ramach wydatków majątkowych **97.416 zł,** tj. 100 % na dokumentację obejmującą przebudowę, termomodernizację oraz remont budynku przedszkola w Złotym Stoku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na żłobek gminny.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości **12.332.958,56 zł** wydatkowano **11.995.903,70 zł,** tj. 97,27 %, w tym:
wydatki bieżące - na plan **3.554.566,28 zł** wydatkowano **3.276.859,68 zł,** tj. 92,19 %
wydatki majątkowe – na plan **8.778.392,28 zł** wydatkowano **8.719.044,02 zł,** tj. 99,32 %,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan wydatków ogółem w kwocie **2.467.001,32 zł** wydatkowano **2.393.723,95 zł,** tj. 97,03 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **126.220,39 zł** wydatkowano **76.633,02 zł,** w tym:

- zakup energii – **18.255,94 zł,**
- opracowanie operatów wodnoprawnych dla oczyszczalni ścieków w Płonicy – **14.500 zł**,
- zakup materiałów oraz usług pozostałych – **43.877,08 zł,** w tym m. in. zarządzanie kanalizacja i oczyszczalnią ścieków w Błotnicy, badanie ścieków bytowych w Błotnicy, usunięcie awarii oczyszczalni ścieków w Płonicy.

wydatki majątkowe – na plan **2.340.780,93 zł** wydatkowano **2.317.090,93 zł,** tj. 98,99 %, w tym:

Dotacja celowa - w ramach wydatków majątkowych udzielono pięciu dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – środki Gmina Złoty Stok otrzymała na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok" – **28.371,70 zł**

Zadania inwestycyjne

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w gminie Złoty Stok" – 10.000 zł.

Oczyszczalnia ścieków dla miasta zlokalizowana na dz. nr 202/1 obręb Płonica, o pow. 2,8 ha, stanowiącej własność Gminy, została wybudowana w latach 90. XX w. Z uwagi na zły stan techniczny urządzeń, ich wyeksploatowanie, przewymiarowanie oczyszczalni, przestarzały i nieekonomiczny system oczyszczania ścieków, brak automatyzacji procesów i możliwości opomiarowania w celu poprawy efektywności procesów oczyszczania oraz funkcjonujące przelewy burzowe, konieczne jest przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni ścieków.

Przedmiotem inwestycji będzie zaprojektowanie i budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Celem głównym inwestycji jest spełnienie standardów ekologicznych i zgodność z dyrektywą ściekową Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania ścieków.

Zaplanowaną na 2024 rok kwotę 10.000 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zmiany PFU. Całość inwestycji zostanie przeprowadzona w 2025 i 2026 roku.

„Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski" – 2.165.017,62 zł.

Inwestycja obejmowała częściowo rozbudowę sieci wodociągowej oraz przebudowę odcinka drogi tzw. „Betonówki" wraz z dwoma ciągami bocznymi w sołectwie Laski na drogę o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej. Droga prowadzi bezpośrednio do terenów i bloku mieszkalnego zlikwidowanego PPGR oraz łączy się z drogą powiatową. W ramach opracowano również dokumentację projektową dla drugiej drogi zlokalizowanej w Laskach, położonej w sąsiedztwie drogi krajowej nr 46 („LEŚNICZÓWKA"). Głównym założeniem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz podwyższenie warunków komunikacyjno – transportowych z jednoczesną poprawą funkcjonalności istniejącego układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności oraz wynika z potrzeby zapewnienia odpowiednich warunków do rozwoju sołectwa i gminy.

Realizacja zadania uatrakcyjni teren, ma bezpośredni wpływ na życie, funkcjonowanie mieszkańców oraz rozwój miejscowości, w której funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarski rolnej. Inwestycja zrealizowana została przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok" – 113.701,61 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 wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków dla gminnego budynku wielolokalowego położonego w miejscowości Chwalisław 81.

Gospodarka odpadami komunalnymi **–** na plan **1.903.040,26 zł** wydatkowano **1.903.040,26 zł,** tj. 100 % na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- usługa wywozu odpadów komunalnych – na plan **1.861.319,12 zł** wydatkowano **1.861.319,12 zł,**
- wynagrodzenia osobowe – na plan **25.500 zł** wydatkowano **25.500 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **5.500 zł** wydatkowano **5.500 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **6.090 zł** wydatkowano **6.090 zł,**
- abonament za usługi sms informujące o harmonogramie wywozu – na plan **2.214 zł** wydatkowano **2.214 zł,**
- odpisy na ZFŚS – na plan **2.417,14 zł** wydatkowano **2.417,14 zł.**

Oczyszczanie miast i wsi – na plan **138.325 zł** wydatkowano **138.121,61 zł** na usługi z zakresu ręcznego oczyszczania ulic i opróżniania śmietniczek.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan wydatków ogółem w kwocie **6.073.524,15 zł** wydatkowano **6.021.851,11 zł,** tj. 99,15 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **264.300,21 zł** wydatkowano **212.627,81 zł,** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup automatu wrzutowego do toalety w Parku Miejskim, 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. – **26.449,47 zł,**
- zakup energii i wody do fontanny oraz urządzeń i nasadzeń znajdujących się w Parku Miejskim – **8.888,77 zł,**
- zakup usług pozostałych, w tym utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy – **143.684,53 zł,**

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **33.715,27 zł** wydatkowano **33.605,04 zł,** z tego:

- **Sołectwo Błotnica -** na plan **4.900 zł** wydatkowano **4.899,46 zł** na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi.
- **Sołectwo Chwalisław** - na plan **10.000 zł** wydatkowano **9.892,08 zł** na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi".
- **Sołectwo Laski** - na plan **8.770,27 zł** wydatkowano **8.770,27 zł** środków na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska i infrastruktury drogowej".
- **Sołectwo Mąkolno** - na plan **6.621,70 zł** wydatkowano **6.619,62 zł** środków na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska, bezpieczeństwa, stanu dróg gminnych".
- **Sołectwo Płonica** - na plan **3.424 zł** wydatkowano **3.423,61 zł** na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi".

wydatki majątkowe – na plan **5.809.223,94 zł** wydatkowano **5.809.223,30 zł,** tj. 100 %.

Zadanie inwestycyjne

„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku" – 5.809.223,30 zł.

Projekt zrealizowany w latach 2022-2025 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 **367.225,41 zł** wydatkowano **322.263,32 zł** tj. 87,76 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **31.230 zł** wydatkowano **21.432,91 zł,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **19.000 zł** wydatkowano **15.999,68 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **3.660 zł** wydatkowano **3.121,31 zł,**
- pozostałe wydatki - na plan **8.570 zł** wydatkowano **2.311,92 zł** na wydatki związane prowadzeniem punktu konsultacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze" na terenie gminy Złoty Stok.

wydatki majątkowe – na plan **335.995,41 zł** wydatkowano **300.830,41 zł,** tj. 89,53 %, w tym:

- **198.371,41 zł -** 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. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych,
- **102.459 zł –** na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Złoty Stok. Środki finansowe przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia zadania.

Schroniska dla zwierząt - na plan **7.000 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 **741.530,15 zł** wydatkowano **584.184,16 zł,** tj. 78,78 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **704.138,15 zł** wydatkowano **546.792,16 zł,** w tym:

- zakup energii – **489.486,46 zł,**

- konserwacja oświetlenia ulicznego – **57.305,70 zł.**

wydatki majątkowe – na plan **37.392 zł** wydatkowano **37.392 zł,** tj. 100 %.

„Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok" – 32.392 zł

W ramach rozstrzygniętego programu „Rozświetlamy Polskę" Gmina Złoty Stok uzyskała dofinansowanie na zadanie „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok". Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącego oświetlenia w Gminie Złoty Stok polegająca na wymianie nieenergooszczędnych opraw na energooszczędne ledowe. Zgodnie z założeniami programu zadanie będzie obejmowało wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe, gwarantujące możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy, posiadające certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Wybór energooszczędnych opraw ledowych oświetlających dane obszary (ulice, drogi, skwery, parki, place, ścieżki rowerowe i inne miejsca publiczne) ma na celu gwarancję poprawy efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia i redukcję mocy opraw świetlnych o minimum 50%. W wyniku realizacji projektu zmniejszą się obciążenia finansowe sektora samorządowego co pozwoli na wygenerowanie oszczędności w zakresie użytkowania oświetlenia w skali roku. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025. W 2024 roku środki finansowe wydatkowane były na przeprowadzenie inwentaryzacji oraz wykonanie audytu i dokumentacji projektowej.

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie **–** na plan w kwocie **8.214 zł** wydatkowano **2.417 zł,** tj. 29,43 % przeznaczono na opłatę stałe za usługi wodne.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - na plan **10.000 zł** wydatkowano **9.717,62 zł** na monitoring nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, znajdującego się na terenie Gminy Złoty Stok.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan wydatków ogółem w kwocie **479.098,27 zł** wydatkowano **478.549,04 zł,** w tym:

wydatki bieżące - na plan **349.098,27 zł** wydatkowano **349.041,66 zł,** w tym:

- 44.243,39 zł - środki finansowe otrzymane jako dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Środki przeznaczono na naprawę wozu asenizacyjnego, który uległ

awarii podczas wypompowywania nadmiaru wody z szamb i zbiorników w czasie powodzi, na usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej przy ul. Chemików w Złotym Stoku oraz usunięcie awarii sieci elektrycznej i naprawę dachu jednego z budynków wchodzącego w skład oczyszczalni ścieków w Płonicy,

- 285.788,27 zł - środki finansowe otrzymane jako dotacja celowa na zadania bieżące z Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Środki przeznaczono na zakup części zamiennych oraz opon do samochodów ciężarowych i koparek, które uległy uszkodzeniu podczas powodzi, wywóz odpadów popowodziowych, na wynajem ciężkiego sprzętu wraz z operatorami do oczyszczania miasta po powodzi, na udrażnianie i naprawę studzienek kanalizacyjnych i deszczowych oraz inne prace związane z usuwaniem skutków powodzi.
- 19.010 zł – środki finansowe uzyskane jako darowizna (19.000 zł) z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park" Sp. z o.o. na usuwanie skutków powodzi. Przeznaczone zostały na zakup sprzętu do usuwania skutków powodzi. Zakupiony sprzęt został przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotym Stoku, Spółki „Koma" w Złotym Stoku (Gmina posiada 100 % udziałów) oraz Spółki „Wod-Kan" w Złotym Stoku (Gmina posiada 100 % udziałów).

wydatki majątkowe - na plan **130.000 zł** wydatkowano **129.507,38 zł,** w tym:

- 129.507,38 zł - środki finansowe otrzymane jako dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Środki przeznaczono na przebudowę zniszczonego odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Górniczej w Złotym Stoku oraz zakup przyczepy do ciągnika, która uległa zniszczeniu podczas prac przy usuwaniu skutków powodzi.

Pozostała działalność – na plan wydatków ogółem w kwocie **138.000 zł** wydatkowano **135.035,63 zł,** w tym:

wydatki bieżące - na plan **13.000 zł** wydatkowano **10.035,63 zł,** w tym:

- zakup karmy dla wolno żyjących kotów – **2.259,63 zł,**
- zakup usług pozostałych - sterylizacja kotów i psów, usługi weterynaryjne, utylizacja martwych zwierząt – **7.776 zł.**

wydatki majątkowe – na plan **125.000 zł** wydatkowano **125.000 zł,** tj. 100 % na zakup i objęcie akcji i udziałów.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan **1.972.943,54 zł** wydatkowano **1.854.218,24 zł,** tj. 93,98 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan – **1.506.925,93 zł** wydatkowano **1.461.918,24 zł,** tj. 97,01 %
wydatki majątkowe – na plan **466.017,61 zł** wydatkowano **392.300 zł**, tj. 84,18 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan ogółem **133.376,66 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **118.092,61 zł,** tj. 88,54 %, w tym:

- na utrzymanie świetlic wiejskich - na plan ogółem **97.398,21 zł** wydatkowano **82.636,19 zł,** tj. 84,84 %, z tego:

  - Sołectwo Błotnica – na plan **5.229,21 zł** wydatkowano **4.885,70 zł,**
  - Sołectwo Chwalisław – na plan **13.976 zł** wydatkowano **9.817,32 zł,**
  - Sołectwo Laski – na plan **25.172 zł** wydatkowano **22.350,61 zł,**
  - Sołectwo Mąkolno – na plan **30.328 zł** wydatkowano **25.619,22 zł,**
  - Sołectwo Płonica – na plan **22.693** wydatkowano **19.963,34 zł.**

- w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim - na plan **35.978,45 zł** wydatkowano **35.456,42 zł**, z tego:

  - **Sołectwo Chwalisław** na plan **19.133,15 zł** wydatkowano **18.816,14 zł,** w tym:
    - na plan **10.133,15 zł** wydatkowano **10.084,75 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej”,
    - na plan **9.000 zł** wydatkowano **8.731,39 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”,
  - **Sołectwo Laski** - na plan **3.775 zł** wydatkowano **3.569,98 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy”,
  - **Sołectwo Mąkolno** na plan **8.570,30 zł** wydatkowano **8.570,30 zł,** w tym:
    - na plan **1.570,30 zł** wydatkowano **1.570,30 zł** na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska, bezpieczeństwa, stanu dróg gminnych”,

- na plan **7.000 zł** wydatkowano **7.000 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej”,

– **Sołectwo Płonica** - na plan **4.500 zł** wydatkowano **4.500 zł** środków na realizację zadania pn. „Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej”,

Centra kultury i sztuki – na plan w łącznej wysokości **1.137.510,69 zł** przekazano do Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku **1.133.510,69 zł,** w tym: w ramach dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą – **1.125.510,69 zł,** w ramach dotacji celowej na zadania majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego jako dokumentu niezbędnego do wnioskowania o środki zewnętrzne na przeprowadzenie termomodernizacji obiektu – **8.000 zł.**

Biblioteki – na plan w wysokości **93.489,31 zł** przekazano do biblioteki w ramach dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą **93.489,31 zł.**

Ochrona i konserwacja zabytków - na plan **358.317,61 zł** wydatkowano **288.600 zł**

„Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku” – 288.600 zł.

Realizacja zadania polegała na konserwacji ołtarza głównego znajdującego się w zmodernizowanym przez Gminę kościele poewangelickim oraz 4 rzeźb znajdujących się po obu stronach ołtarza (ujęte są w wojewódzkiej ewidencji zabytków).
Zadanie powstrzyma proces destrukcji. Staranne prace konserwatorskie poprawiły walor estetyczny ołtarza i całego obiektu, w którym ołtarz się znajduje. Remont ołtarza jest dopełnieniem prac w obiekcie i zakończył jego rewitalizację. Późnobarokowy ołtarz stanowi jedyny zachowany relikt pierwotnego wyposażenia obiektu.
Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan **10.000 zł** wydatkowano **10.000 zł,** tj. 100 %. Powyższe środki finansowe Gmina Złoty Stok otrzymała jako dotacje celową na zadania bieżące z Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Środki przeznaczono na naprawę pieców centralnego ogrzewania znajdujących się

w świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu oraz świetlicy wiejskiej w Laskach. Oba piece zostały zalane i uszkodzone podczas powodzi.

Pozostała działalność **–** na plan ogółem **240.249,27 zł** wydatkowano **210.525,63 zł,** tj. 87,63 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **144.549,27 zł** wydatkowano **114.825,63 zł**, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - na plan ogółem **8.000 zł** wydatkowano **8.000 zł,** tj. 100 %, z tego:
  - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" – **3.000 zł,**
  - Stowarzyszenie MAK – Mąkolno Aktywne Kreatywne na realizację zadania pn. „IV przegląd dziecięco-młodzieżowych zespołów ludowych Dolnego Śląska - Magdalenki" – **3.000 zł,**
  - Stowarzyszenie Złotostocki Klub Seniorów na warsztaty pn. „Pasje i zainteresowania seniorów" – **2.000 zł,**

- w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **21.449,27 zł** wydatkowano **21.416,56 zł,** tj. 99,85 %, z tego:
  - **Sołectwo Błotnica** - na plan **1.000 zł** wydatkowano **993,31 zł** na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie świetlicy, spotkania integracyjne",
  - **Sołectwo Laski** - na plan **6.814,50 zł** wydatkowano **6.812,54 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi",
  - **Sołectwo Mąkolno** - na plan **8.634,77 zł** wydatkowano **8.626,38 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi",
  - **Sołectwo Płonica** - na plan **5.000 zł** wydatkowano **4.984,33 zł** na realizację zadania pn. „Uroczystości i imprezy integracyjne"

- w ramach pozostałych wydatków – na plan **115.100 zł** wydatkowano **85.409,07 zł,** w tym:
  - na zakup materiałów i wyposażenia – **1.616,38 zł,**
  - na zakup energii – **68.506,29 zł,**
  - na zakup usług pozostałych **– 15.286,40 zł.**

Wydatki majątkowe - na plan w wysokości **95.700 zł** wydatkowano **95.700 zł,** w tym:

- **„Prace wykończeniowe i oświetleniowe wiaty w Błotnicy" –** na plan **81.700 zł** wydatkowano **81.700 zł.** W ramach inwestycji zostały wykonane prace wykończeniowe przedsionka, dwóch pomieszczeń i toalety, w tym wykonano posadzki, okładziny ścian i malowanie, biały montaż, zamontowano trzy rzędy oświetlenia wiszącego (girlandy) i wykonano podbitki. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa dolnośląskiej wsi" w kwocie 38.750 zł,
- w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w sołectwie Błotnica, na plan **14.000 zł** wydatkowano **14.000 zł** na wykonanie przyłącza wody i przyłącza do kanalizacji sanitarnej wiaty biesiadnej w Błotnicy

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na plan wydatków ogółem **202.248 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących **178.021,40 zł** tj. 88,02 %, w tym:

Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan **183.548 zł** wydatkowano **160.099,33 zł**, tj. 87,22 %, z tego:

- dotacje celowe - na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **129.000 zł** wydatkowano **111.025,72 zł,** w tym:
  - Złotostocki Klub Sportowy „UNIA" w Złotym Stoku – **59.500 zł**,
  - Klub Sportowy „ORZEŁ" w Mąkolnie – **5.833 zł,**
  - Klub Sportowy „PERŁA" w Płonicy – **17.167 zł,**
  - Klub Sportowy „KŁOS" w Laskach – **8.192,72 zł,**
  - Satori Klub Karate Kyokushin – **20.333 zł,**
- stypendia dla sportowców - na plan **24.900 zł** wydatkowano **23.700 zł,**
- zakup energii - na plan **6.000 zł** wydatkowano **5.351,78 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **300 zł** wydatkowano **13,84 zł,**
- zakup usług pozostałych – na plan **3.540 zł** wydatkowano **200 zł**

- w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** sołectwa Mąkolno - na plan **19.808 zł** wydatkowano **19.807,99 zł** na zadanie pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska, bezpieczeństwa, stanu dróg gminnych". W ramach zadania wykonano modernizację oświetlenia boiska sportowego w sołectwie oraz zakupiono piłkochwyty.

Pozostała działalność – na plan ogółem **18.700 zł** wydatkowano **17.922,07 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 **10.000 zł** wydatkowano **10.000 zł,** w tym:
  - Stowarzyszenie Złotostocki Klub Seniorów na zadanie pn. „Aktywność fizyczna dla zdrowia seniora" – **3.300 zł,**
  - Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie działań sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnych" – **5.000 zł,**
  - Klub Sportowy „Perła" Płonica na zadanie pn. „Piknik rodzinny – sportowo z Perłą" – **1.700 zł,**
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – na plan **2.900 zł** wydatkowano **2.900 zł,**
- w zakresie pozostałych wydatków - na plan **1.123,22 zł** wydatkowano **345,29 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług,
- w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** sołectwa Błotnica - na plan **4.676,78 zł** wydatkowano **4.676,78 zł** na zakup materiałów do częściowego remontu boiska sportowego w sołectwie.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 6:5	Należności wymagalne
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	106.800,00	106.799,19	106.799,19	-	100	-
010	***01008***		***Melioracje wodne***	***106.800,00***	***106.799,19***	***106.799,19***	***-***	***100***	***-***
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	104.030,00	-	104.030,00	69,35	-
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	213.647,08	213.647,08	213.647,08	-	100	-
010	***01095***		***Pozostała działalność***	***363.647,08***	***317.677,08***	***213.647,08***	***104.030,00***	**87,36**	***-***
010	**Razem dział**		**Rolnictwo i łowiectwo**	***470.447,08***	***424.476,27***	***320.446,27***	***104.030,00***	**90,23**	-
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.000,00	21.098,50	21.098,50	-	131,80	-
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.121,70	-	1.121,70	-	-

020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	77,87
020	***02001***		***Gospodarka leśna***	***16.000,00***	***22.220,20***	***21.098,50***	***1.121,70***	***138,80***	***77,87***
020	**Razem dział**		**Leśnictwo**	**16.000,00**	**22.220,20**	**21.098,50**	**1.121,70**	**138,80**	**77,87**
400	40078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	100	-
400	40078	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51.100,00	51.099,99	51.099,99	-	100	-
400	***40078***		***Pozostała działalność***	***131.100,00***	***131.099,99***	***131.099,99***	***-***	***100***	***-***
400	**Razem dział**		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**131.100,00**	**131.099,99**	**131.099,99**	**-**	**100**	**-**
600	60004	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.400,00	2.209,68	2.209,68	-	92,07	-
600	***60004***		***Lokalny transport zbiorowy***	***2.400,00***	***2.209,68***	***2.209,68***	***-***	***92,07***	***-***
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3.290,50	3.438,10	3.438,10	-	104,40	25,95
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	39,90	39,90	-	-	63,93

600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	360,00	360,00	-	-	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-
600	60016	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148.100,00	148.100,00	148.100,00	-	100	-
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.174.966,12	2.174.966,12	-	2.174.966,12	100	-
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17.766,48	17.766,48	-	17.766,48	100	-
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.488.823,04	4.488.823,04	-	4.488.823,04	100	-
600	***60016***		***Drogi publiczne gminne***	***6.832.946,14***	***6.848.493,64***	***166.938,00***	***6.681.555,64***	***100,20***	***89,88***

600	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	154.200,00	154.178,37	154.178,37	-	99,99	-
600	60078	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.600,00	24.599,75	24.599,75	-	100	-
600	***60078***		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***178.800,00***	***178.778,12***	***178.778,12***	***-***	***99,99***	***-***
600	**Razem dział**		**Transport i łączność**	**7.014.146,14**	**7.029.481,44**	**347.925,80**	**6.681.555,64**	**100,20**	**89,88**
630	63003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	15.483,00
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	51.570,07	51.570,07	-	-	39.967,88
630	63003	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17.305,17	17.305,17	-	-	-
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	2.525.466,42	2.525.514,38	-	2.525.514,38	100	-

630	***63003***		***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***2.525.466,42***	***2.594.389,62***	***68.875,24***	***2.525.514,38***	***102,70***	***55.450,88***
630	**Razem dział**		**Turystyka**	**2.525.466,42**	**2.594.389,62**	**68.875,24**	**2.525.514,38**	**102,70**	**55.450,88**
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	-	123,93	123,93	-	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste użytkowanie nieruchomości	10.000,00	10.393,05	10.393,05	-	103,90	4.869,04
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200.000,00	266.906,04	266.906,04	-	133,40	42.563,77
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.009,50	4.246,34	-	4.246,34	105,90	1.695,34
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	380.991,40	-	380.991,40	190,50	19.009,75
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	13.472,97	13.472,97	-	673,60	20.530,70

700	***70005***		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***416.009,50***	***676.133,73***	***290.895,99***	***385.237,74***	**162,50**	***88.668,60***
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7.090,31	7.090,31	-	-	7.516,79
700	70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230.000,00	233.632,54	233.632,54	-	101,50	195.230,72
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	123,82	123,82	-	-	-
700	***70007***		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	***230.000,00***	***240.846,67***	***240.846,67***	***-***	***104,70***	***202.747,51***
700	70095	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.434.821,15	-	-	-	-	-
700	***70095***		***Pozostała działalność***	***3.434.821,15***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
700	**Razem dział**		**Gospodarka Mieszkaniowa**	**4.080.830,65**	**916.980,40**	**531.742,66**	**385.237,74**	**22,47**	**291.416,11**

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	-	10,85	10,85	-	-	-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.061,00	58.061,00	58.061,00	-	100	-
750	***75011***		***Urzędy wojewódzkie***	***58.061,00***	***58.071,85***	***58.071,85***	***-***	***100***	***-***
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000,00	24.755,04	24.755,04	-	145,62	-
750	***75023***		***Urzędy gmin***	***17.000,00***	***24.755,04***	***24.755,04***		***145,62***	***-***
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	2.098,00
750	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn *w* postaci pieniężnej	2.495,70	2.495,70	2.495,70	-	100	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	25.193,30	25.193,30	-	209,94	26.158,15
750	75095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	100	-

750	75095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	4.247,54	4.247,54	-	-	-
750	75095	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	100	-
750	***75095***		***Pozostała działalność***	***184.495,70***	***201.936,54***	***51.936,54***	***150.000,00***	***109,40***	***28.256,15***
750	**Razem dział**		**Administracja Publiczna**	**259.556,70**	**284.763,43**	**134.763,43**	**150.000,00**	**109,70**	**28.256,15**
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	985,00	945,22	945,22	-	95,96	-
751	***75101***		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***985,00***	***945,22***	***945,22***	***-***	***95,96***	***-***
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	450,00	450,00	450,00	-	100	-

751	***75108***		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***450,00***	***450,00***	***450,00***	***-***	***100***	***-***
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	79.855,00	79.855,00	79.855,00	-	100	-
751	***75109***		***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***79.855,00***	***79.855,00***	***79.855,00***	***-***	***100***	***-***
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49.004,00	47.964,90	47.964,90	-	97,88	-
751	***75113***		***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***	***49.004,00***	***47.964,90***	***47.964,90***	***-***	***97,88***	***-***
751	**Razem dział**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**130.294,00**	**129.215,12**	**129.215,12**	**-**	**99,17**	**-**
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21,17	21,17	-	-	-

754	***75412***		***Ochotnicze Straże Pożarne***	***-***	***21,17***	***21,17***	***-***	***-***	-
754	75478	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	11.342,80	11.328,80	11.328,80	-	99,88	-
754	***75478***		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***11.342,80***	***11.328,80***	***11.328,80***	***-***	***99,88***	***-***
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących *w* zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,94	19,94	19,94	-	100	-
754	75495	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	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	100	-
754	***75495***		***Pozostała działalność***	***300.019,94***	***300.019,94***	***19,94***	***300.000,00***	***100***	***-***
754	**Razem dział**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**311.362,74**	**311.369,91**	**11.369,91**	**300.000,00**	**100**	**-**
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób	800,00	1.066,86	1.066,86	-	133,36	3.774,05

			fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej						
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	38,18	38,18	-	-	-
756	***75601***		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***800,00***	***1.105,04***	***1.105,04***	***-***	***138,13***	***3.774,05***
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	992.000,00	1.146.278,02	1.146.278,02	-	115,50	1.747.852,28
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	52.000,00	54.017,00	54.017,00	-	103,80	323,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	197.054,00	197.264,00	197.264,00	-	100,10	513,41
756	75615	0340	Wpływy z podatków od środków transportowych	2.400,00	2.672,00	2.672,00	-	111,30	-
756	75615	0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	2.659,00	2.659,00	-	132,90	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	200,00	119,20	119,20	-	59,60	938,46
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	33.206,77	33.206,77	-	1.660,34	-
756	***75615***		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności***	***1.247.654,00***	***1.436.215,99***	***1.436.215,99***	***-***	***115,10***	***1.749.627,15***

			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.140.000,00	1.170.296,55	1.170.296,55	-	102,60	895.628,22
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	180.000,00	199.698,08	199.698,08	-	110,90	29.789,26
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	9.000,00	8.850,00	8.850,00	-	98,33	548,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85.000,00	108.667,30	108.667,30	-	127,80	16.766,11
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.000,00	17.615,45	17.615,45	-	70,46	3.651,94
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	392,00	392,00	-	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	247.811,22	247.811,22	-	137,67	1.780,75
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	7.000,00	8.160,37	8.160,37	-	116,50	10.305,01
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	25.516,53	25.516,53	-	170,11	-

756	***75616***		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***1.641.500,00***	***1.787.007,50***	***1.787.007,50***	-	***108,86***	***958.469,29***
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42.457,40	42.457,40	42.457,40	-	100	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000,00	21.613,00	21.613,00	-	102,90	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	166.467,04	166.467,04	166.467,04	-	100	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.000,00	3.510,00	3.510,00	-	351	10.700
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	-	-	-	-	16,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	100	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	3.228,19
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	102,00	102,00	-	-	-

756	***75618***		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***260.924,44***	***264.149,44***	***264.149,44***	***-***	***101,20***	***13.944,19***
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.551.976,00	4.551.976,00	4.551.976,00	-	100	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46.112,00	46.112,00	46.112,00	-	100	-
756	***75621***		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***4.598.088,00***	***4.598.088,00***	***5.598.088,00***	***-***	***100***	***-***
756	**Razem dział**		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7.748.966,44**	**8.086.565,97**	**8.086.565,97**		**104,36**	**2.725.814,68**
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.639.448,00	4.639.448,00	4.639.448,00	-	100	-
758	***75801***		***Część oświatowa subwencji ogólnej***	***4.639.448,00***	***4.639.448,00***	***4.639.448,00***	***-***	***100***	***-***
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	535.999,00	2.324.005,00	2.324.005,00	-	433,50	-

758	***75802***		***Uzupełnienie subwencji ogólnej na jst***	***535.999,00***	***2.324.005,00***	***2.324.005,00***	***-***	***433,50***	***-***
758	75806	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	239.758,00	239.758,00	239.758,00	-	100	-
758	***75806***		***Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst***	***239.758,00***	***239.758,00***	***239.758,00***	***-***	***100***	***-***
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.754.373,00	3.754.373,00	3.754.373,00	-	100	-
758	***75807***		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej***	***3.754.373,00***	***3.754.373,00***	***3.754.373,00***	***-***	***100***	***-***
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	46.961,02	46.961,02	46.961,02	-	100	-
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100.729,00	100.729,00	100.729,00	-	100	-
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	100	-
758	***75814***		***Różne rozliczenia finansowe***	***150.690,02***	***150.690,02***	***147.690,02***	***3.000***	***100***	***-***
758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	38.224,00	38.224,00	38.224,00	-	100	-
758	***75831***		***Część równoważąca subwencji ogólnej***	***38.224,00***	***38.224,00***	***38.224,00***	***-***	***100***	***-***
758	**Razem dział**		**Różne rozliczenia**	**9.358.492,02**	**11.146.498,02**	**11.143.498,02**	**3.000,00**	**119,10**	**-**

801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	19,11	19,11	-	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4.327,55	4.327,55	-	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4.731,20	4.731,20	-	-	-
801	80101	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	310.369,83	443.215,22	443.215,22	-	142,80	-
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1,21	1,21	-	-	-
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.454.090,57	2.454.090,57	-	2.454.090,57	100	-
801	***80101***		***Szkoły podstawowe***	***2.764.460,40***	***2.906.384,86***	***452.294,29***	***2.454.090,57***	***105,10***	***-***
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.500,00	10.752,58	10.752,58	-	143,30	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	75.000,00	102.985,87	102.985,87	-	137,30	-

801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	214.316,00	214.316,00	214.316,00	-	92,39	-
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	4,33	4,33	-	-	-
801	***80104***		***Przedszkola***	***296.816,00***	***328.058,78***	***328.058,78***	***-***	***110,50***	***-***
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35.799,35	29.961,06	29.961,06	-	83,69	-
801	***80153***		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***35.799,35***	***29.961,06***	***29.961,06***	***-***	***83,69***	***-***
801	**Razem dział**		**Oświata i wychowanie**	**3.097.075,75**	**3.264.404,70**	**810.314,13**	**2.454.090,57**	**105,40**	**-**
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	393,00	393,00	393,00	-	100	-
851	***85195***		***Pozostała działalność***	***393,00***	***393,00***	***393,00***	***-***	***100***	***-***

851	**Razem dział**		**Ochrona zdrowia**	**393,00**	**393,00**	**393,00**	**-**	**100**	**-**
852	85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	100	-
852	***85205***		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej***	***6.000,00***	***6.000,00***	***6.000,00***	**-**	***100***	**-**
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	20.276,00	19.432,72	19.432,72	-	95,84	-
852	***85213***		***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***20.276,00***	***19.432,72***	***19.432,72***	**-**	***95,84***	**--**
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	18.863,00	18.863,00	-	-	-
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193.175,00	191.336,35	191.336,35	-	99,05	-
852	***85214***		***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***193.175,00***	***210.199,35***	***210.199,35***	**-**	***108,80***	**-**

852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156.297,00	138.063,17	138.063,17	-	88,33	-
852	***85215***		***Dodatki mieszkaniowe***	***156.297,00***	***138.063,17***	***138.063,17***	***-***	***88,33***	-
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234.221,00	227.841,40	227.841,40	-	97,28	-
852	***85216***		***Zasiłki stałe***	***234.221,00***	***227.841,40***	***227.841,40***	***-***	***97,28***	***-***
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	196.409,68	188.103,38	188.103,38	-	95,77	-
852	***85219***		***Ośrodki pomocy społecznej***	***196.409,68***	***188.103,38***	***188.103,38***	***-***	***95,77***	***-***
852	85228	0830	Wpływy z usług	2.000,00	8.498,40	8.498,40	-	424,92	-
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.630,00	48.790,00	48.790,00	-	98,31	-
852	***85228***		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***51.630,00***	***57.288,40***	***57.288,40***	***-***	***110,90***	***-***

852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	54.300,00	49.521,00	49.521,00	-	91,20	-
852	***85230***		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***54.300,00***	***49.521,00***	***49.521,00***	***-***	***91,20***	***-***
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	522.060,00	522.044,81	522.044,81	-	100	-
852	85278	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	4.819,20	4.786,80	4.786,80	-	99,33	-
852	***85278***		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***526.879,20***	***526.831,61***	***526.831,61***	***-***	***100***	***-***
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127.674,79	127.674,79	127.674,79	-	100	-
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	306,00	-	100	-

852	***85295***		***Pozostała działalność***	***127.980,79***	***127.980,79***	***127.980,79***	***-***	***100***	-
852	**Razem dział**		**Pomoc społeczna**	**1.567.168,67**	**1.551.261,82**	**1.551.261,82**	**-**	**98,98**	**-**
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.480,00	25.320,00	25.320,00	-	69,41	-
854	***85415***		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***36.480,00***	***25.320,00***	***25.320,00***	***-***	***69,41***	***-***
854	85478	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100	-
854	***85478***		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***-***	***100***	***-***
854	**Razem dział**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38.480,00**	***27.320,00***	***27.320,00***	**-**	***71***	**-**
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.434,94	3.434,94	-	-	75.972,39
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.710.000,00	1.652.601,62	1.652.601,62	-	96,64	-

855	85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa *w* wychowywaniu dzieci	2.842,00	2.841,54	2.841,54	-	99,98	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	8.866,47	8.866,47	-	59,11	760.863,10
855	***85502***		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1.727.842,00***	***1.667.744,57***	***1.667.744,57***	***-***	***96,52***	***836.835,49***
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,75	0,75	-	-	-
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	410,00	314,00	314,00	-	76,59	-

855	***85503***		***Karta Dużej Rodziny***	***410,00***	***314,75***	***314,75***	***-***	***76,77***	***-***
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	4.786,80	2.193,95	2.193,95	-	45,83	-
-855	***85504***		***Wspieranie rodziny***	***4.786,80***	***2.193,95***	***2.193,95***	***-***	***45,83***	***-***
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.600,00	46.488,72	46.488,72	-	97,67	-
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***	***47.600,00***	***46.488,72***	***46.488,72***	***-***	***97,67***	***-***
855	**Razem dział**		**Rodzina**	**1.780.638,80**	**1.716.741,99**	**1.716.741,99**	**-**	**96,41**	**836.835,49**
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	-	-	-	-	-	1.265,31
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	1.107.283,00	1.107.283,00	-	1.107.283,00	100	-
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.990.380,00	1.990.380,00	-	1.990.380,00	100	-
900	***90001***		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***3.097.663,00***	***3.097.663,00***	***-***	***3.097.663,00***	***100***	***3.520,35***
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.480.000,00	1.502.013,27	1.502.013,27	-	101,40	311.053,79

900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	5.000,00	4.835,91	4.835,91	-	96,72	9.505,70
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	3.000,00	6.843,27	6.843,27	-	228,10	-
900	***90002***		***Gospodarka odpadami***	***1.488.000,00***	***1.513.692,45***	***1.513.692,45***	***-***	***101,70***	***320.559,49***
900	90004	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170.129,97	170.129,97	170.129,97	-	100	-
900	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.204,66	34.042,27	34.042,27	-	333,60	-
900	90004	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.362.062,37	5.362.062,37	-	5.362.062,37	100	-
900	***90004***		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***5.542.397,00***	***5.566.234,61***	***204.172,24***	***5.362.062,37***	***100***	***-***
900	90005	2460	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.825,00	1.825,00	1.825,00	-	100	-
900	90005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	198.371,41	198.371,41	-	198.371,41	100	-

			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***	***200.196,41***	***200.196,41***	***1.825,00***	***198.371,41***	***100***	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	6.299,00	6.299,00	-	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1.400,00	1.431,77	1.431,77	-	102,27	-
900	***90019***		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1.400,00***	***7.730,77***	***7.730,77***	-	552,20	-
900	90025	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.474,00	5.474,00	-	-	-
900	***90025***		***Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie***	-	***5.474,00***	***5.474,00***	-	-	-
900	90078	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn *w* postaci pieniężnej	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-	100	-

900	90078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	284.000,00	284.000,00	284.000,00	-	100	-
900	90078	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44.300,00	44.243,39	44.243,39	-	99,87	-
900	90078	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130.000,00	129.507,38	-	129.507,38	99,62	-
900	***90078***		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***477.300,00***	***476.750,77***	***347.243,39***	***129.507,38***	***99,88***	-
900	**Razem dział**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10.806.956,41**	**10.867.742,01**	**2.080.137,85**	**8.787.604,16**	**100,50**	**324.079,84**
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	8.344,92	8.344,92	-	-	-
921	***92109***		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	-	***8.344,92***	***8.344,92***	-	-	-
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	258.720,00	258.720,00	-	258.720,00	100	-

			związanych z przeciwdziałaniem COVID-19						
921	***92120***		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***258.720,00***	***258.720,00***	***-***	***258.720,00***	***100***	***-***
921	92178	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100	-
921	***92178***		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***-***	***100***	***-***
921	92195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38.750,00	38.750,00	-	38.750,00	100	-
921	***92195***		***Pozostała działalność***	***38.750,00***	***38.750,00***	***-***	***38.750,00***	***100***	***-***
921	**Razem dział**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**307.470,00**	**315.814,92**	**18.344,92**	**297.470,00**	**102,70**	**-**
OGÓŁEM				**49.644.844,82**	**48.820.738,81**	**27.131.114,62**	**21.689.624,19**	**98,34**	**4.262.020,90**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU

	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 5:4
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	01008	Melioracje wodne	54.920,00	4.920,00	1.845,00	3.075,00	8,96
	01030	Izby rolnicze	5.240,00	5.134,19	5.134,19	-	97,98
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106.800,00	106.799,19	106.799,19	-	100
	01095	Pozostała działalność	213.647,08	213.647,08	213.647,08	-	100
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**380.607,08**	**330.500,46**	**327.425,46**	**3.075,00**	**86,84**
	40002	Dostarczanie wody	35.052,07	34.049,07	11.787,20	22.261,87	97,14
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	11.100,00	11.100,00	-	11.100,00	100
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	131.100,00	131.099,99	131.099,99	-	100
	40095	Pozostała działalność	8.610,00	8.610,00	8.610,00	-	100
400		**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**185.862,07**	**184.859,06**	**151.497,19**	**33.361,87**	**99,46**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	103.922,89	90.932,57	90.932,57	-	87,50
	60016	Drogi publiczne gminne	8.162.923,37	8.118.501,92	395.795,26	7.722.706,66	99,46
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	178.800,00	178.778,12	178.778,12	-	99,99
600		**Transport i łączność**	**8.445.646,26**	**8.388.212,61**	**665.505,95**	**7.722.706,66**	**99,32**

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	712.534,32	682.262,76	72.985,52	609.277,24	95,75
630		**Turystyka**	**712.534,32**	**682.262,76**	**72.985,52**	**609.277,24**	**95,75**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.993,50	42.524,91	40.163,35	2.361,56	78,76
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	428.712,64	291.464,77	282.473,40	8.991,37	67,99
	70095	Pozostała działalność	3.434.821,15	-	-	-	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3.917.527,29**	**333.989,68**	**322.636,75**	**11.352,93**	**8,53**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64.500,00	62.500,00	62.500,00	-	96,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34.507,00	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	27.104,00	27.103,68	27.103,68	-	100
	71095	Pozostała działalność	2.367,36	2.367,36	2.367,36	-	100
710		**Działalność usługowa**	**135.577,00**	**91.971,04**	**91.971,04**	**-**	**67,84**
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.731,14	59.731,14	59.731,14	-	100
	75022	Rady gmin	192.905,00	160.611,82	160.611,82	-	83,26
	75023	Urzędy gmin	4.445.572,73	4.122.501,33	4.109.832,33	12.669,00	92,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196.214,81	185.229,48	185.229,48	-	94,40
	75095	Pozostała działalność	1.587.087,91	1.501.480,38	231.743,54	1.269.736,84	94,61
750		**Administracja publiczna**	**6.481.511,59**	**6.029.554,15**	**4.747.148,31**	**1.282.405,84**	**93,03**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00	945,22	945,22	-	95,96
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	450,00	450,00	450,00	-	100

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79.855,00	79.855,00	79.855,00	-	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	49.004,00	47.964,90	47.964,90	-	97,88
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**130.294,00**	**129.215,12**	**129.215,12**	**-**	**99,17**
	75405	Komendy powiatowe Policji	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128.690,00	128.690,00	128.690,00	-	100
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86.342,80	45.903,37	45.903,37	-	53,16
	75495	Pozostała działalność	6.947,94	6.347,02	1.919,02	4.428,00	100
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**229.980,74**	**188.940,39**	**176.512,39**	**12.428,00**	**82,15**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	1.389.657,06	1.386.501,76	1.386.501,76	-	99,77
757		**Obsługa długu publicznego**	**1.389.657,06**	**1.386.501,76**	**1.386.501,76**	**-**	**99,77**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.864,80	-	-	-	-
758		**Różne rozliczenia**	**25.864,80**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80101	Szkoły podstawowe	7.239.811,24	7.130.782,94	4.097.671,91	3.033.111,03	98,49
	80104	Przedszkola	1.562.932,71	1.555.520,48	1.555.520,48	-	99,53
	80107	Świetlice szkolne	180.537,99	180.523,25	180.523,25	-	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	420.000,00	412.673,30	412.673,30	-	98,26
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.050,00	5.253,00	5.253,00	-	40,25

	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	111.241,63	109.673,31	109.673,31	-	100
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	807.891,89	807.842,36	807.842,36	-	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	35.799,35	29.961,06	29.961,06	-	83,69
	80195	Pozostała działalność	187.686,00	187.686,00	187.686,00	-	100
801		**Oświata i wychowanie**	**10.558.950,81**	**10.419.915,70**	**7.386.804,67**	**3.033.111,03**	**98,68**
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.920,00	7.920,00	7.920,00	-	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201.004,44	201.004,44	188.335,44	12.669,00	100
	85195	Pozostała działalność	393,00	393,00	393,00	-	100
851		**Ochrona zdrowia**	**209.317,44**	**209.317,44**	**196.648,44**	**12.669,00**	**100**
	85202	Domy pomocy społecznej	120.000,00	86.432,32	86.432,32	-	72,03
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	100
	85213	Składki na ubezpieczenia. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.276,00	19.432,72	19.432,72	-	95,84
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273.775,00	266.731,49	266.731,49	-	97,43

	85215	Dodatki mieszkaniowe	254.297,00	214.408,67	214.408,67	-	84,31
	85216	Zasiłki stałe	234.221,00	227.841,40	227.841,40	-	97,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.322.659,68	1.292.119,96	1.292.119,96	-	97,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74.030,00	72.483,00	72.483,00	-	97,91
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98.300,00	82.535,00	82.535,00	-	83,96
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	526.879,20	526.831,61	526.831,61		99,99
	85295	Pozostała działalność	127.980,79	127.980,79	127.980,79		100
852		**Pomoc społeczna**	**3.058.418,67**	**2.922.796,96**	**2.922.796,96**	**-**	**95,57**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46.480,00	31.650,00	31.650,00	-	68,09
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2.750,00	2.700,00	2.700,00	-	98,18
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**51.230,00**	**36.350,00**	**36.350,00**	**-**	**70,95**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.812.312,00	1.699.912,48	1.699.912,48	-	93,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	410,00	314,00	314,00	-	76,59
	85504	Wspieranie rodziny	66.546,80	26.436,40	26.436,40	-	39,73
	85508	Rodziny zastępcze	263.500,00	255.677,35	255.677,35	-	97,03
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.600,00	46.488,72	46.488,72	-	97,67
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97.416,00	97.416,00	-	97.416,00	100

855		**Rodzina**	**2.287.784,80**	**2.126.244,95**	**2.028.828,95**	**97.416,00**	**92,94**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.467.001,32	2.393.723,95	76.633,02	2.317.090,93	97,03
	90002	Gospodarka odpadami	1.903.040,26	1.903.040,26	1.903.040,26	-	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	138.325,00	138.121,61	138.121,61	-	99,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.073.524,15	6.021.851,11	212.627,81	5.809.223,30	99,15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	367.225,41	322.263,32	21.432,91	300.830,41	87,76
	90013	Schroniska dla zwierząt	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	741.530,15	584.184,16	546.792,16	37.392,00	78,78
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	8.214,00	2.417,00	2.417,00	-	29,43
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,00	9.717,62	9.717,62	-	97,18
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	479.098,27	478.549,04	349.041,66	129.507,38	99,89
	90095	Pozostała działalność	138.000,00	135.035,63	10.035,63	125.000,00	97,85
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12.332.958,56**	**11.995.903,70**	**3.276.859,68**	**8.719.044,02**	**97,27**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133.376,66	118.092,61	118.092,61	-	88,54
	92113	Centra kultury i sztuki	1.137.510,69	1.133.510,69	1.125.510,69	8.000,00	99,65
	92116	Biblioteki	93.489,31	93.489,31	93.489,31	-	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	358.317,61	288.600,00	-	288.600,00	80,54
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100

	92195	Pozostała działalność	240.249,27	210.525,63	114.825,63	95.700,00	87,63
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.972.943,54**	**1.854.218,24**	**1.461.918,24**	**392.300,00**	**93,98**
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	183.548,00	160.099,33	160.099,33	-	87,22
	92695	Pozostała działalność	18.700,00	17.922,07	17.922,07	-	95,84
926		**Kultura fizyczna**	**202.248,00**	**178.021,40**	**178.021,40**	**-**	**88,02**
OGÓŁEM			**52.708.914,03**	**47.488.775,42**	**25.559.627,83**	**21.929.147,59**	**90,10**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów i wydatków	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	213.647,08	213.647,08	213.647,08
600	60004	2010	2.400,00	2.209,68	2.209,68
750	75011	2010	58.061,00	58.061,00	58.061,00
751	75101	2010	985,00	945,22	945,22
751	75108	2010	450,00	450,00	450,00
751	75109	2010	79.855,00	79.855,00	79.855,00
751	75113	2010	49.004,00	47.964,90	47.964,90
801	80153	2010	35.799,35	29.961,06	29.961,06
851	85195	2010	393,00	393,00	393,00
852	85215	2010	156.297,00	138.063,17	138.063,17
852	85228	2010	49.630,00	48.790,00	48.790,00
852	85278	2010	522.060,00	522.044,81	522.044,81
852	85295	2010	127.674,79	127.674,79	127.674,79
854	85478	2010	2.000,00	2.000,00	2.000,00
855	85502	2010	1.710.000,00	1.652.601,62	1.652.601,62
855	85502	2060	2.842,00	2.841,54	2.841,54
855	85503	2010	410,00	314,00	314,00
855	85513	2010	47.600,00	46.488,72	46.488,72
Ogółem			**3.059.108,22**	**2.974.305,59**	**2.974.305,59**

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDZETU PAŃSTWA W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonane	Przekazane
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	-	217,00	206,15
750	**75011**		**Urzędy Wojewódzkie**	**-**	**217,00**	**206,15**
852	85228	0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.707,60	1.622,22
852	**85228**		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2.000,00**	1.707,60	1.622,22
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	27.000,00	47.309,39	47.264,02
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00	22.166,18	13.299,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6.869,89	3.434,95
855	**85502**		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**42.000,00**	**76.345,46**	**63.998,68**
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-	15,00	14,25
855	**85503**		**Karta Dużej Rodziny**	**-**	**15,00**	**14,25**
Ogółem				**44.000,00**	**78.285,06**	**65.841,30**

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2024 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	1.125.510,69	1.125.510,69	100
	92113	6220	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	12.000,00	8.000,00	66,67
	92116	2480	Biblioteka przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	93.489,31	93.489,31	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	657.000,00	652.437,18	99,31
Dotacje celowe						
400	40002	6230	Dotacja dla stowarzyszenia	11.100,00	11.100,00	100
400	40003	6230	Dotacja dla stowarzyszenia	11.100,00	11.100,00	100
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy	2.000,00	2.000,00	100
	75095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na potrzeby funkcjonowania biura Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Południowego Obszaru Funkcjonalnego	20.218,00	12.217,54	60,43
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	128.690,00	128.690,00	100
754	75478	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	11.342,80	11.328,80	99,88
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	32.000,00	32.000,00	100
900	90001	6230	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	28.371,70	28.371,70	100

	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198.371,41	198.371,41	100
921	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	8.000,00	8.000,00	100
926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	129.000,00	111.025,72	86,07
	92695	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	10.000,00	10.000,00	100

	Plan	**Wykonanie**	**%**
Dotacje ogółem	2.478.193,91	2.443.641,85	98,61
Dotacje na cele bieżące	2.217.250,80	2.186.699,24	98,62
Dotacje na cele majątkowe	260.943,11	256.942,61	98,47

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 2024 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	42.457,40	42.457,40	100
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166.467,04	166.467,04	100
756	***75618***		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw***	***208.924,44***	***208.924,44***	*100*
756	**Razem dział**		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**208.924,44**	**208.924,44**	**100**
Wydatki						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	7.920,00	7.920,00	100
851	***85153***		***Zwalczanie narkomanii***	***7.920,00***	***7.920,00***	*100*
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.000,00	32.000,00	100
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.180,32	2.180,32	100
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,76	158,76	100

851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88.515,98	88.515,98	100
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.275,62	23.275,62	100
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	37.464,56	37.464,56	100
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00	343,00	100
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.200,00	4.200,00	100
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100
851	85154	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97,20	97,20	100
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.669,00	12.669,00	100
851	***85154***		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***201.004,44***	***201.004,44***	***100***
851	**Razem dział**		**Ochrona zdrowia**	**208.924,44**	**208.924,44**	**100**

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ RADY SOŁECKIE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	5.229,21	4.885,70	93,43
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	12.976,00	9.817,32	75,66
921	92109	Rada Sołecka Laski	22.672,00	22.350,61	98,58
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	28.346,00	25.619,22	90,38
921	92109	Rada Sołecka Płonica	21.693,00	19.963,34	92,03
Razem			**90.916,21**	**82.636,19**	**90,89**

WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTYM STOKU W 2024 ROKU (do dnia 31.08.2024 r.)

DOCHODY						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
801			**Oświata i wychowanie**	**33.854,33**	**33.854,33**	**100**
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32.828,33	32.828,33	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn *w* postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100
WYDATKI						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan**		
801			**Oświata i wychowanie**	**33.854,33**	**33.854,33**	**100**
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2.332,10	2.332,10	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.049,25	20.049,25	100
		4270	Zakup usług remontowych	2.623,00	2.623,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8.849,98	8.849,98	100

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.08.2024 r**. - 0,00 zł**

WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „ZIELONA DOLINA" W MĄKOLNIE W 2024 ROKU (do dnia 31.08.2024 r.)

DOCHODY						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
801			**Oświata i wychowanie**	**40.056,00**	**40.056,00**	**100**
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34.632,00	34.632,00	100
		0830	Wpływy z usług	5.424,00	5.424,00	100
WYDATKI						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan**		
801			**Oświata i wychowanie**	**40.056,00**	**40.056,00**	**100**
	80104	4220	Zakup środków żywności	40.056,00	40.056,00	100

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.08.2024 r**. - 0,00 zł**

WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZŁOTYM STOKU W 2024 ROKU (od dnia 01.09.2024 r.)

DOCHODY						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
801			**Oświata i wychowanie**	**48.445,67**	**38.317,11**	**79,09**
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21.145,67	10.508,93	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.332,10	-
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25.500,00	23.936,00	93,87
		0830	Wpływy z usług	1.800,00	1.540,08	85,56
WYDATKI						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan**		
801			**Oświata i wychowanie**	**48.445,67**	**38.317,11**	**79,09**
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	1,21	12,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.950,75	1.973,85	39,87

		4270	Zakup usług remontowych	4.034,90	1.660,50	41,15
		4300	Zakup usług pozostałych	12.150,02	9.205,47	75,95
	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	4,33	43,30
		4220	Zakup środków żywności	27.300,00	25.471,75	93,30

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 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 2024 ROKU

DOCHODY						
	Rozdział	**§**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
	2	3	4	5	6	7
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	6.299,00	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1.400,00	1.431,77	102,27
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	**1.400,00**	**7.730,77**	**552,20**
900	**Razem dział**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.400,00**	**7.730,77**	**552,20**
WYDATKI						
	Rozdział	**§**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.717,62	97,18
	90026		***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	**10.000,00**	9.717,62	97,18
900	**Razem dział**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10.000,00**	**9.717,62**	**97,18**

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 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	1.480.000,00	1.502.013,27	101,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	4.835,91	96,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	6.843,27	228,10
	90002		***Gospodarka odpadami***	**1.488.000,00**	**1.513.692,45**	**101,70**
900	**Razem dział**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.488.000,00**	**1.514.991,05**	**101,70**

WYDATKI						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.500,00	25.500,0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	5.500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.330,00	5.330,00	100
		4120	Fundusz pracy	760,00	760,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.863.533,12	1.863.533,12	100
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	2.417,14	2.417,14	100
	90002		***Gospodarka odpadami***	**1.903.040,26**	**1.903.040,26**	**100**
900	**Razem dział**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.903.040,26**	**1.903.040,26**	**100**

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2024 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Melioracje wodne							
1.1	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce ewid. 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego	010	01008	53.075,00	3.075,00	5,79	Opis str. 34
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę							
2.1	Przyłącze wodociągowe do działki nr 525, obręb Złoty Stok	400	40002	11.161,87	11.161,87	100	Opis str. 36
Transport i łączność							
3.1	Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	600	60016	4.885.400,70	4.885.400,70	100	Opis str. 38
3.2	Przebudowa mostu w sołectwie Laski	600	60016	15.000,00	15.000,00	100	Opis str. 38
3.3	Modernizacja Infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	600	60016	1.709.205,52	1.709.205,52	100	Opis str. 39
3.4	Modernizacja drogi w miejscowości Laski dz. nr 573	600	60016	15.500,00	15.500,00	100	Opis str. 40
3.5	Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku	600	60016	1.096.124,44	1.096.124,44	100	Opis str. 40
3.6	Przebudowa ul. 3 Maja i placu Adama Mickiewicza w Złotym Stoku	600	60016	1.476,00	1.476,00	100	Opis str. 40

Turystyka							
4.1	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	630	63003	294.563,13	294.563,13	100	Opis str. 41
4.2	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza	630	63003	61.900,00	37.434,00	60,47	Opis str. 42
4.3	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Złoty Stok	630	63003	18.450,00	18.450,00	100	Opis str. 42
4.4	Budowa skateparku w Złotym Stoku	630	63003	263.329,42	258.830,11	98,29	Opis str. 42
Gospodarka mieszkaniowa							
5.1	Zakup udziału w nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 674/17 położonej w Złotym Stoku	700	70005	3.000,00	2.361,56	78,72	Opis str. 43
5.2	Modernizacja mieszkania przy ul. Sudeckiej 20/3 w Złotym Stoku - opracowanie dokumentacji projektowej	700	70007	14.991,37	8.991,37	59,98	Opis str. 44
Administracja publiczna							
6.1	Zakup kserokopiarki	750	75023	13.000,00	12.669,00	97,45	Opis str. 46
6.2	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku – budowa windy	750	75095	444.374,71	441.698,11	99,40	Opis str. 47

6.3	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego	750	75095	828.038,73	828.038,73	100	Opis str. 47
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
7.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok	754	75495	4.428,00	4.428,00	100	Opis str. 50
Oświata i wychowanie							
8.1	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny	801	80101	3.033.111,03	3.033.111,03	100	Opis str. 52
Ochrona zdrowia							
9.1	Zakup kserokopiarki	851	85154	12.669,00	12.669,00	100	Opis str. 57
Rodzina							
10.1	Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	855	85516	97.416,00	97.416,00	100	Opis str. 65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
11.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok	900	90001	30.000,00	10.000,00	33,33	Opis str. 66
11.2	Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	900	90001	2.165.017,62	2.165.017,62	100	Opis str. 67

11.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok	900	90001	117.391,61	113.701,61	96,86	Opis str. 67
11.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku	900	90004	5.809.223,94	5.809.223,30	100	Opis str. 69
11.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Złoty Stoku	900	90005	137.624,00	102.459,00	74,45	Opis str. 70
11.6	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok	900	90015	37.392,00	37.392,00	100	Opis str. 70
11.7	Przebudowa zniszczonego podczas powodzi odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Górniczej w Złotym Stoku	900	90078	100.000,00	99.987,38	99,99	Opis str. 72
11.8	Zakup przyczepy do ciągnika	900	90078	30.000,00	29.520,00	98,40	Opis str. 72
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
12.1	Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku	921	92120	358.317,61	288.600,00	80,54	Opis str. 74
12.2	Prace wykończeniowe i oświetlenie wiaty w Błotnicy	921	92195	81.700,00	81.700,00	100	Opis str. 75
12.3	Wykonanie przyłącza wody i przyłącza do kanalizacji wiaty biesiadnej	921	92195	14.000,00	14.000,00	100	Opis str. 75
Ogółem				**21.756.881,70**	**21.539.204,48**	**99**	

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	Sołectwo	Wysokość środków	Nazwa zadania	Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Błotnica	**24.576,78**	1) Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	4.900,00	4.899,46	99,99
			2) Funkcjonowanie świetlicy, spotkania integracyjne	921	92195	4210	1.000,00	993,31	99,33
			3) Wykonanie przyłącza wody i przyłącza do kanalizacji wiaty biesiadnej	921	92195	6050	14.000,00	14.000,00	100
			4) Remont boiska sportowego przy placu zabaw	926	92695	4210	4.676.78	4.676,78	100
							24.576,78	**24.569,55**	**99,97**
2.	Chwalisław	**29.133,15**	1) Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	10.000,00	9.892,08	98,92
			2) Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10.133,15	10.084,75	99,52
			3) Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92109	4210	9.000,00	8.731,39	97,02
							29.133,15	**28.708,22**	**98,54**

3.	Laski	**54.814,50**	1) Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska i infrastruktury drogowej	600	60016	4210	11.229,73	10.630,33	94,66
						6050	15.000,00	15.000,00	100
				900	90004	4210	8.770,27	8.770,27	100
			2) Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	6.814,50	6.812,54	99,97
			3) Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy	900	90005	6050	9.225,00	9.225,00	100
				921	92109	4210	3.775,00	3.569,98	94,57
							54.814,50	**54.008,12**	**98,53**
4.	Mąkolno	**47.634,77**	1) Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska, bezpieczeństwa, stanu dróg gminnych	600	60016	4210	4.000,00	3.927,04	98,18
				900	90004	4210	6.621,70	6.619,62	99,97
				921	92109	4210	81,99	81,99	100
						4300	1.488,31	1.488,31	100
				926	92605	4210	11.808,00	11.808,00	100
						4270	8.000,00	7.999,99	100
			2) Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	5.434,77	5.426,38	99,85
						4300	3.200,00	3.200,00	100
			3) Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7.000,00	7.000,00	100
							47.634,77	**47.551,33**	**99,82**
5.	Płonica	**26.924,00**	1) Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4.500,00	4.500,00	100
			2) Wizerunek i estetyka wsi	900	90004	4210	3.143,30	3.142,91	99,99
						4300	280,70	280,70	100
			3) Uroczystości i imprezy integracyjne	921	92195	4210	3.200,50	3.184,83	99,51
						4300	1.799,50	1.799,50	100
			4) Remont dróg gminnych oraz urządzeń wodnych	600	60016	4210	7.000,00	6.999,93	100
						4300	7.000,00	7.000,00	100
							26.924,00	**26.907,87**	**99,94**
Ogółem							***183.083,20***	***181.745,09***	***99,27***

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	22.229,73	21.557,30	96,98
		4300	7.000,00	7.000,00	100
		6050	15.000,00	15.000,00	100
900	90004	4210	33.435,27	33.324,34	99,69
		4300	280,70	280,70	100
	90005	6050	9.225,00	9.225,00	100
921	92109	4210	27.490,14	26.968,11	98,10
		4300	8.488,31	8.488,31	100
	92195	4210	16.449,77	16.417,06	99,80
		4300	4.999,50	4.999,50	100
		6050	14.000,00	14.000,00	100
926	92605	4210	11.808,00	11.808,00	100
		4270	8.000,00	7.999,99	100
	92695	4210	4.676,78	4.676,78	100
RAZEM			**183.083,20**	**181.745,09**	**99,27**

WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

1. **Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki, ul. Chemików 8, 57 250 Złoty Stok (do 31.08.2024 r.).**

2. **Przedszkole „Zielona Dolina" w Mąkolnie Nr 56 (do 31.08.2024 r.).**

3. **Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Chemików 8, 57-250 Złoty Stok (od 01.09.2024 r.).**

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

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.