

ZARZĄDZENIE NR 372/2026
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żłoty Stok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Żłoty Stok za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) **Burmistrz Żłotego Stoku zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Żłotym Stoku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żłoty Stok za 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Żłoty Stok na dzień 31 grudnia 2025 rok, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji w Żłotym Stoku za 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żłotego Stoku

Grażyna Orczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK
ZA 2025 ROK**

Budżet gminy na 2025 r. przyjęty Uchwałą Nr VIII/75/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2025 rok zakładał:

Dochody **43.989.626,26 zł**, w tym: bieżące **26.020.860,59 zł**, majątkowe **17.968.765,67 zł**.

Wydatki **53.448.632 zł**, w tym: bieżące **25.856.875,40 zł**, majątkowe **27.591.756,60 zł**.

Przychody – **10.310.118,84 zł**

Rozchody – **851.113,10 zł**

Deficyt budżetu – **9.459.005,74 zł**

W ramach przychodów ogółem zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **6.933.789,26 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 **2.276.329,58 zł**,
- zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.100.000 zł**.

Po zmianach wprowadzonych w 2025 roku budżet gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. zakładał:

Dochody **44.696.943,48 zł**, w tym: bieżące **28.015.465,04 zł**, majątkowe **16.681.478,44 zł**

Wydatki **48.082.323,57 zł**, w tym: bieżące **27.885.804,53 zł**, majątkowe **20.196.519,04 zł**

Przychody – **4.745.493,19 zł**

Rozchody – **1.360.113,10 zł**

Deficyt budżetu – **3.385.380,09 zł**

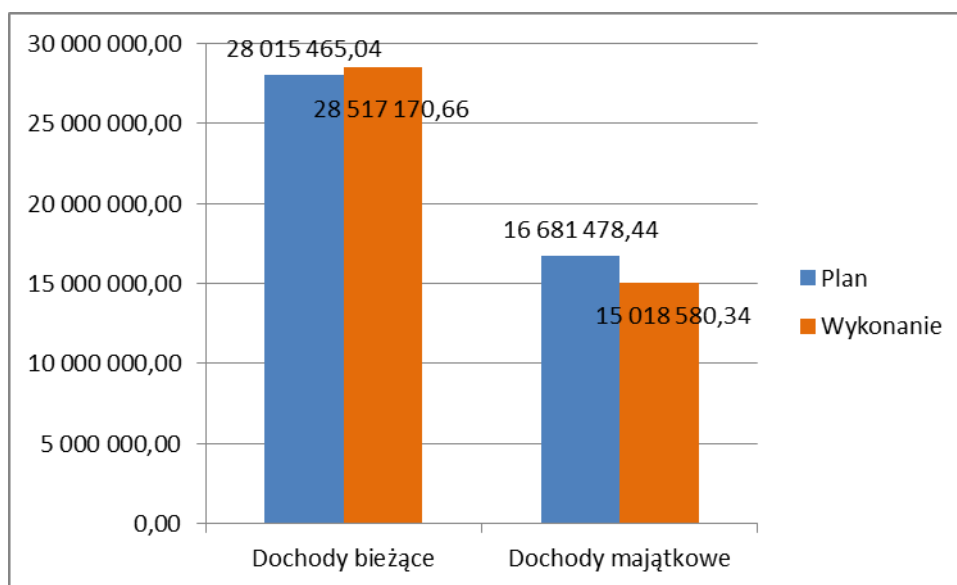
W ramach przychodów ogółem zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **1.300.000 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 **2.877.956,96 zł**,
- zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **567.536,23 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Złoty Stok w 2025 roku przedstawiało się następująco:

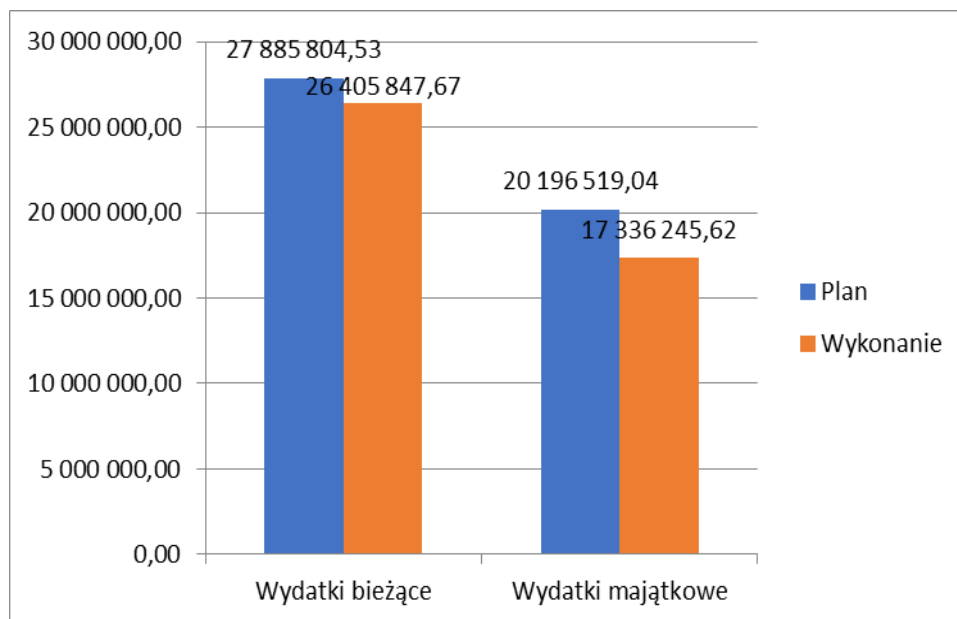
Plan dochodów ogółem zrealizowano w kwocie **43.535.751 zł**, tj. 97,40 %, w tym:

- plan dochodów bieżących **28.517.170,66 zł**, tj. 101,79 %,
- plan dochodów majątkowych **15.018.580,34 zł**, tj. 90,03 %



Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie **43.742.093,29 zł**, tj. 90,97 %, w tym:

- plan wydatków bieżących zrealizowano w kwocie: **26.405.847,67 zł**, tj. 94,69 %,
- plan wydatków majątkowych zrealizowano w kwocie: **17.336.245,62 zł**, tj. 85,84 %.



Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w 2025 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 2025 r. zamknął się deficytem w kwocie **206.307,62 zł**, przy planowanym rocznym deficycie na poziomie **3.385.380,09 zł**.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi był wielkością dodatnią i wynosił **2.111.357,66 zł** przy planowanej dodatniej jego wielkości w kwocie **129.660,51 zł**.

Kwota poniesiona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosła **1.272.899,48 zł**, co stanowiło 99,99 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. rozchody ogółem tzn. kwota spłaconych kredytów długoterminowych wynosiła **1.360.113,10 zł**. Stanowiło to spłatę zaciągniętego w 2017 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 426.486,74 zł, spłatę zaciągniętego w 2018 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 324.358,22 zł, spłatę zaciągniętego w 2019 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 76.664 zł, spłatę zaciągniętego w 2020 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 16.664 zł, spłatę zaciągniętego w 2021 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 12.500 zł, spłatę zaciągniętego w 2022 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 12.000 zł, spłatę zaciągniętego w 2023 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 5.000 zł, spłatę zaciągniętego w 2024 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu

długoterminowego w kwocie 471.241,54 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, spłatę zaciągniętego w 2024 r. zobowiązania finansowego z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 15.198,60 zł.

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **21.752.611,90 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2025 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**WYKONANIE DOCHODÓW
W 2025 ROKU
WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA**

Dochody budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w 2025 roku, prognozowane w kwocie ogółem **44.696.943,48 zł** zrealizowano na poziomie 97,40 %, tj. w kwocie **43.535.751 zł**, w tym:

I. Dochody bieżące - na plan **28.015.465,04 zł** wykonano **28.517.170,66 zł**, tj. 101,79 %, w tym:

1. **Dochody własne** - na plan **17.456.152,17 zł** wykonano **17.683.200,34 zł**, tj. 101,30 %, z tego:

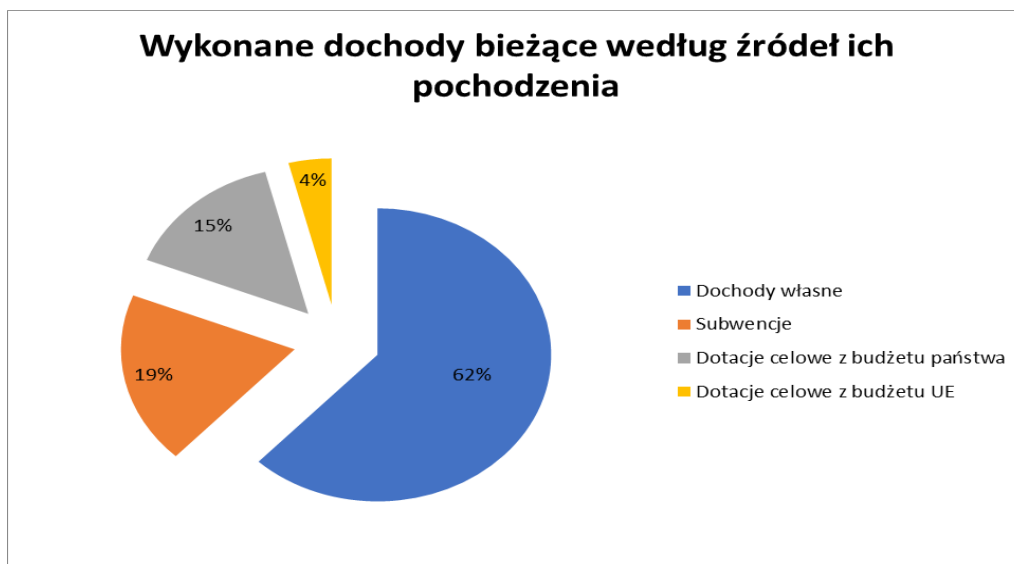
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów na plan 5.694.244,46 zł wykonano 5.921.292,63 zł, tj. 103,99 %, w tym:
 - *podatek od nieruchomości - na plan 2.387.000 zł wykonano 2.434.432,09 zł, tj. 101,99 %,*
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 11.679.774,08 zł wykonano 11.679.774,08 zł, tj. 100 %,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 82.133,63 zł wykonano 82.133,63 zł, tj. 100 %.

2. **Dotacje celowe i środki z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących**- na plan **4.380.992,53 zł** otrzymano **4.344.308,46 zł**, tj. 99,16 %.

3. **Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej** - na plan **794.271,05 zł** otrzymano **1.105.612,57 zł**, tj. 139,20 % w ramach programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 na dofinansowanie zadania Erasmus+ oraz projektu „Innowacyjna Szkoła w Złotym Stoku” numer: FEDS.08.01-IZ.00-0033/24 realizowanego w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku.

4. **Subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 5.384.049,29 zł** otrzymano **5.384.049,29 zł**, w tym:

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – na plan 4.451.515,84 zł otrzymano 4.451.515,84 zł,
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - na plan 932.533,29 zł otrzymano 932.533,45 zł.



II. Dochody majątkowe - na plan **16.681.478,44 zł** wykonano **15.018.580,34 zł**, tj. 90,03 %, w tym:

1. Dochody własne - na plan **318.500 zł** wykonano **559.989,44 zł**, tj. 175,82 %, z tego:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych - na plan **300.000 zł** wykonano **498.589,76 zł**, tj. 166,20 %,
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych – na plan **15.000 zł** wykonano **3.384,01 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na plan **3.500 zł** uzyskano **3.492,04 zł**, tj. 99,77 %,
- wpływy z tytułu uzyskania Świadectw Efektywności Energetycznej tzw. „Białe certyfikaty” wykonano bez planu w kwocie **54.523,63 zł**, w związku ze zrealizowaniem przez Gminę zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok”. „Białe certyfikaty”, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania pro oszczędnościowe.

2. Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego - na plan **714.747,88 zł** otrzymano **704.198,07 zł**, w tym:

- w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2025 dla gmin” – na plan **69.997,88 zł** otrzymano **69.997,88 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego”

- w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”- na plan **60.000 zł** otrzymano **59.999 zł** na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Zakończenie budowy oraz doposażenie wiaty biesiadnej w Błotnicy”,
- w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”- na plan **22.000 zł** otrzymano **22.000 zł** na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku zaplecza boiska sportowego w Mąkolnie”,
- na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - na plan **562.750 zł** otrzymano **552.201,19 zł**.

3. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej - na plan **1.413.921 zł** otrzymano **1.474.468,97 zł**, w tym:

- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce ewid. 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego” – na plan **366.206** otrzymano **366.206 zł**,
- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzebińskiego i ząbkowickiego” – na plan **1.002.715 zł** otrzymano **1.002.715 zł**,
- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Innowacyjna Szkoła w Złotym Stoku” - na plan **45.000 zł** otrzymano **45.000 zł**,
- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok – bez planu otrzymano **60.547,97 zł**.

4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych - na plan **10.172.588,36 zł** otrzymano **8.218.312,42 zł**, w tym:

- na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Modernizacja Infrastruktury drogowej w miejscowości Laski” - na plan **1.658.724,06 zł** otrzymano **1.658.724,06 zł**,
- na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Przebudowa, termomodernizacja, remont przedszkola” - na plan **2.641.000 zł** otrzymano **686.000 zł**,
- na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok” - na plan **1.072.560 zł** otrzymano **1.072.560 zł**,
- na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok” - na plan **4.800.304,30 zł** otrzymano **4.801.028,36 zł**.

5. **Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa** – na plan **3.434.821,15 zł** otrzymano **3.434.821,15** środków na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety.
6. **Na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem w ramach refundacji poniesionych wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego** – na plan **11.467,50 zł** otrzymano **11.467,50 zł** na zrealizowane zadania:
- wykonanie przyłącza wody i przyłącza do kanalizacji wiaty biesiadnej w sołectwie Błotnica,
 - wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy mostu w sołectwie Laski
 - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Laski.
7. **Dotacja ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** – na plan **174.322,79 zł** otrzymano **174.322,79 zł**, na realizację przedsięwzięcia pn. „**Ciepłe Mieszkanie**”.
8. **Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** – na plan **441.109,76 zł** otrzymano **441.000 zł** na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu kościoła św. Jakuba Apostoła w Chwalisławiu” oraz „Wymiana pokrycia dachu kościoła św. Jakuba Apostoła w Chwalisławiu – kontynuacja prac”.

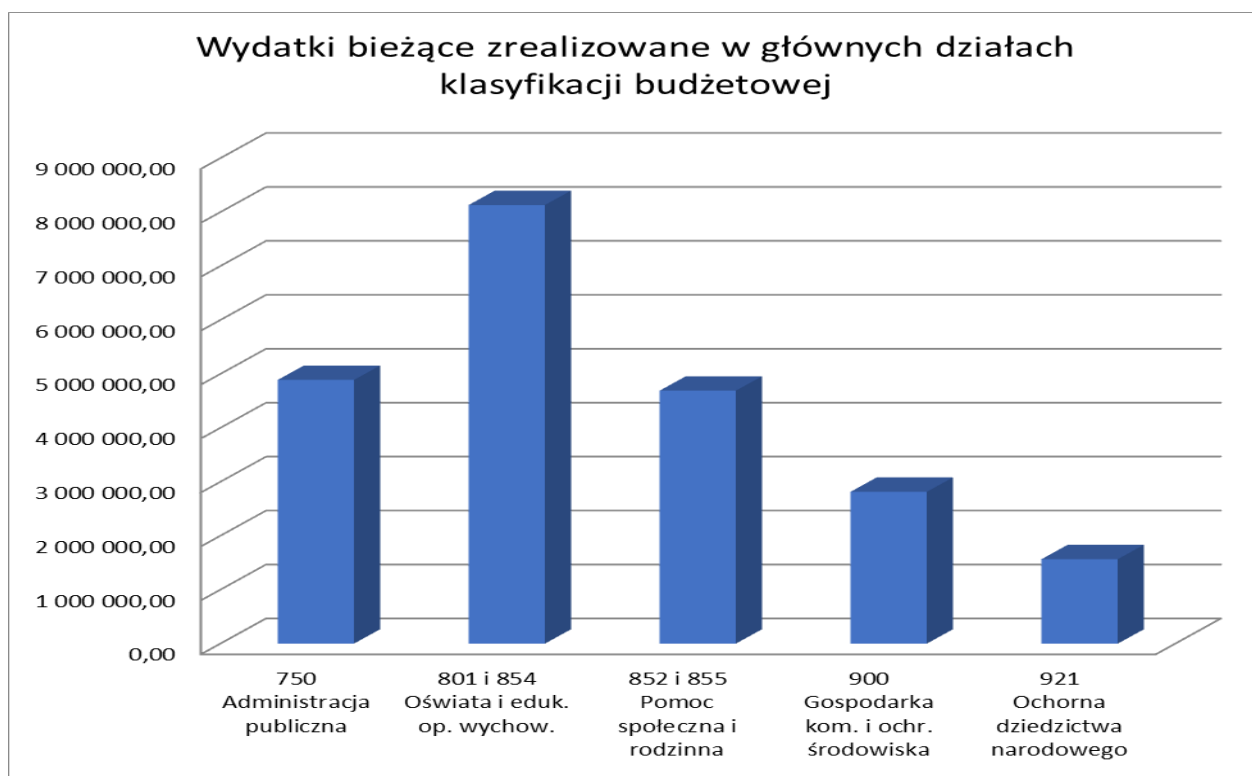


WYKONANIE WYDATKÓW W 2025 ROKU

Wydatki budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w 2025 roku, planowe w kwocie ogółem **48.082.323,57 zł**, zrealizowano na poziomie 90,97 %, tj. w wysokości **43.742.093,29 zł**, w tym:

Wydatki bieżące planowane w kwocie **27.885.804,53 zł** zrealizowano na poziomie 94,69 %, tj. w kwocie **26.405.847,67 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 – 8.130.880,93 zł**, następnie w **Dz. 750 Administracja publiczna – 4.888.463,26 zł**. Kolejne pozycje pod względem wielkości poniesionych wydatków zajmuje **Dz. 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina – 4.689.352,07 zł**, **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.814.709,96 zł**, **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.565.664,21 zł**.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie **20.196.519,04 zł** zrealizowano na poziomie 85,84 %, tj. w kwocie **17.336.245,62 zł**, w tym: **nakłady na zadania inwestycyjne** - na plan **15.972.925,10 zł** wyniosły **13.117.588,07 zł**, tj. 82,12 %, **na dotacje majątkowe** - na plan **788.772,79 zł** wydatkowano **783.836,40 zł**, tj. 99,37 %, **na zakup i objęcie akcji lub udziałów** - na plan **3.434.821,15 zł** wydatkowano **3.434.821,15 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, strzeleńskiego, ząbkowickiego**” - na plan **998.131,32 zł** wydatkowano **998.131,29 zł**.
2. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie **Złoty Stok**”- na plan **364.572 zł** wydatkowano **318.643,80 zł**.
3. „Dziedzictwo historyczne łączy narody” – na plan **98.438,21 zł** wydatkowano **94.262,49 zł**.
4. „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. Nr 173/4 w **Złotym Stoku**, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego”- na plan **475.000 zł** wydatkowano **383.501,50 zł**.
5. „Przebudowa, termomodernizacja, remont przedszkola” – na plan **1.056.716,01 zł** wydatkowano **1.056.716,01 zł**.
6. „Innowacyjna szkoła w **Złotym Stoku**” - na plan **45.000 zł** wydatkowano **43.000 zł**.
7. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości **Płonica** w Gminie **Złoty Stok**” - na plan **37.220 zł** wydatkowano **17.220 zł**.
8. „Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy **Złoty Stok**” - na plan **107.800 zł** wydatkowano **107.625 zł**.

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

- 1. „Wieża na Jaworniku”** – na plan **50.000 zł** wydatkowano **40.000 zł**.
- 2. „Zakup sprzętu turystycznego do wypożyczalni ”** – na plan **45.110,06 zł** w 2025 r. nie wydatkowano środków.
- 3. „Dziedzictwo historyczne łączy narody”** – na plan **25.499,94 zł** wydatkowano **23.565,62 zł**.
- 4. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”** - na plan **107.702,21 zł** w 2025 r. nie wydatkowano środków.
- 5. „Wykonanie przyłącza kanalizacji do wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego”** - na plan **9.890 zł** wydatkowano **9.890 zł**.
- 6. „Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w Złotym Stoku – etap II”** - na plan **450.310,39 zł** wydatkowano **346.395,87 zł**.

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

- 1. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok”** na plan **1.399.125 zł** wydatkowano **1.399.125 zł**.
- 2. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok”** - na plan **4.681.709,33 zł** wydatkowano **4.367.822,62 zł**.
- 3. „Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w Złotym Stoku – etap II”** - na plan **1.955.0009 zł** w 2025 r. nie wydatkowano środków.
- 9. „Przebudowa, termomodernizacja, remont przedszkola”** – na plan **686.000 zł** wydatkowano **686.000 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 30.022,19 zł wydatkowano 30.022,19 zł.

V. Zadania inwestycyjne dotowane z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego:

1. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego” - na plan 108.438,50 zł wydatkowano 103.500 zł.

2. „Zakończenie budowy oraz doposażenie wiaty biesiadnej w Błotnicy” – na plan 123.399,93 zł wydatkowano 123.399,93 zł.

3. „Zagospodarowanie terenu przy budynku zaplecza boiska sportowego w Mąkolnie”- na plan 22.715 zł wydatkowano 22.676,58 zł.

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

1. „Doposażenie wiaty biesiadnej” - na plan 10.000 zł wydatkowano 10.000 zł.

2. „Zagospodarowanie terenu przy budynku zaplecza boiska sportowego w Mąkolnie” w ramach zadania „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska” – na plan 22.000 zł wydatkowano 22.000 zł.

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

1. „Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku ” - na plan 1.751.364,08 zł wydatkowano 1.721.307,83 zł.

VIII. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – na plan 3.434.821,15 zł wydatkowano 3.434.821,15 zł na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – SIM Sudety.

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

1. **„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”** - na plan **340.000 zł** wydatkowano **340.000 zł**.
2. **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błotnica do działek o numerach ewidencyjnych 31/7, 31/8, 31/9”** - na plan **13.348,61 zł** wydatkowano **13.348,61 zł**.
3. **„Montaż linii kablowej do chlorowni w Złotym Stoku”** - na plan **23.247 zł** wydatkowano **23.247 zł**.
4. **„Odbudowa sieci wodociągowej przesyłowej w Złotym Stoku (zniszczonej podczas powodzi we wrześniu 2024 r.)”** - na plan **3.600 zł** w 2025 r. nie wydatkowano środków.
5. **„Odbudowa ujęć i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Góra Jawornik – Złoty Stok w km 0+000-4+550, 4550 m.b. (intensywne opady deszczu, wrzesień 2024)”** - na plan **44.280 zł** wydatkowano **44.280 zł**.
6. **„Odbudowa ul. Działkowej w Złotym Stoku w km 0+000-0+147 (intensywne opady deszczu, wrzesień 2024)”** - na plan **3.500 zł** wydatkowano **3.500 zł**.
7. **„Odbudowa ul. Gajowej w Złotym Stoku w km 0+000-0+219 (intensywne opady deszczu, wrzesień 2024)”** - na plan **10.000 zł** wydatkowano **9.840 zł**.
8. **„Odbudowa ul. Krótkiej w Złotym Stoku w km 0+000-0+097 (intensywne opady deszczu, wrzesień 2024)”** - na plan **2.500 zł** wydatkowano **2.500 zł**.
9. **„Odbudowa ul. Niskiej w Złotym Stoku w km 0+000-0+202 (intensywne opady deszczu, wrzesień 2024)”** - na plan **2.800 zł** wydatkowano **2.800 zł**.
10. **„Rozbiórka istniejącego muru przy ul. Lelewela w Złotym Stoku”** - na plan **26.803,83 zł** wydatkowano **26.796,07 zł**.

11. **„Rozebranie i odbudowa części muru ogrodzeniowego, ul. Plac Kościelny 1 w Złotym Stoku”**– na plan **52.000 zł** wydatkowano **49.416,75 zł**.
12. **„Odbudowa drogi wewnętrznej w Mąkolnie wraz z mostem w ciągu drogi w km 0+000-0+354 Nr dz. 693/1, 606/17, 691/5, 694/1 i 814/1”**– na plan **10.100 zł** wydatkowano **10.000 zł**.
13. **„Wieża na Jaworniku ”** - na plan **1.400 zł** wydatkowano **1.400 zł**.
14. **Zakup zestawu komputerowego”** - na plan **12.228 zł** wydatkowano **12.228 zł**.
15. **„Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w Złotym Stoku – etap II”**– na plan **169.169,88 zł** wydatkowano **72.836,91 zł**.
16. **„Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu”** – na plan **24.113,61 zł** wydatkowano **23.467,81 zł**.
17. **„Odbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Wojska Polskiego w Złotym Stoku w km 0+000-0+032, 32 m.b. (intensywne opady deszczu, wrzesień 2024)”** - na plan **4.920 zł** wydatkowano **4.920 zł**.

X. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej:

1. **„Budowa studni głębinowej – działka nr 396/3, obręb 0002 Chwalisław –** na plan **70.000 zł** wydatkowano **65.581,47 zł**.
2. **Zakupy inwestycyjne** – na plan **492.750 zł** wydatkowano **486.619,72 zł**.

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

1. **„Wymiana pokrycia dachu kościoła św. Jakuba Apostoła w Chwalisławiu”** – na plan **450.000 zł** wydatkowano **450.000 zł**.

XII. 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 **174.322,79 zł** wydatkowano **174.322,79 zł**.
2. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość” w Złotym Stoku - na plan **11.000 zł** wydatkowano **11.000 zł**.
3. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Złotym Stoku - na plan **10.100 zł** wydatkowano **10.100 zł**.
4. Dotacja celowa przekazana osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok” - na plan **17.000 zł** przekazano **16.113,61 zł**.
5. Dotacja celowa przekazana dla Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku - na plan **126.350 zł** przekazano **122.300 zł**.

**Wykonanie dochodów w 2025 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawiało się następująco:**

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Melioracje wodne – na plan ogółem **387.206 zł** otrzymano **387.206 zł**, w tym:

Dochody bieżące - na plan **21.000 zł** otrzymano **21.000 zł** jako dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Dochody majątkowe - na plan **366.206 zł** otrzymano **366.206 zł** jako dotację z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce ewid. 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego”.

Pozostała działalność – na plan **298.535,18 zł** wykonano **369.424,85 zł**, z tego:

Dochody bieżące – na plan **198.535,18 zł** wykonano **198.535,18 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 **100.000 zł** wykonano **170.889,67 zł**.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna - na plan **36.000 zł** wykonano **23.708,06 zł**, tj. 65,86 %, w tym:

Dochody bieżące:

- dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych dla kół łowieckich - na plan **21.000 zł** wykonano **20.324,05 zł**.

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych – na plan **15.000** uzyskano kwotę **3.384,01 zł**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – na plan w kwocie **182.376,52 zł** uzyskano **170.185,06 zł**, tj. 93,32 %, jako dotacja za bilety ulgowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Lokalny transport zbiorowy – na plan w kwocie **693.820,15 zł** uzyskano **697.004,06 zł**, tj. 100,46 %, w tym:

- środki otrzymane na transport osób podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. – 2.410,56 zł
- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 524.968,50 zł,
- środki otrzymane jako dotację celową od gminy Kamieniec Ząbkowicki – 104.000 zł,
- środki otrzymane jako dotację ze Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich – 65.625 zł.

Drogi publiczne gminne – na plan w kwocie **6.459.028,36 zł** uzyskano **6.461.165,79 zł**, tj. 100,03 %, w tym:

Dochody bieżące: bez planu uzyskano kwotę **1.413,37 zł** jako wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dochody majątkowe: na plan **6.459.028,36 zł** uzyskano **6.459.752,42 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”.

Dz. 630 –Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na plan **69.997,88 zł** otrzymano jako dochody majątkowe kwotę **69.997,88 zł**, tj. 100 %, dotacji celowej ze środków pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2025 dla gmin”, na dofinansowanie kosztów realizacji zadania

pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego” realizowanego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. Nr 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan ogółem **433.600 zł** wykonano **566.414,33 zł**, tj. 130,63 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **230.100 zł** wykonano **235.222,20 zł**, tj. 102,23 %, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd oraz wieczyste użytkowanie nieruchomości – **12.634,20 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **212.654,63 zł**,
- wpływy z tytułu należnych odsetek – **9.933,37 zł**.

Dochody majątkowe – na plan **203.500 zł** wykonano **331.192,13 zł**, tj. 188,83 %, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **3.492,04 zł**,
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych na usługi komercyjne i pod zabudowę mieszkaniową – **327.700,09 zł**.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – na plan **210.000 zł** uzyskano **269.949,88 zł**, tj. 128,55 %, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **264.848 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **5.058,59 zł**,
- wpływy z tytułu należnych odsetek – **43,29 zł**.

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

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r., w **Dz. 700**, wynosiły ogółem **290.595,68 zł** i stanowiły nieuregulowane w terminie poniższe należności:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 8.680,47 zł,
- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych, w tym najmu lokali komunalnych – 250.941,34 zł,

- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.827,95 zł,
- z tytułu odsetek – 20.097,22 zł,
- z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych – 9.048,70 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. Na bieżąco również wystawiane są i dostarczane zobowiązanym wezwania do zapłaty.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody ogółem prognozowane w wysokości **1.180.590,05 zł** wykonano w kwocie **1.208.316,23 zł**, tj. 102,35 %, z tego:

Dochody bieżące - na plan **177.875,05 zł** wykonano **205.601,23 zł**, tj. 115,59 %,

Dochody majątkowe - na plan **1.002.715 zł** wykonano **1.002.715 zł**, tj. 100 %.

Urzędy Wojewódzkie - na plan **53.785 zł** wykonano **53.791,20 zł**, w tym:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji – **53.785 zł**,
- z tytułu udostępnienia danych osobowych (5%) – **6,20 zł**.

Urzędy gmin - na plan ogółem **5.000 zł** w 2025 r. nie uzyskano wpływu.

Pozostała działalność - na plan ogółem **1.121.805,05 zł** wykonano **1.154.525,03 zł**, tj. 102,92 %, w tym:

dochody bieżące - na plan **119.090,05 zł** uzyskano **151.810,03 zł**, tj. 127,47 %, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie Gminnej Rady Seniorów – **12.000 zł**,
- dochody otrzymane z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej – **12.401 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowania – **1.814,78 zł**,
- wpływy z tytułu skotów sądowych oraz odsetek – **845,82 zł**,
- wpływy otrzymane z różnych dochodów – sprzedaż biletów w CKT Ewangelik – **15.659,53 zł**,

- wpływy otrzymane z różnych dochodów – sprzedaż biletów parkingowych – **20.273,94 zł**,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – **1.841,93 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **16.782,98 zł**,
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie wydatków pośrednich występujących podczas przeprowadzonej inwestycji pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego” – **70.190,05 zł**.

dochody majątkowe – na plan **1.002.715 zł** otrzymano kwotę **1.002.715 zł** z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego”.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan ogółem **84.125 zł** wykonano **84.125 zł**, tj. 100 %, w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa - na plan **936 zł** otrzymano **936 zł** z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na plan **83.189 zł** otrzymano **83.189 zł** z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 18 maja 2025 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa - na plan ogółem **743.394 zł** wykonano **732.495,53 zł**, tj. 98,53 %, w tym:

Pozostałe wydatki obronne – na plan **200 zł** w ramach dochodów bieżących otrzymano **194,70 zł** w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z obroną narodową.

Kwalifikacja wojskowa – na plan **444 zł** w ramach dochodów bieżących otrzymano **441,97 zł** w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z kwalifikacją wojskową.

Pozostała działalność – na plan łącznie **742.750 zł** otrzymano **731.858,86 zł**, w tym:

dochody bieżące - na plan **180.000 zł** uzyskano **179.657,67 zł**, tj. 99,81 %, jako dotację celową na zadania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,

dochody majątkowe - na plan **562.750 zł** uzyskano **552.201,19 zł**, tj. 98,13 %, jako dotację celową na zadania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan ogółem **62.207,34 zł** wykonano **57.157,34 zł**, tj. 91,88 %, w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne – na plan **29.574 zł** uzyskano **27.144 zł** jako dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Złoty Stok.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan ogółem **32.620 zł** otrzymano **30.000 zł** jako dotację celową z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Środki przeznaczono na odtworzenie sprzętu specjalistycznego, którego utrata lub trwałe uszkodzenie nastąpiły na skutek działań ratowniczych podczas powodzi, która nawiedziła m. in. Gminę Złoty Stok we wrześniu 2024 r.

Pozostała działalność – na plan w kwocie **13,34 zł** otrzymano **13,34 zł** z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Plan dochodów bieżących założony w wysokości **15.169.965,10 zł** wykonano w kwocie **15.260.777,95 zł**, tj. 100,60 %, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan **1.000 zł** wykonano **2.249,31 zł**, tj. 224,93 %, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie Karty podatkowej – na plan **1.000 zł** otrzymano **2.039,68 zł**,

- wpływy z odsetek – bez planu uzyskano **209,63 zł**.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan **1.447.800 zł** wykonano **1.480.695,84 zł**, tj. 102,27 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - na plan **1.198.000 zł** wykonano **1.232.764,81 zł**, tj. 102,90 %,
- wpływy z podatku rolnego – na plan **52.000 zł** wykonano **52.175,30 zł**, tj. 100,34 %,
- wpływy z podatku leśnego – na plan **168.000 zł** wykonano **167.581,41 zł**, tj. 99,75 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **16.600 zł** wykonano **16.375 zł**, tj. 98,64 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – na plan **3.000 zł**, wykonano **660 zł**, tj. 22 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan **200 zł** wykonano **96 zł**, tj. 48 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **10.000 zł** wykonano **11.043,32 zł**, tj. 110,43 %.

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 **1.706.000 zł** wykonano **1.762.835,56 zł**, tj. 103,33 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - na plan **1.189.000 zł** wykonano **1.201.667,28 zł**, tj. 101,07 %,
- wpływy z podatku rolnego – na plan **210.000 zł** wykonano **206.146,40 zł**, tj. 98,16 %,
- wpływy z podatku leśnego – na plan **8.000 zł** wykonano **7.906,40 zł**, tj. 98,83 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych - na plan **85.000 zł** wykonano **112.674,30 zł**, tj. 132,56 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - na plan **20.000 zł** wykonano **31.342,94 zł**, tj. 156,70 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan **170.000 zł** wykonano **170.422,71 zł**, tj. 100,25 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan **7.000 zł** wpłynęło **7.273,47 zł**, tj. 103,91 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **17.000 zł** wykonano **25.402,06 zł**, tj. 149,42 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan **253.257,39 zł** wykonano **253.089,53 zł**, tj. 99,94 %, w tym:

- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) – na plan **42.272,79** wykonano **42.272,79 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – na plan **20.000 zł** wykonano **18.793 zł**, tj. 93,97 %,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan **157.484,60 zł** wykonano **157.484,60 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat – na plan **3.500 zł** wykonano **4.669,25 zł**, tj. 133,41 %,
- wpływy z różnych opłat – na plan **30.000 zł** wykonano **28.000 zł**, tj. 93,33 % z tytułu opłat dodatkowych, za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC,
- wpływy z różnych dochodów – bez planu wpłynęło **16 zł**,
- odsetki od zaległości – bez planu wpłynęło **1.853,89 zł**.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan **11.761.907,71 zł** wykonano **11.761.907,71 zł**, tj. 100 %, w tym:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan **11.679.774,08 zł** wykonano **11.679.774,08 zł**, tj. 100 %,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan **82.133,63 zł** wykonano **82.133,63 zł**, tj. 100 %.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r., w **Dz. 756** wynosiły ogółem **2.853.790,87 zł**, w tym m. in.:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.908.963,63 zł, od osób fizycznych – 889.987,68 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 246,70 zł, od osób fizycznych – 23.655,06 zł,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 267,40 zł,

- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 12,48 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 885,04 zł (wg danych ze sprawozdań z urzędów skarbowych),
- z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych – 1.066,46 zł, od osób fizycznych 12.910,34 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 2025 r. wystosowano 512 upomnień do zobowiązanych. W przypadku braku reakcji podatnika na monit, wystawiane były tytuły wykonawcze w ilości 142, 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 należące 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 **5.511.615,62 zł** wykonano dochody w kwocie **5.511.615,62 zł**, tj. 100 %, w tym:

Dochody bieżące: na plan w wysokości **5.500.148,12 zł** wykonano **5.500.148,12 zł**, tj. 100 %, w tym:

Różne rozliczenia finansowe – na plan **127.566,33 zł** wpłynęło **127.566,33 zł**, tj. 100 %, w tym:

dochody bieżące - na plan **116.098,83 zł** otrzymano **116.098,83 zł**, w tym:

- 43.056,03 zł w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2024 r. ze środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim,

- 63.140 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- 9.902,80 zł – środki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozliczenie za 2024 r.)

dochody majątkowe - na plan **11.467,50 zł** otrzymano **11.467,50 zł** w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2024 r. ze środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim.

Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego - na plan **4.451.515,84 zł** otrzymano **4.451.515,84 zł**.

Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - na plan **932.533,45 zł** otrzymano **932.533,45 zł**.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem w wysokości **3.560.778,04 zł** wykonano w kwocie **1.907.666,38 zł**, tj. 53,57 %, w tym:

Szkoły podstawowe – na plan **50.020 zł** jako dochody bieżące otrzymano **270.122,52 zł**, tj. 540 %, 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+ - **230.422,52 zł**,
- wpływy z tytułu przekazanej darowizny – **6.020 zł**,
- środki przekazane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – **24.080 zł**,
- środki otrzymane w ramach wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – **9.600 zł**.

Przedszkola – na łączny plan **2.715.000 zł** wpłynęło **763.334,68 zł**, tj. 28,16 %, w tym:

dochody bieżące - na plan **74.000 zł** otrzymano **77.334,68 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **14.000 zł** wpłynęło **17.597,12 zł**,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok - na plan **58.000 zł** uzyskano **57.737,56 zł**,
- środki otrzymane w ramach wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – na plan **2.000 zł** otrzymano **2.000 zł**.

dochody majątkowe - na plan **2.641.000 zł** otrzymano **686.000 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, termomodernizacja, remont przedszkola”

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – na plan **32.997,04 zł** otrzymano **20.209,18 zł**, tj. 61,25 %, w tym:

- środki otrzymane w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 19.955,13 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na podręczniki dla dzieci z Ukrainy – 254,05 zł.

Pozostała działalność – na łączny plan **762.761 zł** otrzymano **854.000 zł**, tj. 111,96 %, w tym:

dochody bieżące - na plan **717.761 zł** otrzymano **809.000 zł**, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Innowacyjna szkoła w Złotym Stoku” realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotym Stoku – na plan **713.761 zł** wpłynęło **805.000 zł**,
- środki otrzymane na dofinansowanie wycieczek szkolnych „Poznaj Dolny Śląsk” - na plan **4.000 zł** wpłynęło **4.000 zł**,

dochody majątkowe - na plan **45.000 zł** otrzymano **45.000 zł** jako środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Innowacyjna szkoła w Złotym Stoku” realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotym Stoku.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Pozostała działalność - plan dochodów bieżących w wysokości **887,53 zł** zrealizowano w kwocie **786,30 zł**, tj. 88,59 %, 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 **1.104.204,04 zł** wykonano w kwocie **1.119.594,27 zł**, tj. 101,39 %, 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 **25.050 zł** otrzymano **24.601,07 zł**, tj. 98,21 %, na dofinansowanie zadań własnych.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan **309.258 zł** otrzymano **329.667,37 zł**, tj. 106,60 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – **308.027,97 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – pobyt w schronisku – **21.639,40 zł**.

Zasiłki stałe – na plan **283.186 zł** otrzymano **278.264,44 zł**, tj. 98,26 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan **288.935,55 zł** otrzymano **288.597,89 zł**, tj. 99,88 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – **288.586,89 zł**,
- w ramach pozostałych odsetek – **11 zł**.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **59.320 zł** otrzymano **62.011,46 zł**, tj. 104,54 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych – na plan **58.320 zł** otrzymano **58.000 zł**,

- wpływy z usług – na plan **1.000 zł** wpłynęło **4.011,46 zł**.

Pomoc w zakresie dożywiania - na plan **48.000 zł** otrzymano **47.242,80 zł**, tj. 98,42 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan **67.120 zł** otrzymano **67.120 zł**, tj. 100 %, dotacje celowe na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.

Pozostała działalność – na plan **17.334,49 zł** otrzymano **16.089,24 zł**, tj. 92,82 %, w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na program POMOST - system informatyczny, przeznaczony dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wspomagający je w realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych - na plan **7.334,49 zł** wpłynęło **7.334,49 zł**, tj. 100 %,
- dotacja z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego w ramach pilotażowego Funduszu Wsparcia Klubów Seniora na Dolnym Śląsku pn. „Dolnośląska Inicjatywa Międzypokoleniowa” - na plan **10.000 zł** wpłynęło **8.754,75 zł**, tj. 87,55 %.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan w wysokości **22.640 zł** otrzymano **20.400 zł**, tj. 90,11 %, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendium dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Na plan ogółem w wysokości **1.585.467 zł** w ramach dochodów bieżących wpłynęło **1.568.498,59 zł**, tj. 98,93 %, w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1.547.460,55 zł** otrzymano **1.530.516,48 zł**, tj. 98,91 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa – na plan **1.508.280 zł** otrzymano **1.507.703,20 zł**,
- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego – na plan **14.180,55 zł** otrzymano **14.180,55 zł**,
- dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – na plan **25.000 zł** otrzymano **8.632,73 zł**.

Karta Dużej Rodziny - na plan **172 zł** otrzymano **155 zł**, tj. 90,17 % jako dotację celową z budżetu państwa na realizację oraz obsługę zadania „Karta Dużej Rodziny”.

Wspieranie Rodziny - na plan **7.094,45 zł** otrzymano **7.094,45 zł**, tj. 100 % 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 **30.740 zł** otrzymano **30.732,66 zł**, tj. 99,98 %, w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. w **Dz. 855** wynosiły ogółem **880.849,56 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 **2.940.574,76 zł** wykonano **3.086.590,64 zł**, tj. 104,97 %, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – bez planu wpłynęło **64.786,33 zł**, w tym:

dochody bieżące - bez planu otrzymano **4.238,36 zł** jako środki z budżetu Unii Europejskiej na wydatki pośrednie dotyczące zadanie inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok”

dochody majątkowe - bez planu otrzymano **60.547,97 zł** jako środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok”.

Gospodarka odpadami komunalnymi – na plan **1.643.000 zł** wpłynęło **1.656.259,43 zł** tj. 100,81 % w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan **1.635.000 zł** wpłynęło **1.640.353,91 zł**,
- z tytułu kosztów upomnień – na plan **3.000 zł** wpłynęło **5.594,53 zł**,
- z tytułu odsetek – na plan **5.000 zł** wpłynęło **10.310,99 zł**.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na łączny plan **209.322,79 zł** otrzymano **265.071,42 zł**, tj. 126,63 %, w tym:

dochody bieżące - na plan **35.000 zł** otrzymano **90.748,63 zł**, w tym:

- z tytułu uzyskania Świadectw Efektywności Energetycznej tzw. „Białe certyfikaty” wykonano bez planu **54.523,63 zł**, w związku ze zrealizowaniem przez Gminę zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok”. „Białe certyfikaty”, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania pro oszczędnościowe,
- 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 **35.000 zł** otrzymano **36.225 zł**, tj. 103,50 %,

dochody majątkowe - na plan **174.322,79 zł** otrzymano **174.322,79 zł** w ramach dotacji, którą Gmina Złoty Stok otrzymała na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie”. Środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan dochodów majątkowych w kwocie **1.072.560 zł** otrzymano **1.072.560 zł**, tj. 100 % z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan **2.000 zł** w ramach dochodów bieżących otrzymano **14.724,47 zł**, tj. 736,22 %, w tym:

- **1.648,22 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,

- **12.970 zł** - z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- **106,25 zł** – z tytułu pozostałych odsetek.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - na plan **13.691,97 zł** w ramach dochodów bieżących otrzymano **13.188,99 zł**, tj. 96,33 %, w tym:

- z tytułu wpłat mieszkańców stanowiących udział w kosztach usuwania azbestu – **7.584,09 zł**,
- z tytułu uzyskanych środków z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoty Stok**” – **5.604,90 zł**.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku, w **Dz. 900** wynosiły ogółem **321.017,18 zł**, w tym m. in.:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **306.039,61 zł**,
- z tytułu kosztów upomnień – **11.066,20 zł**.

W celu wyegzekwowania powyższych należności regularnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia oraz kierowane tytuły wykonawcze do poborcy skarbowego. W 2025 r. wysłano 358 upomnień oraz wystawiono 154 tytuły wykonawcze.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan ogółem **501.109,76 zł** wykonano **502.938,44 zł**, tj. 100,36 %, w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – bez planu otrzymano w ramach dochodów bieżących kwotę w wysokości **1.939,44 zł**, jako wpływy z tytułu kar i odszkodowań.

Ochrona zabytków - na plan dochodów majątkowych w kwocie **441.109,76 zł** otrzymano **441.000 zł** z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu kościoła św. Jakuba Apostoła w Chwalisławiu”.

Pozostała działalność - na plan dochodów majątkowych w kwocie **60.000 zł** otrzymano **59.999 zł** w ramach konkursu „Odnova Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie zadania pn. „Zakończenie budowy oraz doposażenie wiaty biesiadnej w Błotnicy”.

Dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rezerваты i pomniki przyrody - na plan w wysokości **2.000 zł** otrzymano w ramach dochodów bieżących **2.000 zł**, tj. 100 %, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na ochronę przyrody i krajobrazu.

Dz. 926 – Kultura fizyczna - na plan w łącznej wysokości **22.000 zł** otrzymano kwotę **22.911,65 zł**, tj. 104,14 %, w tym:

Zadania w zakresie kultury fizycznej – bez planu otrzymano w ramach dochodów bieżących **911,65 zł**, z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez klub sportowy dotacji.

Pozostała działalność - na plan dochodów majątkowych w kwocie **22.000 zł** otrzymano **22.000 zł** w ramach konkursu „Odnova Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku zaplecza boiska sportowego w Mąkolnie”.

**Wykonanie wydatków w 2025 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawiało się następująco:**

Plan wydatków ogółem po zmianach w wysokości **48.082.323,57 zł** wykonano w kwocie **43.742.093,29 zł**, tj. 90,97 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **27.885.804,53 zł** wykonano **26.405.847,67 zł**, tj. 94,69 %,

wydatki majątkowe - na plan **20.196.519,04 zł** wykonano **17.336.245,62 zł**, tj. 85,83 %, w tym:

- wydatki inwestycyjne - na plan **19.407.746,25 zł** wykonano **16.552.409,22 zł**, tj. 85,28 %,

- wydatki majątkowe w formie dotacji - na plan **788.772,79 zł** przekazano **783.836,40 zł**, tj. 99,37 %.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem w wysokości **706.735,18 zł** wydatkowano **615.203,26 zł**, tj. 87,05 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **231.735,18 zł** wydatkowano **231.701,76 zł**, tj. 99,99 %,

wydatki majątkowe - na plan **475.000 zł** wydatkowano **383.501,50 zł**, tj. 80,74 %.

Melioracje wodne

Wydatki bieżące - na plan **28.000 zł** wydatkowano **28.000 zł** na realizację zadania pn. „**Konserwacja rowu melioracyjnego R-21 w Gminie Złoty Stok na terenie sołectwa Błotnica**”. Zadanie dofinansowano ze środków pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Wydatki majątkowe - na plan **475.000 zł** wydatkowano **383.501,50 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. Nr 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego**”. Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc finansowa na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową, a w ramach robót budowlanych wykonano odmulenie zbiornika, remont przepustu drogowego, montaż zastawki piętrzącej na przepuście. Dodatkowo wycięto

drzewa i krzewy na obrzeżach zbiornika, wykonano ścieżki dla pieszych, zamontowano ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery.

Izby rolnicze – na plan **5.200 zł** wydatkowano **5.166,58 zł**, tj. 99,36 %. Środki finansowe zostały przekazane do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego.

Pozostała działalność - na plan **198.535,18 zł** wydatkowano **198.535,18 zł**, tj. 100 %, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **2.250 zł** wydatkowano **2.250 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **437,63 zł** wydatkowano **437,63 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **1.205,22 zł** wydatkowano **1.205,22 zł**,
- *wydatki z tytułu częściowej refundacji podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywającego do produkcji rolnej przez producentów rolnych* – na plan **194.642,33 zł** wydatkowano **194.642,33 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

Plan wydatków ogółem w wysokości **135.012 zł** wydatkowano **123.297,21 zł**, tj. 91,32 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **29.436,39 zł** wydatkowano **21.321,60 zł**, tj. 72,43 %,

wydatki majątkowe - na plan **105.575,61 zł** wydatkowano **101.975,61 zł**, tj. 96,59 %.

Dostarczenie wody – na plan **124.912 zł** wydatkowano **113.197,21 zł**, tj. 90,62 %, w tym:

Wydatki bieżące - na plan **29.436,39 zł** wydatkowano **21.321,60 zł**, w tym:

- 13.000 zł na opłatę abonamentową za utrzymanie sieci wodociągowej,
- 393,60 zł na badanie przydatności wody do spożycia w studniach budynków gminnych w sołectwie Chwalisław,
- 2.393 zł na badanie wody - poszukiwania alternatywnego ujęcia wody dla zaopatrzenia mieszkańców Gminy,
- 5.535 zł na czyszczenie studni budynku gminnego w sołectwie Chwalisław.

Wydatki majątkowe - na plan **95.475,61 zł** wydatkowano **91.875,61 zł**, w tym:

„Odbudowa ujęć i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Góra Jawornik – Złoty Stok w km 0+000-4+550, 4550 m.b. (intensywne opady deszczu, wrzesień 2024)” - na plan **44.280 zł** wydatkowano **44.280 zł**.

W wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. wodociąg przesyłowy prowadzący od ujęć wody na Górze Jawornik do ul. Staszica w Złotym Stoku, wraz z ujęciami wody, uległ licznym uszkodzeniom, na wielu odcinkach doszło do odsłoneń rurociągu wskutek wymycia gruntu, przzerwania i rozszczelnienia wodociągu. Uszkodzona została infrastruktura ujęć wody – studni i rur drenażowych, zalanych, zanieczyszczonych i zasypanych materiałem ziemno-kamiennym niesionym przez wody powodziowe.

W ramach projektu odbudowana będzie sieć wodociągowa na odcinku ok 4,5 km oraz 3 studnie stanowiące element ujęć wody. W 2025 roku środki zostały wydatkowane na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowanego w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych.

„Odbudowa sieci wodociągowej przesyłowej w Złotym Stoku (zniszczonej podczas powodzi we wrześniu 2024 r.)” - na plan **3.600 zł** w 2025 r. nie wydatkowano środków.

„Montaż linii kablowej do chlorowni w Złotym Stoku” - na plan **23.247 zł** wydatkowano **23.247 zł**.

W związku z koniecznością zapewnienia dostępu do energii elektrycznej dla budynku chlorowni w Złotym Stoku, w 2025 r. zrealizowano inwestycję polegającą na wykonaniu nowej zewnętrznej linii zasilającej (WLZ) do przedmiotowego obiektu. W latach poprzednich zasilanie energetyczne było zapewnione dzięki uprzejmości właściciela sąsiedniej nieruchomości. W związku z potrzebą uniezależnienia się od zewnętrznego źródła zasilania, podjęto działania inwestycyjne mające na celu trwałe i samodzielne zapewnienie dostępu do energii elektrycznej.

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błotnica do działek o numerach ewidencyjnych 31/7, 31/8, 31/9” - na plan **13.348,61 zł** wydatkowano **13.348,61 zł**.

W ramach wydatkowanych środków wybudowano wodociąg na długości 105 m, do trzech działek w miejscowości Błotnica w gminie Złoty Stok.

Wydatki majątkowe udzielone w formie dotacji celowej z budżetu gminy w kwocie 11.000 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 ostatni etap wymiany sieci wodociągowej w ogrodach. Wysokość udzielonej przez gminę dotacji stanowiła 32,15 % całkowitych nakładów na zadanie. Koszt całkowity zadania wyniósł 34.211,43 zł, w tym mieścił się wkład własny ROD „Radość” w wysokości 23.211,43 zł. W latach 2020-2025 Stowarzyszenie otrzymało z budżetu Gminy dotacje w łącznej wysokości 84.100 zł.

Dostarczenie energii elektrycznej – na plan **10.100 zł** wydatkowano **10.100 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 48,54 % całkowitych nakładów na zadanie. Koszt całkowity zadania wyniósł 20.807,91 zł, w tym mieścił się wkład własny ROD „Relaks” w wysokości 10.707,91 zł. W latach 2020-2025 Stowarzyszenie otrzymało z budżetu Gminy dotacje w łącznej wysokości 63.700 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków ogółem w wysokości **7.889.209,63 zł** wydatkowano **7.461.691,58 zł**, tj. 94,90 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **1.348.432,39 zł** wydatkowano **1.267.708,31 zł**, tj. 95,89 %,

wydatki majątkowe - na plan **6.540.777,24 zł** wydatkowano **6.193.983,27 zł**, tj. 94,70 %.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – na plan **238.850 zł** wydatkowano **212.473,48 zł**, jako rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób na podstawie jednorazowych biletów ulgowych oraz imiennych miesięcznych biletów ulgowych

Lokalny transport zbiorowy – na plan **878.628,39 zł** wydatkowano **860.002,40 zł**, w tym:

- na koszty związane z funkcjonowaniem Złotostockiej Komunikacji Autobusowej, zapewniającej mieszkańcom gminy dojazd do stacji PKP w Kamieńcu Ząbkowickim oraz miasta powiatowego, tj. do Ząbkowic Śl. – **857.591,84 zł**,
- na organizację transportu mieszkańców do lokali wyborczych podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizowanych w dniu 18 maja 2025 r. – **2.410,56 zł**.

Drogi publiczne gminne – na plan w wysokości **6.761.631,24 zł** wydatkowano **6.379.215,70 zł**, tj. 94,34 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **230.954 zł** wydatkowano **195.232,43 zł**, tj. 84,53 %, w tym:

- usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic i bieżące utrzymanie przystanków, zakup piasku – 133.893 zł,
- remonty dróg, ulic, chodników, zakup kruszywa i materiałów do remontów dróg i napraw wiat przystankowych – 23.397,39 zł. W ramach wydatkowanej kwoty oszklono wiaty przystankowe, wykonano remont drogi w sołectwie Płonica, zakupiono piasek oraz pojemniki i skrzynie na piasek do posypywania dróg zimą, zakupiono znaki oraz masę bitumiczną do naprawy ubytków w drogach gminnych.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** – na łączny plan w kwocie **38.000 zł** wydatkowano **37.942,04 zł**, z tego:

- **Sołectwo Laski** – na plan **27.000 zł** wydatkowano **26.999,10 zł** na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury dróg i urządzeń drogowych”.
- **Sołectwo Płonica** - na plan **11.000 zł** wydatkowano **10.942,94 zł** na zadanie pn. „Remont dróg i urządzeń drogowych”.

Zadania inwestycyjne.

„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok” - na plan **4.681.709,33 zł** wydatkowano **4.367.822,62 zł**.

Zadanie obejmowało 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 dokumentację projektową 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.

W 2025 roku dokończono przebudowy ulic Wąskiej, Krzywej i Orłowicza w Złotym Stoku. Wykonano nowe sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i elektroenergetycznej wraz z kanałem technologicznym. Wykonano podbudowy dróg oraz nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz z kostki granitowej w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Wykonano nowe, energooszczędne oświetlenie uliczne oraz przebudowano skrzyżowanie na pierwsze w Złotym Stoku rondo. Wykonano również dwa ogólnodostępne parkingi przy cmentarzu komunalnym.

Realizacja zadania zwiększyła poziom bezpieczeństwa drogowego na terenie miasta Złoty Stok.

„Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku” - na plan 1.751.364,08 zł wydatkowano 1.721.307,83 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 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 była poprawa stanu technicznego oraz podniesienie warunków komunikacyjno-transportowych z jednoczesną poprawą funkcjonalności istniejącego układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. W ramach zadania wykonano odwodnienie i instalacje sanitarne (w tym wymiana sieci wodociągowej z funkcją przeciwpożarową) dla całej inwestycji oraz oświetlenie uliczne.

„Rozbiórka istniejącego muru przy ul. Lelewela w Złotym Stoku” - na plan 26.803,83 zł wydatkowano 26.796,07 zł.

Rozbiórka przedmiotowego muru była konieczna w związku ze złym stanem technicznym. Mur groził samoistnym zawaleniem, w związku z tym stwarzał zagrożenia dla ruchu pieszego oraz samochodowego.

„Rozebranie i odbudowa części muru ogrodzeniowego ul. Plac Kościelny w Złotym Stoku” - na plan 52.000 zł wydatkowano 49.416,75 zł.

Rozebranie i odbudowa zdegradowanej części muru ogrodzeniowego w granicach historycznego układu urbanistycznego miasta Złoty Stok na terenie działki nr 735/1, Plac Kościelny w obrębie budynku mieszkalnego nr 1 (dawnej mennicy) było konieczne z uwagi na uszkodzenie naroża muru na odcinkach ok. 3,60 m. Z uwagi na fakt wpisania w/w muru do rejestru zabytków całość prac wykonywana była pod nadzorem archeologicznym.

„Odbudowa ul. Działkowej w Złotym Stoku w km. 0+000-0+147 (intensywne opady deszczu, wrzesień 2024)” - na plan 3.500 zł wydatkowano 3.500 zł.

Ulica Działkowa w Złotym Stoku jest ważnym zespołem ciągu komunikacyjnego dla pieszych oraz zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Droga ma status drogi gminnej publicznej, na której znajdują się zjazdy komunikacyjne do nieruchomości gminnych i prywatnych.

Nawierzchnia ulicy Działkowej została zniszczona w wyniku powodzi i wezbranej wody, przemieszczającej się z ogromną siłą.

Jej odbudowa jest konieczna zarówno ze względów praktycznych, bezpieczeństwa jak i społecznych. Stanowi również dojazd do sklepów wielkopowierzchniowych.

Jest także naturalnym połączeniem górnej części miasta z osiedlem Chemików, na którym znajduje się szkoła podstawowa, oraz z ulicą Radosną, przy której znajduje się przedszkole. Za wydatkowaną w 2025 r. kwotę sporządzono mapę do celów projektowych.

„Odbudowa ul. Niskiej w Złotym Stoku w km. 0+000-0+202 (intensywne opady deszczu, wrzesień 2024)” - na plan 2.800 zł wydatkowano 2.800 zł.

Ulica Niska w Złotym Stoku jest ważnym zespołem ciągu komunikacyjnego dla pieszych oraz zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Droga ma status drogi gminnej publicznej, na której znajdują się zjazdy komunikacyjne do nieruchomości gminnych i prywatnych.

Nawierzchnia ulicy Niskiej została zniszczona w wyniku powodzi i spływającej wody, przemieszczającej się z ogromną siłą.

Jej odbudowa jest konieczna zarówno ze względów praktycznych, jak i społecznych.

odbudowa drogi leży w interesie całej społeczności lokalnej, gdyż przywraca podstawowe warunki do normalnego funkcjonowania gminy. Działanie to nie jest jedynie inwestycją infrastrukturalną, ale przede wszystkim środkiem służącym ochronie zdrowia i dobrobytu mieszkańców. Za wydatkowaną w 2025 r. kwotę sporządzono mapę do celów projektowych.

„Odbudowa ul. Krótkiej w Złotym Stoku w km. 0+000-0+097 (intensywne opady deszczu, wrzesień 2024)” - na plan 2.500 zł wydatkowano 2.500 zł.

Nawierzchnia ulicy Krótkiej została zniszczona w wyniku powodzi i wezbranej wody, przemieszczającej się z ogromną siłą. Ulica stanowi alternatywne połączenie drogi krajowej nr DK 46 relacji Kłodzko Paczków oraz drogi wojewódzkiej nr 390 prowadzącej do Łądka-Zdroju.

Za wydatkowaną w 2025 r. kwotę sporządzono mapę do celów projektowych.

„Odbudowa ul. Gajowej w Złotym Stoku w km. 0+000-0+219 (intensywne opady deszczu, wrzesień 2024)” - na plan 10.000 zł wydatkowano 9.840 zł. Środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowej.

Drogi wewnętrzne – na plan w wysokości **10.100 zł** w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano **10.000 zł**, tj. 99,01 %, na aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej planowanej przebudowy drogi w sołectwie Mąkolno wraz z mostem.

Dz. 630 –Turystyka

Na plan wydatków ogółem w wysokości **942.476,23 zł** wydatkowano **744.173,41 zł**, tj. 78,96 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **155.997,31 zł** wydatkowano **131.555,30 zł**, tj. 84,33 %,

wydatki majątkowe – na plan **786.478,92 zł** wydatkowano **612.618,11 zł**, tj. 77,89 %.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan wydatków ogółem w wysokości **898.196,23 zł** wydatkowano **699.893,41 zł**, tj. 78,96 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **111.717,31 zł** wydatkowano **87.275,30 zł**, tj. 78,12 %,

wydatki majątkowe - na plan **786.478,92 zł** wydatkowano **612.618,11 zł**, tj. 73,24 %.

W ramach wydatków bieżących:

- zamówiono i zamontowano tablicę informacyjną oraz usługę związaną z uroczystością otwarcia zmodernizowanego zbiornika wodnego – **1.061,50 zł**,
- uregulowano składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej z przeznaczeniem na utrzymanie tras rowerowych typu Singletrack – **28.589,09 zł**,
- uregulowano składki członkowskie do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Dolny Śląsk poza utartym szlakiem” – **5.000 zł**,
- w ramach zadania uregulowano zobowiązanie za usługi wobec kancelarii prawnej oraz opłaty sądowe – **52.624,71 zł**.

Zadania inwestycyjne.

„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” - na plan **447.702,21 zł** wydatkowano **340.000 zł**.

W ramach zadania uregulowano zobowiązanie za prace dodatkowe podczas rewitalizacji kościoła poewangelickiego na Centrum Kulturalno-Turystyczne Ewangelik. Środki wydatkowano na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, po zawarciu umowy w czasie postępowania sądowego.

„Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego” - na plan **108.438,50 zł** wydatkowano **103.500 zł**.

Zakres obejmował wykonanie dokumentacji projektowej a następnie robót polegających na oczyszczeniu zbiornika wodnego w celu przywrócenia jego pierwotnej pojemności użytkowej wraz z możliwością utrzymywania piętrzenia wody. Wytoczono i wykonano ciągi pieszce, dokonano pielęgnacji istniejącego drzewostanu, zamontowano elementy małej architektury i zagospodarowano przestrzeń (m.in. zamontowano ławki, kosze na śmieci, postawiono altanę oraz stojaki na rowery).

„Dziedzictwo historyczne łączy narody” – na plan **123.938,15 zł** wydatkowano **117.828,11 zł**.

Projekt „Dziedzictwo historyczne łączy narody” zrealizowano z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis, w ramach Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027, w partnerstwie z czeską gminą Bila Voda. Wartość projektu Gminy Złoty Stok to 28.884,45 EUR (w przeliczeniu 123 047,76 zł), a dofinansowanie wyniesie 80 % - 23.107,56 EUR (w przeliczeniu 98.438,21 zł). W wyniku realizacji projektu w Centrum Kulturalno-Turystycznym EWANGELIK w Złotym Stoku powstała nowa wystawa dotycząca historycznych monet bitych w złotostockiej mennicy, która łączy elementy tradycyjnej ekspozycji z nowoczesnymi rozwiązaniami, jakimi są hologramy. W trzech gablotach prezentowanych jest 20 sztuk monet bitych w mennicy w Złotym Stoku z okresu 1507-1619. Ponadto zamontowano trzy ściany wystawiennicze z pełnym nadrukiem przedstawiające historię złotostockiej mennicy i monet w niej wybijanych. Za pomocą 3 ekspozytorów holograficznych pokazane są repliki monet bitych w Złotym Stoku w trójwymiarze. W celu promocji wystawy zakupiono zestaw do wybijania monet menniczych okolicznościowych oraz 2 roll-upy, które będą wykorzystywane podczas imprez plenerowych i okolicznościowych. W celu promocyjnym wydrukowano także 10.000 sztuk dwujęzycznych (język polski i czeski) ulotek DL o zadruku dwustronnym full color, a także wyprodukowano materiał wideo TV Sudeckiej.

„Wieża na Jaworniku” – na plan **51.400 zł** wydatkowano **41.400 zł**.

Przedmiotem zamówienia jest budowa wieży widokowej na Jaworniku Wielkim (dz. nr 482 Chwalisław) w konstrukcji żelbetowej, stalowej i drewnianej o wysokości ok. 23m.

Zadanie zakłada roboty rozbiórkowe obejmujące całość istniejącej konstrukcji drewnianej wieży, z pozostawieniem w miejscach posadowienia betonowych stóp fundamentowych do wtórnego wykorzystania w projektowanym zespole fundamentowym nowej wieży.

Projektowana nowa wieża posiada dwie platformy widokowe, centralnie usytuowane pionowe schody spiralne. Wieża składać się będzie z fundamentu na otoku, uziemienia instalacji odgromowej, portalu żelbetowego, stalowej konstrukcji zwieńczonej kopułą. W 2025 r. środki wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej.

„Wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego – I etap” – na plan **9.890 zł** wydatkowano **9.890 zł**.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie I etapu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego zlokalizowanego na działce

nr 693/3 , Złoty Stok, w celu odprowadzenia ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

„Zakup sprzętu turystycznego do wypożyczalni” – na plan **45.110,06 zł** w 2025 r. nie wydatkowano środków.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan ogółem **44.280 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **44.280 zł**, tj. 100 %. Środki wydatkowano na naprawę szkód na trasie rowerowej typu Singlettrack, powstałych podczas powodzi we wrześniu 2024 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków ogółem w wysokości **3.894.178,62 zł** wydatkowano **3.880.966,30 zł**, tj. 99,66 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **459.357,47 zł** wydatkowano **446.145,15 zł**, tj. 97,12 %,

wydatki majątkowe – na plan **3.434.821,15 zł**, wydatkowano **3.434.821,15 zł**, tj. 100 %.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan ogółem **59.409,54 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **49.852,79 zł**, tj. 83,91 %, w tym:

- wykonanie operatów szacunkowych, wyrysów, wypisów z rejestru gruntów, wyznaczanie granic, sporządzanie map, podziały nieruchomości, publikacje, ogłoszenia o przetargach w prasie, itp. – 37.082,95 zł,
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej – 12.757,84 zł,
- różne opłaty i składki – 12 zł.

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – na plan ogółem **399.947,93 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **396.292,36 zł**, tj. 99,09 %, w tym:

- koszty zarządu wspólnotami mieszkaniowymi, podatków, przeglądów technicznych itp., ponoszone przez PPU KOMA Sp. z o. o. zgodnie z zawartą umową - 218.543,38 zł,
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku – 6.999,15 zł,
- zakup materiałów – 1.045,27 zł,
- zakup usług remontowych – 55.685,96 zł, w tym m. in.
 - wymiana pionu wodnokanalizacyjnego – ul. 3 Maja 9,

- przyłączenie do kanalizacji wodnej i sanitarnej – ul. Wojska Polskiego 9,
 - przyłączenie do kanalizacji wodnej i sanitarnej – ul. Wojska Polskiego 13,
 - remont dachu - ul. Wojska Polskiego 30,
 - naprawa daszku i wymiana rynien – ul. 3 Maja 9,
 - pokrycie dachu papą – ul. S. Staszica 9,
 - naprawa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – ul. Wojska Polskiego 13,
 - opracowanie dokumentacji projektowej – pl. Kościelny 1,
 - naprawa pokrycia dachu oraz komina – ul. J. Lelewela 3
 - sporządzenie dokumentacji projektowej – ul. Wojska Polskiego 22,
- wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Gminy zgodnie z zawartą umową – 77.715,48 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją pozostałych lokali gminnych – 33.791,69 zł,
 - opłaty za energię elektryczną – 2.511,43 zł.

Pozostała działalność – na plan ogółem **3.434.821,15 zł** wydatkowano 100 % środków na wniesienie wkładu pieniężnego celem objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety Sp. z o.o.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na plan wydatków ogółem w wysokości **173.590 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **91.046,32 zł**, tj. 52,45 %, w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan **133.400 zł** wydatkowano **61.000 zł**, za opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na plan **9.770 zł** w 2025 roku nie wydatkowano środków.

Cmentarze – na plan **27.420 zł** wydatkowano **27.295,44 zł**, w ramach wydatków bieżących na utrzymanie cmentarza komunalnego oraz wywóz odpadów komunalnych.

Pozostała działalność – na plan ogółem **3.000 zł** wydatkowano **2.750,88 zł**, na odbiór i wywóz odpadów komunalnych z parkingu przy PKS oraz z placu targowego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem w kwocie **6.316.436,90 zł** wydatkowano **5.898.822,55 zł**, tj. 93,39 %, w tym:
wydatki bieżące - na plan **5.306.077,58 zł** wydatkowano **4.888.463,26 zł**, tj. 92,13 %,
wydatki majątkowe – na plan **1.010.359,32 zł** wydatkowano **1.010.359,29 zł**, tj. 100 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Urzędy wojewódzkie – na plan **53.785 zł** wydatkowano **53.785 zł**.

Środki wydatkowano na:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **27.556 zł** wydatkowano **27.556 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* - na plan **1.700 zł** wydatkowano **1.700 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **6.554,20 zł** wydatkowano **6.554,20 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **17.974,80 zł** wydatkowano **17.974,80 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 **253.705 zł** wydatkowano **248.143,59 zł**, tj. 97,81 %.

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 **4.569.222,39 zł** wydatkowano **4.228.917,85 zł**, tj. 92,55 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **4.556.994,39 zł** wydatkowano **4.216.689,85 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **3.068.578,82 zł** wydatkowano **2.861.099,39 zł**, tj. 93,24 %,
- *wynagrodzenia osobowe pracowników jako koszty pośrednie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego”* – na plan **75.500 zł** wydatkowano **75.500 zł**, tj. 100 %,

- wynagrodzenia bezosobowe – na plan **85.000 zł** wydatkowano **65.047,32 zł**, tj. 76,53 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **207.687,24 zł** wydatkowano **207.687,15 zł**, tj. 100 %,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **12.688 zł** wydatkowano **10.182,19 zł**, tj. 80,25 %,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – na plan **6.153,76 zł** wydatkowano **5.459,46 zł**, tj. 88,77 %,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **624.222,91 zł** wydatkowano **531.212,86 zł**, tj. 85,10 %,
- pochodne od wynagrodzeń jako koszty pośrednie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeleckiego i ząbkowickiego” – na plan **15.747,07 zł** wydatkowano **15.747,07 zł**, tj. 100 %,
- składki przekazane do PFRON – na plan **67.100 zł** wydatkowano **61.968 zł**, tj. 92,35 %,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - na plan **394.316,59 zł** wydatkowano **382.786,41 zł**, tj. 97,08 %, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 46.194,05 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.) – 140.382,44 zł,
 - zakup energii i wody – 28.853,78 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 90.330,64 zł,
 - środki przekazane na PPK – 22.616,18 zł,
 - inne wydatki (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania komorniczego i sądowego, koszty podróży służbowych, prenumeraty, zakup usług zdrowotnych, itp.) – 54.409,32 zł.

wydatki majątkowe - na plan **12.228 zł** wydatkowano **12.228 zł** na zakup zestawu komputerowego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan w wysokości **112.800 zł** wydatkowano **110.881,23 zł**, tj. 98,30 %.

Środki zabezpieczone w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- składki członkowskie – **23.052 zł**,
- dotację celową dla Koła Gospodyń Wiejskich w Mąkolnie na realizację zadania publicznego pn. „IV Powiatowy Kongres Kobiet Wiejskich” – **2.000 zł**,
- dotację celową dla Koła Gospodyń Wiejskich w Mąkolnie na realizację zadania dotyczącego usługi gastronomicznej podczas uroczystego spotkania dla seniorów z gminy Złoty Stok pn. „Seniorvita” – **1.000 zł**,
- pozostałe wydatki związane z promocją Gminy, tj. wydruk biuletynu informacyjnego artykuły, reklamy i publikacje w prasie, wynajem nośników reklamowych, emisja spotów reklamowych w radiu, tablice informacyjne, projekty bilbordów reklamowych, organizacja imprez, koncertów, wydarzeń itp. – **84.829,23 zł**,

Pozostała działalność – na plan w łącznej wysokości **1.326.924,51 zł** wydatkowano **1.257.094,88 zł**, tj. 94,74 %.

wydatki bieżące - na plan **328.793,19 zł** wydatkowano **258.963,59 zł**, tj. 78,76 %, w tym:

- polisy, ubezpieczenia oraz inne opłaty – **68.570,02 zł**,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska na funkcjonowanie biura ZIT – **15.351,50 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.090,71 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **36.750,31 zł**,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **1.375,44 zł**,
- działanie gminnej Rady Seniorów, projekt pn. „Aktywność obywatelska Rad Seniorów”, dofinansowano w wysokości 12.000 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego – **20.000 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, aktualizacja instrukcji BHP, serwis klimatyzacji, uzupełnienie lub wymiana mebli i inne – **115.825,61 zł**.

wydatki majątkowe – na plan **998.131,32 zł**, wydatkowano **998.131,29 zł**, w tym:

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego” – na plan **998.131,32 zł** wydatkowano **998.131,29 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 **936 zł** wydatkowano **936 zł** w ramach dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan **83.189 zł** wydatkowano **83.189 zł**, tj. 100 % z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w 2025 r. Powyższe środki przeznaczone były m. in. na wypłatę diet członków komisji, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Na plan ogółem w kwocie **744.619,09 zł** wydatkowano **733.720,62 zł**, tj. 98,54 %, w tym:
wydatki bieżące - na plan **181.869,09 zł** wydatkowano **181.519,43 zł**, tj. 99,81 %, wydatki majątkowe – na plan **562.750 zł** wydatkowano **552.201,19 zł**, tj. 98,13 %.

Pozostałe wydatki obronne - na plan **314,46 zł** wydatkowano **309,16 zł** na organizację Akcji Kurierskiej, w tym: zakupiono torby „listonoszki” oraz wypłacono kurierom za dojazd i utratę dochodu.

Kwalifikacja wojskowa - na plan **444 zł** wydatkowano **441,97 zł** na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się kwalifikacją wojskową.

Pozostała działalność - na łączny plan **743.860,63 zł** wydatkowano **732.969,49 zł**.

Wydatki bieżące - na plan **181.110,63 zł** wydatkowano **180.768,30 zł**, tj. 99,81 %, w tym: zakup sprzętu, artykułów i materiałów z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, m. in. mauzery na wodę, worki na piasek, zestawy elektronarzędzi, agregaty prądotwórcze, motopompy, kurtyny wodne i inne. Ponadto za kwotę 17.160 zł przeprowadzono szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz pierwszej pomocy.

Wydatki majątkowe - na plan **562.750 zł** wydatkowano **552.201,19 zł**, tj. 98,13 %, w tym: dokonano odwiertu studni głębinowej w sołectwie Chwalisław oraz zakupiono m. in. pneumatyczny namiot kwatermistrzowski oraz wyposażenie do niego, kontenery, sprzęt ciężki w postaci ładowarki, mobilną stację uzdatniania wody, agregat prądotwórczy z przyczepką, mobilny maszt oświetleniowy, wóz o pojemności 5000 l do wody pitnej.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem w kwocie **574.256,58 zł** wydatkowano **516.513,23 zł**, tj. 89,94 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **204.684,58 zł** wydatkowano **197.869,43 zł**, tj. 96,67 %,

wydatki majątkowe – na plan **369.572 zł** wydatkowano **318.643,80 zł**, tj. 86,22 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Komendy Powiatowe Policji – na plan **5.000 zł** planowane dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, zgodnie z wnioskiem Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl., w 2025 r. nie wydatkowano środków.

Ochotnicze Straże Pożarne – na plan ogółem **157.860 zł** wydatkowano **155.160 zł**, w tym:
- w ramach dotacji celowych jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Gminy Złoty Stok – 125.000 zł:

- OSP Złoty Stok Złoty Stok- na plan **99.000 zł** wydatkowano **99.000 zł**,
- OSP Złoty Stok Mąkolno - na plan **25.000 zł** wydatkowano **25.000 zł**,
- OSP Złoty Stok Płonica - na plan **1.000 zł** wydatkowano **1.000 zł**.

- w ramach dotacji z Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymano środki na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – na plan **32.860 zł** wydatkowano **30.160 zł**. W ramach wydatkowanych środków zakupiono ubrania specjalne, hełmy strażackie, kombinezony ochronne na owady oraz ubrania koszarowe.

Zarządzanie kryzysowe – na plan ogółem **4.000 zł** wydatkowano w ramach środków bieżących **3.991,35 zł** na zakup worków na piasek do magazynu przeciwpowodziowego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan ogółem **34.082,50 zł** wydatkowano **30.877,50 zł**, w tym:

- 30.000 zł - środki finansowe otrzymane z Województwa Dolnośląskiego jako dotacja celowa przeznaczona dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie bieżące dotyczące odtworzenie sprzętu specjalistycznego, którego utrata lub trwale uszkodzenie nastąpiły na skutek działań specjalistycznych podczas usuwania skutków powodzi z września 2024 r. Środki przeznaczono na zakup latarek, węży tłoczonych do motopomp, ubrań bojowych, masztu oświetleniowego, motopompy szlamowej oraz radiotelefonu,
- 877,50 zł – środki finansowe przeznaczone na wycenę szkód powodziowych, celem przyznania zasiłku dla osób poszkodowanych w trakcie powodzi, która nawiedziła Gminę Złoty Stok we wrześniu 2024 r.

Pozostała działalność - na plan ogółem **373.314,08 zł** wydatkowano łącznie **326.484,38 zł**, tj. 87,46 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **8.742,08 zł** wydatkowano **7.840,58 zł**, w tym:

- za zużycie energii elektrycznej zasilającej monitoring miejski – **1.711.50 zł**,
- zakup skrzynki narzędziowej dla OSP Płonica – **1.072,74 zł**,
- Fundusz Pomocy, założenie profilu zaufanego – **13,34 zł**,
- montaż hydrantu przy ul. Traugutta w Złotym Stoku – **5.043 zł**,

wydatki majątkowe – na plan **364.572 zł** wydatkowano **318.643,80 zł**, na zadanie inwestycyjnego pn. „**Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok**”. W ramach projektu zakupiono oprogramowania oraz sprzęt służący cyberbezpieczeństwu jednostki. Odbyły się również stosowne szkolenia. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji, wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST, przeprowadzenia w JST audytów potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan **1.273.000 zł** wydatkowano **1.272.899,48 zł**, tj. 99,99 %, na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów oraz pożyczek długoterminowych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe - w ramach rezerw w budżecie gminy na 2025 r. zabezpieczono ogółem kwotę **180.000 zł**, w tym:

- w ramach rezerwy ogólnej **105.000 zł** - w trakcie roku budżetowego rozdysponowano **71.995,33 zł**,
- w ramach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **75.000 zł** – w trakcie roku budżetowego nie rozdysponowano środków.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem w wysokości **12.942.700,48 zł** zrealizowano w kwocie **10.335.829,72 zł**, tj. 79.86 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **8.580.504,20 zł** wydatkowano **8.130.880,93 zł**, tj. 94,76 %, wydatki majątkowe – na plan **4.362.196,28 zł** wydatkowano **2.204.948,79 zł**, tj. 50,55 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Szkoły podstawowe – na plan **4.386.051,35 zł** wydatkowano w ramach zadań bieżących **4.329.999,93 zł**, tj. 98,72 %, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **156.115 zł** wydatkowano **155.690,12 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **2.629.653,85 zł** wydatkowano **2.629.524,03 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **214.758,37 zł** wydatkowano **214.625,36 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **527.117,61 zł** wydatkowano **526.987,31 zł**,
- *zakup energii, wody i ciepła* – na plan **262.678,26 zł** wydatkowano **262.183,89 zł**,
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **139.779,90 zł** wydatkowano **139.779,90 zł**,
- *środki przekazane na PPK* – na plan **18.000 zł** wydatkowano **17.402,19 zł**,
- *kształcenie ustawiczne pracowników (pozyskano środki z KFS* – na plan **31.100 zł** wydatkowano **30.293,40 zł**,
- *realizacja projektu Erasmus +* – na plan **313.089,74 zł** wydatkowano **260.568,69 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **93.758,62 zł** wydatkowano **92.945,04 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, itp.

Przedszkola – na plan ogółem w kwocie **5.729.840,79 zł** wydatkowano **3.430.121,15 zł**, tj. 59,86 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **1.412.644,51 zł** wydatkowano **1.268.172,36 zł**, tj. 89,77 %, wydatki majątkowe – na plan **4.317.196,28 zł** wydatkowano **2.161.948,79 zł**, tj. 80,08 %.

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie – na plan **708.501,70 zł** wydatkowano **658.211,06 zł**, tj. 92,90 %, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **20.581 zł** wydatkowano **19.933,20 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **476.343 zł** wydatkowano **461.672,97 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **11.781 zł** wydatkowano **10.151,17 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **105.755 zł** wydatkowano **87.453,44 zł**,
- *zakup energii* – na plan **13.500** wydatkowano **11.458,63 zł**,
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **23.077,15 zł** wydatkowano **23.077,15 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **57.464,55 zł** wydatkowano **44.464,50 zł** na bieżącą działalność placówki.

Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA” - na plan **540.442,81 zł** wydatkowano **447.776,26 zł**, tj. 82,85 %. 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 **43.700 zł** wydatkowano **42.185,04 zł**.

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

Zadania inwestycyjne

„Przebudowa, termomodernizacja, remont przedszkola” – na plan **1.742.716,01 zł** wydatkowano **1.742.716,01 zł**.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz ze środków budżetu Unii Europejskiej. Celem zadania było obniżenie emisyjności obiektu w tym pozyskanie certyfikatu energetycznego, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności opiekuńczo-usługowej przedszkola. Zakres zadania obejmował wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją obiektu, remontem pokrycia dachu, zapewnieniem dostępu do obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami.

„Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w Złotym Stoku – etap II” – na plan **2.574.480,27 zł** wydatkowano **419.232,78 zł**.

Zadanie inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to drugi etap prac

polegających na modernizacji i przebudowie wnętrza obiektu, w którego zakres wchodzi: wykonanie instalacji PPOŻ, remont istniejącej klatki schodowej i istniejących instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej jak również wykonanie prac wewnętrznych w obiekcie i prac zewnętrznych przy obiekcie. Planowane zakończenie zadania w 2026 roku.

Świetlice szkolne – na plan **176.371,62 zł** wydatkowano **175.745,65 zł**, tj. 99,65 %, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **6.371 zł** wydatkowano **6.321,02 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **128.640,09 zł** wydatkowano **128.151,17 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **10.010,91 zł** wydatkowano **10.010,91 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **22.980 zł** wydatkowano **22.892,93 zł**,
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **8.369,62 zł** wydatkowano **8.369,62 zł**,

Dowożenie uczniów do szkół – na plan **420.300 zł** wydatkowano **420.300 zł**, tj. 100 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan **12.430 zł** wydatkowano **9.917,34 zł**, tj. 79,79 %, na dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złotym Stoku.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach - na plan **143.782,30 zł** wydatkowano **140.420,41 zł**, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **6.189,22 zł** wydatkowano **6.183,60 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **105.181 zł** wydatkowano **103.950,75 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **22.417 zł** wydatkowano **20.456,45 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **2.166,78 zł** wydatkowano **2.166,78 zł**,
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **5.978,30 zł** wydatkowano **5.978,30 zł**,
- *wpłaty na PPK* - na plan **1.850 zł** wydatkowano **1.684,53 zł**.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan **1.129.047,69 zł** wydatkowano **1.128.895,61 zł**, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **46.485 zł** wydatkowano **46.484,18 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **841.988,52 zł** wydatkowano **841.986,42 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **148.654 zł** wydatkowano **148.523 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **50.434,04 zł** wydatkowano **50.434,04 zł**,
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **39.636,13 zł** wydatkowano **39.636,13 zł**,
- *wpłaty na PPK* - na plan **1.850 zł** wydatkowano **1.831,84 zł**.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – na plan **32.997,04 zł** wydatkowano **20.209,18 zł**, tj. 61,25 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów (w tym uczniów z Ukrainy) oraz koszty obsługi zadania.

Pozostała działalność – na plan ogółem w kwocie **911.879,69 zł** wydatkowano **680.220,45 zł**, tj. 74,60 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **866.879,69 zł** wydatkowano **637.220,45 zł**, tj. 73,51 %, w tym:

- na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – na plan **85.978,69 zł** wydatkowano **85.978,69 zł**,
- na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku – na plan **63.140 zł** wydatkowano **63.140 zł**,
- na zakup usług pozostałych – na plan **4.000 zł** wydatkowano **4.000 zł**,
- na realizację projektu pn. „Innowacyjna szkoła w Złotym Stoku” – na plan **713.761 zł** wydatkowano **484.101,76 zł**. W ramach zadania szkoła zostanie wyposażona w nowoczesne i innowacyjne pomoce dydaktyczne, m.in. dywan i ścianę interaktywną, urządzenie musicon. wirtualną pracownię wielopremiotową VR oraz wirtualny gabinet,

wydatki majątkowe – na plan **45.000 zł** wydatkowano **43.000 zł**, tj. 95,56 % na realizację projektu pn. „Innowacyjna szkoła w Złotym Stoku”. W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu inwestycyjnego w postaci wirtualnego gabinetu terapeutycznego VR.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w wysokości **200.644,92 zł** zrealizowano w ramach wydatków bieżących w kwocie **200.543,69 zł**, tj. 99,95 %.

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 **191.837,39 zł** wydatkowano **191.837,39 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **80.331,25 zł** wydatkowano **80.331,25 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **2.211,66 zł** wydatkowano **2.211,66 zł**,
- *dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych* - na plan **24.000 zł** wydatkowano **24.000 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **85.294,48 zł** wydatkowano **85.294,48 zł**.

Środki wydatkowano na realizację poniższych zadań bieżących:

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

- ryczałt dla przewodniczącej Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wynagrodzenia za pracę dla członków Komisji,
- szkolenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- działalność Komisji – opłaty sądowe, laptop, usługa pocztowa, materiały biurowe, tonery do drukarki, woda i artykuły spożywcze na posiedzenia),
- 2 umowy z biegłymi sądowymi z listy Sądu Okręgowego w Świdnicy o wydanie opinii dla dwóch osób wskazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotym Stoku w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
- realizację 4 umów zleceń na dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień. Zakres tej działalności obejmuje przede wszystkim

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

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (czynsz, zakup materiałów i wyposażenia)

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

- przekazano dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla organizacji pozarządowych:
 - Złotostocki Klub Seniorów na zadanie pn. „Nie pozwólmy na brak aktywności i izolację”, dotacja w kwocie 7.500 zł,
 - Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku zadanie pn. „Realizacja artystycznych i sportowych i kulturowych inspiracji Seniorów, jako metoda na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i uzależnieniom behawioralnym”, dotacja w kwocie 7.500 zł,
 - MAK Mąkolno Aktywne Kreatywne na zadanie pn. „Piękna nasza Polska cała”, dotacja w kwocie 9.000 zł,
- w ramach realizacji działań edukacyjnych i profilaktycznych w Gminie Złoty Stok dofinansowano z budżetu:
 - animacje dla dzieci, wyjazdy na basen do Paczkowa dzieci i młodzieży podczas wakacji,
 - dwie imprezy promujące rodzinny i sportowy sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci: Szkolny Rodzinny Piknik zorganizowany przez Radę Rodziców Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotym Stoku oraz „Przedszkolną Olimpiadę Sportową” zorganizowaną przez Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie,
 - zakup ulotek, broszur, toreb i innych gadżetów na spotkania profilaktyczne z dziećmi i seniorami,
 - turniej wiedzy pożarniczej dla dzieci,
 - przystąpienie i realizacja we współpracy z Policją, ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Bezpiecznie w drodze”,
 - wspieranie zajęć i działań prowadzonych na gminnej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,
 - wsparcie działań prowadzonych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów – koncert w CKT EWANGELIK,

- realizację programu „Umiem Pływać”,
- materiały do realizacji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Stop uzależnieniom behawioralnym”,
- realizację przedstawień teatralnych i bajek profilaktycznych w Szkole Podstawowej i przedszkolach,
- zakup artykułów i materiałów na realizację projektu „Aktywność obywatelska na rzecz rozwoju regionalnego” i Jarmark Bożonarodzeniowy

Pozostała działalność – na plan **887,53 zł** wydatkowano **786,30 zł**, tj. 88,59 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **498 zł** wydatkowano **456,96 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **98,70 zł** wydatkowano **90,72 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług – na plan **178,60 zł** wydatkowano **163,92 zł**,
- podróże służbowe – na plan **112,23 zł** wydatkowano **74,70 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 2025 r. wydano 6 decyzje na ubezpieczenie zdrowotne na okres 90 dni, finansowane ze środków publicznych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości **2.740.452,04 zł** zrealizowano w kwocie **2.718.744,92 zł**, tj. 99,21 %.

Domy pomocy społecznej – na plan **68.000 zł** wydatkowano z budżetu gminy **67.982,86 zł**, tj. 99,97 %, na uregulowanie kosztów pobytu 1 podopiecznego z terenu Gminy Złoty Stok w Domu Pomocy Społecznej w Rościszowie.

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

- wynagrodzenia osobowe – na plan **4.003 zł** wydatkowano **4.003 zł** tj. 100 %,

- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **689,33 zł** wydatkowano **689,33 zł** tj. 100 %,
- składki na fundusz pracy – na plan **98,08 zł** wydatkowano **98,08 zł** tj. 100 %,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **656,20 zł** wydatkowano **656,20 zł** tj. 100 %,
- zakup usług pozostałych – na plan **553,39 zł** wydatkowano **553,39 zł** tj. 100 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby [...] - na plan 25.050 zł wydatkowano 24.601,07 zł, tj. 98,21 %.

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 394.782 zł wydatkowano 393.387,97 zł, tj. 99,65 %.

W ramach środków wypłacono:

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych:
 - zasiłki okresowe (liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie - 73) - na plan **309.258 zł** wydatkowano **308.027,97 zł** tj. 99,6 %,
- z budżetu gminy:
 - zasiłki celowe - (liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 8) - na plan **2.500 zł** wydatkowano **2.344 zł** tj. 93,76 %,
 - zakup usług pozostałych – na plan **83.024 zł** wydatkowano **83.016 zł** tj. 99,99 %.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do udzielenia schronienia w noclegowni albo w schronisku osobom w kryzysie bezdomności. W 2025 r. w schronisku dla bezdomnych przebywały w różnych okresach czasu 4 osoby. W schronisku dla bezdomnych w Kędzierzynie Koźlu przebywały 3 osoby. W schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Świdnicy przebywała 1 osoba.

W 2025 r. pokryto koszty pogrzebu 1 osoby zmarłej 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 **64.500 zł** wydatkowano **64.476,34 zł**, tj. 99,96 %, w tym:

- dodatki mieszkaniowe - na plan **64.500 zł** wydatkowano **64.476,34 zł**, tj. 99,96 % .Wydano 38 decyzji, świadczenia przyznano dla 23 rodzin.

Zasiłki stałe - na plan **283.186 zł** wydatkowano **278.264,44 zł**, tj. 98,26 % z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 23.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan **1.655.688,55 zł** wydatkowano **1.642.487,31 zł**, tj. 99,20 % z tego:

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – na plan **288.935,55 zł** wydatkowano **288.586,89 zł** tj. 99,88 %,
- z budżetu gminy na plan **1.366.753 zł** wydatkowano **1.353.900,42 zł** tj. 99,06%.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – na plan **9.500 zł** wydatkowano **9.196,12 zł**, tj. 96,80 %,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **1.119.930,06 zł** wydatkowano **1.119.183,62 zł**, tj. 99,93 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **63.060 zł** wydatkowano **63.059,21 zł**, tj. 100 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **201.808 zł** wydatkowano **200.532,68 zł**, tj.99,37 %,
- składki na fundusz pracy – na plan **25.049,79 zł** wydatkowano **24.075,31 zł**, tj. 96,11 %,
- wynagrodzenia bezosobowe – na plan **44.500 zł** wydatkowano **44.412 zł**, tj. 99,80 %,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **42.272,70 zł** wydatkowano **35.234,47 zł**, tj. 83,35 %,
- zakup energii – na plan **22.500 zł** wydatkowano **20.559,28 zł**, tj. 91,37 %,
- zakup usług remontowych – na plan **634 zł** wydatkowano **633,45 zł**, tj. 99,91 %,
- zakup usług zdrowotnych – na plan **520 zł** wydatkowano **520 zł**, tj. 100%,

- zakup usług pozostałych – na plan **66.500 zł** wydatkowano **66.126,99 zł**, tj. 99,44 %,
- zakup usług telekomunikacyjnych – na plan **4.000 zł** wydatkowano **3.818,56 zł**, tj. 95,46 %,
- czynsz – na plan **3.900 zł** wydatkowano **3.803,64 zł**, tj. 97,53 %,
- podróże służbowe – na plan **9.000 zł** wydatkowano **8.869,19 zł**, tj. 98,55 %,
- odpis na ZFŚS – na plan **25.092 zł** wydatkowano **25.091,59 zł**, tj. 100 %,
- podatek od nieruchomości – na plan **4.880 zł** wydatkowano **4.880 zł**, tj. 100 %,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan **1.500 zł** wydatkowano **1.499,37 zł**, tj. 99,96 %,
- pozostałe odsetki – na plan **12 zł** wydatkowano **11 zł**, tj. 91,67 %,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na plan **442 zł** wydatkowano **442 zł**, tj. 100 %,
- szkolenia – na plan **5.500 zł** wydatkowano **5.479,40 zł**, tj. 99,63 %,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan **5.088 zł** wydatkowano **5.059,43 zł**, tj. 99,44 %.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **77.991 zł** wydatkowano **77.575 zł**, tj. 99,47 %, z tego:

- w ramach dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – na plan **58.320 zł** wydatkowano **58.000 zł**, tj. 99,45 %,
- z budżetu gminy (usługi opiekuńcze) - na plan **19.671 zł** wydatkowano **19.575 zł**, tj. 99,51 %.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były dla 2 dzieci oraz 1 osoby dorosłej, usługi opiekuńcze świadczone były dla 4 świadczeniobiorców.

Pomoc w zakresie dożywiania – program „Posilek w szkole i w domu” – na plan **79.800 zł** wydatkowano **78.738 zł** tj. 98,67 % w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **48.000 zł** wydatkowano **47.242,80 zł** tj. 98,42 %,
- z budżetu gminy na plan **31.800 zł** wydatkowano **31.495,20 zł** tj. 99,04 %.

Z dożywiania w ramach programu *Posilek w szkole i w domu* skorzystało 46 świadczeniobiorców, w tym 5 dzieci. Z pomocy w formie posiłku korzystało 28 osób, w tym 25 osób dorosłych i 3 dzieci, z pomocy w formie zasiłku celowego na dożywianie korzystało 19 osób, w tym 2 dzieci.

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na łączny plan w wysokości **67.120 zł** wydatkowano **67.120 zł**, tj. 100 %. W ramach środków wypłacono:

- na pomoc doraźną - 8 tys. zł - 5 zasiłków dla łącznej liczby osób w gospodarstwach domowych 6 – wypłacono **40.000 zł**,
- na pokrycie kosztów zużycia energii lub paliw do osuszania - 1 tys. zł – 7 zasiłków – wypłacono **7.000 zł**,
- zasiłki powodziowe do 2 tys. zł – 9 zasiłków – wypłacono **19.960 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia - **160 zł**.

Pozostała działalność – na plan **18.334,49 zł** wydatkowano **18.111,93 zł** tj. 98,78 %, w tym:

- na plan **7.334,49 zł** wydatkowano **7.334,49 zł** tj. 100 % w ramach dotacji celowej na zadania zlecone. Środki wydatkowano na program POMOST - system informatyczny, przeznaczony dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wspomagający je w realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych.
- na plan **11.000 zł** wydatkowano **10.777,44 zł** tj. 97,98 % na projekt pn. „Słowiańskie klimaty – integracja pokoleń”. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty i spotkania o charakterze międzypokoleniowym.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących w wysokości **30.740 zł** zrealizowano w kwocie **28.500 zł**, tj. 92,71 %, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – (stypendia i zasiłki szkolne) – na plan **27.740 zł** wydatkowano **25.500 zł** tj. 91,93 % w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **22.640 zł** wydatkowano **20.400 zł**, tj. 90,11 %,
- z budżetu gminy - na plan **5.100 zł** wydatkowano **5.100 zł**, tj. 100 %.

Stypendia wypłacone zostały dla 25 dzieci z 11 rodzin.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na plan **3.000 zł** wydatkowano **3.000 zł**, tj. 100 %. W ramach wydatkowanych środków wypłacono stypendia dla **11** uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Dz. 855 – Rodzina

Na plan w wysokości **1.975.140 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących **1.970.607,15 zł**, tj. 99,77 %, w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1.535.093,55 zł** wydatkowano **1.533.794,66 zł** tj. 99,92 % w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - na plan **1.522.460,55 zł** wydatkowano **1.521.883,75 zł** tj. 99,96 %,
- z budżetu gminy na plan **12.633 zł** wydatkowano **11.910,91 zł**, tj. 94,28 %,

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze wypłacane były średniomiesięcznie dla 96 rodzin - wydatkowano – **1.165.803,77 zł**,
- świadczenie rodzicielskie wypłacane były dla 5 świadczeniobiorców średniomiesięcznie – wydatkowano – **46.918,90 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia – opłacane były średniomiesięcznie za 11 osób – wydatkowano – **119.671,63 zł**,
- fundusz alimentacyjny wypłacany był dla 16 świadczeniobiorców miesięcznie na 23 dzieci – wydatkowano **131.616,91 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **37.242 zł** wydatkowano **37.241,99 zł**, tj. 100 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **6.576 zł** wydatkowano **6.575,94 zł**, tj. 100 %,

- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **7.583 zł** wydatkowano **7.582,37 zł**, tj. 99,99 %,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **1.000 zł** wydatkowano **1.000 zł**, tj. 100 %,
- zakup usług zdrowotnych – na plan **200 zł** nie wydatkowano środków,
- odpis na ZFŚS – na plan **2.724 zł** wydatkowano **2.723,40 zł**, tj. 99,98 %,
- szkolenia – na plan **1.000 zł** wydatkowano **479,20 zł**, tj. 47,92 %,
- świadczenie wychowawcze – koordynacja – na plan **14.180,55 zł** wydatkowano **14.180,55 zł** tj. 100 %, w ramach środków wypłacono:
 - świadczenia wychowawcze wypłacane zostały dla 3 rodzin na 3 dzieci – wydatkowano – **12.180,55 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe – na plan **1.673 zł** wydatkowano **1.673 zł**, tj. 100 %,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **287 zł** wydatkowano **287 zł**, tj. 100 %,
 - składki na Fundusz Pracy – na plan **40 zł** wydatkowano **40 zł**, tj. 100 %,

Karta Dużej Rodziny – na plan **172 zł** wykonano **155 zł** tj. 90,12 %.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wydano 18 Kart Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny – Asystent rodziny – na plan **68.822,45 zł** wydatkowano **66.618,95 zł** tj. 96,80%, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **7.094,45 zł** wydatkowano **7.094,45 zł** tj. 100 %,
- z budżetu gminy na plan **61.728 zł** wydatkowano **59.524,50 zł**, tj. 96,43 %,

Asystent rodziny sprawował opiekę nad 6 rodzinami i 7 dziećmi z terenu gminy Złoty Stok. W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – na plan **601 zł** wydatkowano **601 zł**, tj. 100 %,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **51.332 zł** wydatkowano **51.332 zł**, tj. 100 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **9.033,20 zł** wydatkowano **8.839,37 zł**, tj. 97,85 %,
- składki na Fundusz Pracy – na plan **1.832,25 zł** wydatkowano **561,73 zł**,

tj. 30,66 %,

- zakup usług zdrowotnych – na plan **200 zł** nie wydatkowano środków,
- podróże służbowe krajowe – na plan **2.600 zł** wydatkowano **2.561,45 zł**, tj. 98,52 %,
- odpis na ZFŚS – na plan **2.724 zł** wydatkowano **2.723,40 zł**, tj. 99,98 %,
- szkolenia – na plan **500 zł** nie wydatkowano środków.

Rodziny zastępcze – na plan **340.312 zł** wydatkowano **339.305,88 zł**, tj. 99,70 %.

Środki przeznaczone na wydatki (10%, 30%, 50%) na opiekę i wychowanie 27 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 **30.740 zł** wydatkowano **30.732,66 zł**, tj. 99,98 %.

Z dotacji celowej na zadania zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna - skorzystało średniomiesięcznie 10 świadczeniobiorców.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości **4.760.901,24 zł** wydatkowano **4.529.116,36 zł**, tj. 95,13 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **2.966.377,65 zł** wydatkowano **2.756.299,96 zł**, tj. 92,92 %

wydatki majątkowe – na plan **1.794.523,59 zł** wydatkowano **1.772.816,40 zł**, tj. 98,79 %,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan wydatków ogółem w kwocie **195.275,80 zł** wydatkowano **150.793,63 zł**, tj. 77,22 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **82.000 zł** wydatkowano **59.050,02 zł**, w tym:

- zakup energii – **16.029,50 zł**,
- zakup worków do oczyszczalni ścieków – **310 zł**,
- zakup materiałów oraz usług pozostałych – **42.710,52 zł**, w tym m. in. zarządzanie kanalizacją i oczyszczalnią ścieków w Błotnicy, badanie ścieków bytowych w Błotnicy, przegląd sieci kanalizacyjnych, monitoring sieci.

wydatki majątkowe – na plan **113.275,80 zł** wydatkowano **91.743,61 zł**, tj. 80,99 %, 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” – **16.113,61 zł**

Zadania inwestycyjne

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w gminie Złoty Stok” – 17.220 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.

W 2025 roku kwotę w wysokości 17.220 zł wydatkowano na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w naborze wniosków na dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej. Całość inwestycji zostanie przeprowadzona w 2026 i 2027 roku.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok” – 30.022,19 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 oraz częściowo zabezpieczono środki na budowę zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu.

„Odbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Wojska Polskiego w Złotym Stoku w km 0+000-0+032, 32 mb (Intensywne opady deszczu, wrzesień 2024” – 4.920 zł.

W ramach wydatkowanych środków sporządzono dokumentację projektową niezbędną do przeprowadzenia inwestycji.

„Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu” – 23.467,81 zł.

W ramach wydatkowanych środków wybudowano szczelny, bezodpływowy zbiornik odbierający ścieki powstałe w budynku użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej w sołectwie Chwalisław.

Gospodarka odpadami komunalnymi – na plan **1.884.837,40 zł** wydatkowano **1.880.545,77 zł**, tj. 99,77 % na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- usługa wywozu odpadów komunalnych – na plan **1.835.000 zł** wydatkowano **1.830.708,37 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **30.000 zł** wydatkowano **30.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **7.000 zł** wydatkowano **7.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **7.900 zł** wydatkowano **7.900 zł**,
- abonament za usługi sms informujące o harmonogramie wywozu – na plan **2.214 zł** wydatkowano **2.214 zł**,
- odpisy na ZFŚS – na plan **2.723,40 zł** wydatkowano **2.723,40 zł**.

Oczyszczanie miast i wsi – na plan **232.728,45 zł** wydatkowano **225.028,44 zł** na usługi z zakresu ręcznego oczyszczania ulic, chodników i opróżniania śmietniczek, utrzymania czystości obiektów. Dokonano również zakupu koszy ulicznych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w ramach wydatków bieżących na plan **211.867,15 zł** wydatkowano **194.451,41 zł**, tj. 91,78 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup agrowłókniny, 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 oraz farb do konserwacji ławek itp. – **11.333,73 zł**,
- zakup energii i wody do fontanny oraz urządzeń i nasadzeń znajdujących się w Parku Miejskim – **6.636,49 zł**,
- utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy – **147.800 zł**,
- wycinka i pielęgnacja drzew – **13.471,65 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Soleckim** - na plan **15.367,15 zł** wydatkowano **15.209,54 zł**, z tego:

- **Sołectwo Błotnica** - na plan **5.000 zł** wydatkowano **4.912,21 zł** na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi.
- **Sołectwo Chwalisław** - na plan **4.129,75 zł** wydatkowano **4.106,83 zł** na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”.
- **Sołectwo Laski** - na plan **288,57 zł** wydatkowano **288,57 zł** środków na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury dróg i urządzeń drogowych”.
- **Sołectwo Mąkolno** - na plan **3.000 zł** wydatkowano **2.953,10 zł** środków na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska”.
- **Sołectwo Płonica** - na plan **2.948,83 zł** wydatkowano **2.948,83 zł** na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi”.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan wydatków ogółem w kwocie **365.572,79 zł** wydatkowano **305.498,54 zł** tj. 83,57 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **83.450 zł** wydatkowano **23.550,75 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **27.414,42 zł** wydatkowano **19.454,96 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **5.332,10 zł** wydatkowano **3.508,49 zł**,

- pozostałe wydatki - na plan **50.703,48 zł** wydatkowano **587,30 zł** na wydatki związane prowadzeniem punktu konsultacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Złoty Stok.

wydatki majątkowe – na plan **282.122,79 zł** wydatkowano **281.947,79 zł**, tj. 99,94 %, w tym:

- **174.322,79 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,
- **107.625 zł** – na zadanie inwestycyjne pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Złoty Stok**”. Środki finansowe przeznaczono na opracowanie wniosku w procedurze naboru o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej oraz na pierwszy etap inwestycji tj. sporządzenie dokumentacji projektowej.

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 **1.811.020,28 zł** wydatkowano **1.717.855,69 zł**, tj. 94,86 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **411.895,28 zł** wydatkowano **318.730,69 zł**, w tym:

- zakup energii – **300.314,89 zł**,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **12.279,67 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **447 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **5.762,60 zł** wydatkowano **5.689,13 zł**, z tego:

- **Sołectwo Laski** - na plan **4.711,43 zł** wydatkowano **4.638,08 zł** środków na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury dróg i urządzeń drogowych”.

- **Sołectwo Płonica** - na plan **1.051,17 zł** wydatkowano **1.051,05 zł** na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi”.

wydatki majątkowe – na plan **1.399.125 zł** wydatkowano **1.399.125 zł**, tj. 100 %.

„Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok”

W ramach rozstrzygniętego programu „Rozświetlamy Polskę” Gmina Złoty Stok uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok”. Przedmiotem projektu była modernizacja istniejącego oświetlenia w Gminie Złoty Stok polegająca na wymianie nieenergooszczędnych opraw na energooszczędne ledowe. Zgodnie z założeniami programu zadanie 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 zrealizowano w latach 2024-2025.

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – na plan w kwocie **7.481,29 zł** wydatkowano **3.179,75 zł**, tj. 42,50 % przeznaczono na opłatę stałą za usługi wodne.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - na plan **23.999,37 zł** wydatkowano **23.999,37 zł**, w tym:

- monitoring nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, znajdującego się na terenie Gminy Złoty Stok – 10.307,40 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoty Stok, zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 13.691,97 zł.

Pozostała działalność – na plan wydatków ogółem w kwocie **21.118,71 zł** w ramach środków bieżących wydatkowano **20.763,76 zł**, w tym:

- zakup pułapki żywołownej oraz karmy dla wolno żyjących kotów – **1.479,17 zł**,
- zakup iluminacji świetlnych – **10.930,89 zł**,
- zakup usług pozostałych - sterylizacja kotów i psów, usługi weterynaryjne, utylizacja martwych zwierząt – **8.353,70 zł**.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan **2.281.621,95 zł** wydatkowano **2.271.364,14 zł**, tj. 99,55 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan – **1.571.872,02 zł** wydatkowano **1.565.664,21 zł**, tj. 99,61 %

wydatki majątkowe – na plan **709.749,93 zł** wydatkowano **705.699,93 zł**, tj. 99,43 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan ogółem **114.200,50 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **112.818,64 zł**, tj. 98,79 %, w tym:

- na utrzymanie świetlic wiejskich - na plan ogółem **86.588,81 zł** wydatkowano **85.245,76 zł**, tj. 98,45 %, z tego:
 - Sołectwo Błotnica – na plan **7.872,52 zł** wydatkowano **7.808,14 zł**,
 - Sołectwo Chwalisław – na plan **12.655,34 zł** wydatkowano **12.129,82 zł**,
 - Sołectwo Laski – na plan **18.390,57 zł** wydatkowano **18.207,16 zł**,
 - Sołectwo Mąkolno – na plan **20.071,50 zł** wydatkowano **19.892,04 zł**,
 - Sołectwo Płonica – na plan **27.598,88** wydatkowano **27.208,60 zł**.
- w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim - na plan **27.611,69 zł** wydatkowano **27.572,88 zł**, tj. 99,86 %, z tego:
 - **Sołectwo Chwalisław** na plan **20.000 zł** wydatkowano **19.972,60 zł**, w tym:
 - na plan **15.000 zł** wydatkowano **15.000 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej”,
 - na plan **5.000 zł** wydatkowano **4.972,60 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”,

- **Sołectwo Laski** - na plan **5.747,65 zł** wydatkowano **5.736,84 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej w Laskach”,
- **Sołectwo Płonica** - na plan **1.864,04 zł** wydatkowano **1.863,44 zł**, w tym:
 - na plan **1.000 zł** wydatkowano **999,40 zł** na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi”,
 - na plan **864,04 zł** wydatkowano **864,04 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej”.

Centra kultury i sztuki – na plan w łącznej wysokości **1.289.250 zł** przekazano do Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku **1.283.850 zł**, w tym: w ramach dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą – **1.161.550 zł**, w ramach dotacji celowej na zadania majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia planowanego w przyszłości do realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynku, w którym znajduje się Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku – **122.300 zł**.

Biblioteki – na plan w wysokości **135.000 zł** przekazano do biblioteki w ramach dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą **135.000 zł**.

Ochrona i konserwacja zabytków - na plan **450.000 zł** w ramach środków inwestycyjnych wydatkowano **450.000 zł**.

„Wymiana pokrycia dachu kościoła św. Jakuba Apostoła w Chwalisławiu” – 450.000 zł

W ramach inwestycji naprawiono i uzupełniono konstrukcję więźby dachowej, zabezpieczono i zaimpregnowano drewniane elementy więźby, wymieniono pokrycie dachowe, wymieniono orynnowanie. Przeprowadzone działania uratowały cenny zabytek przed stopniową degradacją, a w dalszej kolejności także przed zagrożeniem naruszenia stateczności konstrukcji.

Inwestycja została zrealizowana przez Parafię Rzymskokatolicką w Złotym Stoku z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Pozostała działalność – na plan ogółem **293.171,45 zł** wydatkowano **289.695,50 zł**, tj. 98,81 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **159.771,52 zł** wydatkowano **156.295,57 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 Złotostocki 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. „V przegląd dziecięco-młodzieżowych zespołów ludowych Dolnego Śląska - Magdalenki” – **3.000 zł**,
 - Stowarzyszenie Złotostocki Klub Seniorów na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – pasje i zainteresowania” – **2.000 zł**,
- w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **26.460,33 zł** wydatkowano **26.027,66 zł**, tj. 98,36 %, z tego:
 - **Sołectwo Błotnica** - na plan **1.000 zł** wydatkowano **923,54 zł** na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie świetlicy, spotkania integracyjne”,
 - **Sołectwo Laski** - na plan **7.000 zł** wydatkowano **6.966,19 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”,
 - **Sołectwo Mąkolno** - na plan **13.460,33 zł** wydatkowano **13.453,63 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”,
 - **Sołectwo Płonica** - na plan **5.000 zł** wydatkowano **4.684,30 zł** na realizację zadania pn. „Uroczystości i imprezy integracyjne”
- w ramach pozostałych wydatków – na plan **125.311,19 zł** wydatkowano **122.267,91 zł**, w tym:
 - na zakup materiałów i wyposażenia – **354,67 zł**,
 - na zakup energii – **116.321,66 zł**,
 - na zakup usług pozostałych – **5.591,58 zł**.

Wydatki majątkowe - na plan w wysokości **133.399,93 zł** wydatkowano **133.399,93 zł**, w tym:

- **„Zakończenie budowy oraz doposażenie wiaty biesiadnej w Błotnicy”** – na plan **123.399,93 zł** wydatkowano **123.399,93 zł**.

Zakończenie prac i doposażenie wiaty biesiadnej w Błotnicy polegało na wykonaniu zewnętrznej instalacji oświetleniowej, montażu uchwyty dla osób niepełnosprawnych w toaletach, wykonaniu okładzin ścian, zakupu wyposażenia (stołu roboczego i kuchennego, okapu, regału i pieca konwekcyjnego) oraz grzejników elektrycznych, utwardzeniu terenu przed wiatą, wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, jak również wykonanie drenażu i opaski. Zadanie zrealizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2025 roku.

- w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w sołectwie Błotnica, na plan **10.000 zł** wydatkowano **10.000 zł** na zadanie pn. **„Doposażenie wiaty biesiadnej w Błotnicy”**.

Dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione

Na plan wydatków ogółem **2.500 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących **2.500 zł** tj. 100 % na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na plan wydatków ogółem **305.979,04 zł** wydatkowano łącznie **262.428,35 zł** tj. 85,77 %, w tym:

Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan **161.100 zł** wydatkowano **139.787,77 zł**, tj. 86,77 %, z tego:

- dotacje celowe - na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **119.000 zł** wydatkowano **99.400 zł**, w tym:
 - Złotostocki Klub Sportowy „UNIA” w Złotym Stoku – **50.000 zł**,
 - Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie – **4.900 zł**,
 - Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy – **24.000 zł**,
 - Satori Klub Karate Kyokushin – **20.500 zł**,
- stypendia dla sportowców - na plan **36.000 zł** wydatkowano **35.226 zł**,
- zakup energii - na plan **5.100 zł** wydatkowano **4.870,64 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **500 zł** wydatkowano **291,13 zł**,
- zakup usług pozostałych – na plan **500 zł** nie wydatkowano środków.

Pozostała działalność – na plan ogółem **144.879,04 zł** wydatkowano **122.640,58 zł**, w tym:

wydatki bieżące – na plan **100.164,04 zł** wydatkowano **77.964 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. „Aktywny Senior – zdrowy Senior” – **2.500 zł**,
 - Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie działań sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnych” – **2.500 zł**,
 - Stowarzyszenie „Dostrzec Każdego” na zadanie pn. „Charytatywna gala boksu” – **5.000 zł**,
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – na plan **1.450 zł** wydatkowano **1.450 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia - na plan **4.601,48 zł** nie wydatkowano środków,
- organizacja dwóch imprez sportowych, tj. „Bieg na Jawornik” i „Dogtrekking” – na plan **80.061,08 zł** wydatkowano **62.500 zł**,
- w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** sołectwa Błotnica - na plan **4.051.48 zł** wydatkowano **4.014 zł** na remont boiska sportowego przy placu zabaw w sołectwie.

wydatki majątkowe – na plan **44.715 zł** wydatkowano **44.676,58 zł**, w tym:

„Zagospodarowanie terenu przy budynku zaplecza boiska sportowego w Mąkolnie” – na plan **22.715 zł** wydatkowano **22.676,58 zł**.

W ramach inwestycji wykonano edukacyjną ścieżkę sensoryczną, zawierającą podłoża o różnej strukturze i fakturze, dokonano nasadzeń roślin miododajnych, wyposażono teren w „małą architekturę” w postaci ławek, ławostołu, kosza do segregacji odpadów oraz domków dla owadów. Utworzono również krąg ogniskowy, którego celem będzie wzmocnienie integracji mieszkańców. Wykonano także zbiornik bezodpływowy dla potrzeb zaplecza boiska sportowego.

W ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w sołectwie Mąkolno
„Zagospodarowanie terenu przy budynku zaplecza boiska sportowego w Mąkolnie”
w ramach zadania „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska – na
plan 22.000 zł wydatkowano 22.000 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2025 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	01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	100	-
010	01008	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	366.206,00	366.206,00	-	366.206,00	100	-
010	01008		Melioracje wodne	387.206,00	387.206,00	21.000,00	366.206,00	100	-
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	170.889,67	-	170.889,67	170,89	-
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	198.535,18	198.535,18	198.535,18	-	100	-

010	01095		Pozostała działalność	298.535,18	369.424,85	198.535,18	170.889,67	123,75	-
010	Razem dział		Rolnictwo i łowiectwo	685.741,18	756.630,85	219.535,18	537.095,67	110,34	-
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21.000,00	20.324,05	20.324,05	-	96,78	-
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.000,00	3.384,01	-	3.384,01	22,56	-
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	77,87
020	02001		Gospodarka leśna	36.000,00	23.708,06	20.324,05	3.384,01	65,86	77,87
020	Razem dział		Leśnictwo	36.000,00	23.708,06	20.324,05	3.384,01	65,86	77,87
600	60003	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182.376,52	170.185,06	170.185,06	-	93,32	-
600	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	182.376,52	170.185,06	170.185,06	-	93,32	-
600	60004	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.410,56	2.410,56	2.410,56	-	100	-

600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	691.409,59	694.593,50	694.593,50	-	100,46	-
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	693.820,15	697.004,06	697.004,06	-	100,46	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	1.495,06	1.495,06	-	-	81,69
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	13,45
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.459.028,36	6.459.752,42	-	6.459.752,42	100,01	-
600	60016		Drogi publiczne gminne	6.459.028,36	6.461.165,79	1.495,06	6.459.752,42	100,01	95,14
600	Razem dział		Transport i łączność	7.335.225,03	7.328.354,91	868.602,49	6.459.752,42	99,91	95,14
630	63003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	16.084,91
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	39.967,88
630	63003	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69.997,88	69.997,88	-	69.997,88	100	-

630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69.997,88	69.997,88	-	69.997,88	100	56.052,79
630	Razem dział		Turystyka	69.997,88	69.997,88	-	69.997,88	100	56.052,79
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	3.600,00	4.142,79	4.142,79	-	115,08	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste użytkowanie nieruchomości	8.500,00	8.491,41	8.491,41	-	99,90	8.680,47
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208.000,00	212.654,63	212.654,63	-	102,24	35.957,64
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.500,00	3.492,04	-	3.492,04	99,77	1.827,95
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	327.700,09	-	327.700,09	163,85	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	9.933,37	9.933,37	-	99,33	19.996,03
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433.600,00	566.414,33	235.222,20	331.192,13	130,63	66.462,09

700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5.058,59	5.058,59	-	-	9.048,70
700	70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210.000,00	264.848,00	264.848,00	-	126,12	214.983,70
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	43,29	43,29	-	-	101,19
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210.000,00	269.949,88	269.949,88	-	128,55	224.133,59
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	3.434.821,15	-	3.434.821,15	100	-
700	70095		Pozostała działalność	3.434.821,15	3.434.821,15	-	3.434.821,15	100	-
700	Razem dział		Gospodarka Mieszkaniowa	4.078.421,15	4.271.185,36	505.172,08	3.766.013,28	104,73	290.595,68
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	-	6,20	6,20	-	-	-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.785,00	53.785,00	53.785,00	-	100	-

750	75011		Urzędy wojewódzkie	53.785,00	53.791,20	53.791,20	-	100,01	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	-	-	-	-	-
750	75023		Urzędy gmin	5.000,00	-	-	-	-	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	812,00	812,00	-	-	375,00
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	33,82	33,82	-	-	4.588,03
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.900,00	1.814,78	1.814,78	-	95,51	-
750	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	12.401,00	12.401,00	-	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	37.000,00	52.716,45	52.716,45	-	142,48	26.014,40
750	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70.190,05	70.190,05	70.190,05	-	100	-

750	75095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	12.000,00	12.000,00	-	120	-
750	75095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1.841,93	1.841,93	-	-	-
750	75095	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	1.002.715,00	1.002.715,00	-	1.002.715,00	100	-
750	75095		Pozostała działalność	1.121.805,05	1.154.525,03	151.810,03	1.002.715,00	102,92	30.977,43
750	Razem dział		Administracja Publiczna	1.180.590,05	1.208.316,23	205.601,23	1.002.715,00	102,35	30.997,43
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	936,00	936,00	936,00	-	100	-
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	936,00	-	100	-

751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83.189,00	83.189,00	83.189,00	-	100	-
751	75108		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83.189,00	83.189,00	83.189,00	-	100	-
751	Razem dział		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84.125,00	84.125,00	84.125,00	-	100	-
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	194,70	194,70	-	97,35	-
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	194,70	194,70	-	97,35	-
752	75224	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	444,00	441,97	441,97	-	99,54	-
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	444,00	441,97	441,97	-	99,54	-
752	75295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180.000,00	179.657,67	179.657,67	-	99,81	-
752	75295	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	562.750,00	552.201,19	-	552.201,19	98,13	-

			zakupów inwestycyjnych własnych gmin						
752	75295		Pozostała działalność	742.750,00	731.858,86	179.657,67	552.201,19	98,53	-
752	Razem dział		Obrona narodowa	743.394,00	732.495,53	180.294,34	552.201,19	97,35	-
754	75412	2460	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29.574,00	27.144,00	27.144,00	-	91,78	-
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	29.574,00	27.144,00	27.144,00	-	91,78	-
754	75478	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.620,00	30.000,00	30.000,00	-	91,97	-
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	32.620,00	30.000,00	30.000,00	-	91,97	-
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,34	13,34	13,34	-	100	-
754	75495		Pozostała działalność	13,34	13,34	13,34	-	100	-
754	Razem dział		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.207,34	57.157,34	57.157,34	-	91,88	-
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	2.039,68	2.039,68	-	203,97	3.847,13
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	209,63	209,63	-	-	-

756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	2.249,31	2.249,31	-	224,93	3.847,13
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.198.000,00	1.232.764,81	1.232.764,81	-	102,90	1.908.963,63
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	52.000,00	52.175,30	52.175,30	-	100,34	246,70
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	168.000,00	167.581,41	167.581,41	-	99,75	-
756	75615	0340	Wpływy z podatków od środków transportowych	16.600,00	16.375,00	16.375,00	-	98,64	-
756	75615	0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	660,00	660,00	-	22	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	200,00	96,00	96,00	-	48	1.066,46
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	11.043,32	11.043,32	-	110,43	-
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.447.800,00	1.480.695,85	1.480.695,84	-	102,27	1.910.276,79
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.189.000,00	1.201.667,28	1.201.667,28	-	101,07	889.987,68
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	210.000,00	206.146,40	206.146,40	-	98,16	23.655,06
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	8.000,00	7.906,40	7.906,40	-	98,83	267,40

756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85.000,00	112.674,30	112.674,30	-	132,56	12,48
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	31.342,94	31.342,94	-	156,71	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	170.422,71	170.422,71	-	100,25	885,04
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	7.000,00	7.273,47	7.273,47	-	103,91	12.910,34
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000,00	25.402,06	25.402,06	-	149,42	-
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	1.706.000,00	1.762.835,56	1.762.835,56	-	103,33	927.718,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42.272,79	42.272,79	42.272,79	-	100	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	18.793,00	18.793,00	-	93,97	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	157.484,60	157.484,60	157.484,60	-	100	-

756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.500,00	4.669,25	4.669,25	-	133,41	7.290,75
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	16,00	16,00	-	-	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	28.000,00	28.000,00	-	93,33	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.853,89	1.853,89	-	-	3.787,75
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253.257,39	253.089,53	253.089,53	-	99,93	11.948,95
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.679.774,08	11.679.774,08	11.679.774,08	-	100	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82.133,63	82.133,63	82.133,63	-	100	-
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.761.907,71	11.761.907,71	11.761.907,71	-	100	-
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.169.965,10	15.260.777,95	15.260.777,95		100,60	2.853.790,87

758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.902,80	9.902,80	9.902,80	-	100	-
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.056,03	43.056,03	43.056,03	-	100	-
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63.140,00	63.140,00	63.140,00	-	100	-
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11.467,50	11.467,50	-	11.467,50	100	-
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	127.566,33	127.566,33	116.098,83	11.467,50	100	-
758	75834	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.451.515,84	4.451.515,84	4.451.515,84	-	100	-
758	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu	4.451.515,84	4.451.515,84	4.451.515,84	-	100	-
758	75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	932.533,45	932.533,45	932.533,45	-	100	-
758	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	932.533,45	932.533,45	932.533,45	-	100	-
758	Razem dział		Różne rozliczenia	5.511.615,62	5.511.615,62	5.500.148,12	11.467,50	100	-

801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	6.020,00	6.020,00	-	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.100,00	24.080,00	24.080,00	-	80	-
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.600,00	9.600,00	9.600,00	-	100	-
801	80101	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10.320,00	230.422,52	230.422,52	-	2.232,78	-
801	80101		Szkoły podstawowe	50.020,00	270.122,52	270.122,52	-	540,03	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14.000,00	17.597,12	17.597,12	-	125,69	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	58.000,00	57.737,56	57.737,56	-	99,55	-
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100	-

801	80104	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.641.000,00	686.000,00	-	686.000,00	25,98	-
801	80104		Przedszkola	2.715.000,00	763.334,68	77.334,68	686.000,00	28,12	-
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32.264,09	19.955,13	19.955,13	-	61,85	-
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	732,95	254,05	254,05	-	34,66	-
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.997,04	20.209,18	20.209,18	-	61,25	-
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	626.261,00	709.318,84	709.318,84	-	113,26	-

801	80195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87.500,00	95.681,16	95.681,16	-	109,35	-
801	80195	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	100	-
801	80195	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	39.651,36	39.651,36	-	39.651,36	100	-

801	80195	6259	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	5.348,64	5.348,64	-	5.348,64	100	-
801	80195		Pozostała działalność	762.761,00	854.000,00	809.000,00	45.000,00	111,96	-
801	Razem dział		Oświata i wychowanie	3.560.778,04	1.907.666,38	1.176.666,38	731.000,00	53,57	-
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	887,53	786,30	786,30	-	88,59	-
851	85195		Pozostała działalność	887,53	786,30	786,30	-	88,59	-
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	887,53	786,30	786,30	-	88,59	-
852	85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 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 realizację własnych zadań bieżących gmin	25.050,00	24.601,07	24.601,07	-	98,21	-
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.050,00	24.601,07	24.601,07	-	98,21	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21.639,40	21.639,40	-	-	282,40
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309.258,00	308.027,97	308.027,97	-	99,60	-
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309.258,00	329.667,37	329.667,37	-	106,60	282,40
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	283.186,00	278.264,44	278.264,44	-	98,26	-
852	85216		Zasiłki stałe	283.186,00	278.264,44	278.264,44	-	98,26	-
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,00	11,00	-	-	-

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288.935,55	288.597,89	288.597,89	-	99,88	-
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288.935,55	288.597,89	288.597,89	-	99,88	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	1.000,00	4.011,46	4.011,46	-	401,15	20,64
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.320,00	58.000,00	58.000,00	-	99,45	-
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.320,00	62.011,46	62.011,46	-	104,54	20,64
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.000,00	47.242,80	47.242,80	-	98,42	-
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48.000,00	47.242,80	47.242,80	-	98,42	-
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.120,00	67.120,00	67.120,00	-	100	-
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67.120,00	67.120,00	67.120,00	-	100	-
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.334,49	7.334,49	7.334,49	-	100	-

852	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	8.754,75	8.754,75	-	87,55	-
852	85295		Pozostała działalność	17.334,49	16.089,24	16.089,24	-	92,82	-
852	Razem dział		Pomoc społeczna	1.104.204,04	1.119.594,27	1.119.594,27	-	101,39	303,04
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.640,00	20.400,00	20.400,00	-	90,11	-
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.640,00	20.400,00	20.400,00	-	90,11	-
854	Razem dział		Edukacyjna opieka wychowawcza	22.640,00	20.400,00	20.400,00	-	90,11	-
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.508.280,00	1.507.703,20	1.507.703,20	-	99,96	-
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	14.180,55	14.180,55	14.180,55	-	100	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	25.000,00	8.632,73	8.632,73	-	34,53	880.849,56

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.547.460,55	1.530.516,48	1.530.516,48	-	98,91	880.849,56
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175,00	155,00	155,00	-	90,17	-
855	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	155,00	155,00	-	90,17	-
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.094,45	7.094,45	7.094,45	-	100	-
-855	85504		Wspieranie rodziny	7.094,45	7.094,45	7.094,45	-	100	-
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.740,00	30.732,66	30.732,66	-	99,98	-

855	85513		<i>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</i>	30.740,00	30.732,66	30.732,66	-	99,98	-
855	Razem dział		Rodzina	1.585.467,00	1.568.498,59	1.568.498,59	-	98,93	880.849,56
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	-	-	-	-	-	1.153,35
900	90001	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	-	4.238,36	4.238,36	-	-	-

			jednostki samorządu terytorialnego						
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		60.547,97	-	60.547,97	-	-
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	68.194,72	4.238,36	60.547,97	-	3.408,39
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.635.000,00	1.640.353,91	1.640.353,91	-	100,33	306.039,61
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	3.000,00	5.594,53	5.594,53	-	186,48	11.066,20
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5.000,00	10.310,99	10.310,99	-	206,22	-
900	90002		Gospodarka odpadami	1.643.000,00	1.656.259,43	1.656.259,43	-	100,81	317.105,81
900	90005	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	-	54.523,63	-	54.523,63	-	-
900	90005	2460	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych	35.000,00	36.225,00	36.225,00	-	103,50	-

			na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
900	90005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174.322,79	174.322,79	-	174.322,79	100	-
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209.322,79	265.071,42	36.225,00	228.846,42	126,63	-
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.072.560,00	1.072.560,00	-	1.072.560,00	-	-
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.072.560,00	1.072.560,00	-	1.072.560,00	-	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	12.970,00	12.970,00	-	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.648,22	1.648,22	-	82,41	-
900	90019	0920	Pozostałe odsetki	-	106,25	106,25	-	-	-

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	14.724,47	14.724,47	-	736,22	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.087,07	7.584,09	7.584,09	-	93,78	-
900	90026	2460	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5.604,90	5.604,90	5.604,90	-	100	-
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13.691,97	13.188,99	13.188,99	-	96,33	-
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.940.574,76	3.086.590,64	1.724.636,25	1.361.954,39	104,97	321.017,18
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.939,44	1.939,44	-	-	-
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	1.939,44	1.939,44	-	-	-
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441.109,76	441.000,00	-	441.000,00	99,98	-
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441.109,76	441.000,00	-	441.000,00	99,98	-

921	92195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	59.999,00	-	59.999,00	100	-
921	92195		Pozostała działalność	60.000,00	59.999,00	-	59.999,00	100	-
921	Razem dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501.109,76	502.938,44	1.939,44	500.999,00	100,36	-
925	92503	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100	-
925	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100	-
925	Razem dział		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	911,65	911,65	-	-	-
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	911,65	911,65	-	-	-
926	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	100	-

926	92695		Pozostała działalność	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	100	-
926	Razem dział		Kultura fizyczna	22.000,00	22.911,65	911,65	22.000,00	104,14	-
OGÓŁEM				44.696.943,48	43.535.751,00	28.517.170,66	15.018.580,34	97,40	4.433.759,56

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU

	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 5:4
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	01008	Melioracje wodne	503.000,00	411.501,50	28.000,00	383.501,50	81,81
	01030	Izby rolnicze	5.200,00	5.166,58	5.166,58	-	99,36
	01095	Pozostała działalność	198.535,18	198.535,18	198.535,18	-	100
010		Rolnictwo i łowiectwo	706.735,18	615.203,26	231.701,76	383.501,50	87,05
	40002	Dostarczanie wody	124.912,00	113.197,21	21.321,60	91.875,61	90,62
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	10.100,00	10.100,00	-	10.100,00	100
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	135.012,00	123.297,21	21.321,60	101.975,61	91,32
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	238.850,00	212.473,48	212.473,48	-	88,96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	878.628,39	860.002,40	860.002,40	-	97,88
	60016	Drogi publiczne gminne	6.761.631,24	6.379.215,70	195.232,43	6.183.983,27	94,34
	60017	Drogi wewnętrzne	10.100,00	10.000,00	-	10.000,00	99,01
600		Transport i łączność	7.889.209,63	7.461.691,58	1.267.708,31	6.193.983,27	94,58
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	898.196,23	699.893,41	87.275,30	612.618,11	77,92
	63078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44.280,00	44.280,00	44.280,00	-	100

630		Turystyka	942.476,23	744.173,41	131.555,30	612.618,11	78,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.409,54	49.852,79	49.852,79	-	83,91
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	399.947,93	396.292,36	396.292,36	-	99,09
	70095	Pozostała działalność	3.434.821,15	3.434.821,15	-	3.434.821,15	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.894.178,62	3.880.966,30	446.145,15	3.434.821,15	99,66
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133.400,00	61.000,00	61.000,00	-	45,73
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9.770,00	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	27.420,00	27.295,44	27.295,44	-	99,55
	71095	Pozostała działalność	3.000,00	2.750,88	2.750,88	-	91,70
710		Działalność usługowa	173.590,00	91.046,32	91.046,32	-	52,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	53.785,00	53.785,00	53.785,00	-	100
	75022	Rady gmin	253.705,00	248.143,59	248.143,59	-	97,81
	75023	Urzędy gmin	4.569.222,39	4.228.917,85	4.216.689,85	12.228,00	92,55
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112.800,00	110.881,23	110.881,23	-	98,30
	75095	Pozostała działalność	1.326.924,51	1.257.094,88	258.963,59	998.131,29	94,77
750		Administracja publiczna	6.316.436,90	5.898.822,55	4.888.463,26	1.010.359,29	93,39
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	936,00	-	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83.189,00	83.189,00	83.189,00	-	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84.125,00	84.125,00	84.125,00	-	100

	75212	Pozostałe wydatki obronne	314,46	309,16	309,16	-	98,31
	75224	Kwalifikacja wojskowa	444,00	441,97	441,97	-	99,54
	75295	Pozostała działalność	743.860,63	732.969,49	180.768,30	552.201,19	98,54
752		Obrona narodowa	744.619,09	733.720,62	181.519,43	552.201,19	98,54
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5.000,00	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157.860,00	155.160,00	155.160,00	-	98,29
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	3.991,35	3.991,35	-	99,78
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34.082,50	30.877,50	30.877,50	-	90,63
	75495	Pozostała działalność	373.314,08	326.484,38	7.840,58	318.643,80	87,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574.256,58	516.513,23	197.869,43	318.643,80	89,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	1.273.000,00	1.272.899,48	1.272.899,48	-	99,99
757		Obsługa długu publicznego	1.273.000,00	1.272.899,48	1.272.899,48	-	99,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108.004,67	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	108.004,67	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	4.386.051,35	4.329.999,93	4.329.999,93	-	98,72
	80104	Przedszkola	5.729.840,79	3.430.121,15	1.268.172,36	2.161.948,79	59,86
	80107	Świetlice szkolne	176.371,62	175.745,65	175.745,65	-	99,65
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	420.300,00	420.300,00	420.300,00	-	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.430,00	9.917,34	9.917,34	-	79,79
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	143.782,30	140.420,41	140.420,41	-	97,66

		szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	1.129.047,69	1.128.895,61	1.128.895,61	-	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	32.997,04	20.209,18	20.209,18	-	61,25
	80195	Pozostała działalność	911.879,69	680.220,45	637.220,45	43.000,00	74,60
801		Oświata i wychowanie	12.942.700,48	10.335.829,72	8.130.880,93	2.204.948,79	79,86
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.920,00	7.920,00	7.920,00	-	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191.837,39	191.837,39	191.837,39	-	100
	85195	Pozostała działalność	887,53	786,30	786,30	-	88,59
851		Ochrona zdrowia	200.644,92	200.543,69	200.543,69	-	99,95
	85202	Domy pomocy społecznej	68.000,00	67.982,86	67.982,86	-	99,97
	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	25.050,00	24.601,07	24.601,07	-	98,21
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394.782,00	393.387,97	393.387,97	-	99,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64.500,00	64.476,34	64.476,34	-	99,96
	85216	Zasiłki stałe	283.186,00	278.264,44	278.264,44	-	98,26

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.655.688,55	1.642.487,31	1.642.487,31	-	99,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.991,00	77.575,00	77.575,00	-	99,47
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79.800,00	78.738,00	78.738,00	-	98,67
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67.120,00	67.120,00	67.120,00	-	100
	85295	Pozostała działalność	18.334,49	18.111,93	18.111,93	-	98,79
852		Pomoc społeczna	2.740.452,04	2.718.744,92	2.718.744,92	-	99,21
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27.740,00	25.500,00	25.500,00	-	91,93
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30.740,00	28.500,00	28.500,00	-	92,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.535.093,55	1.533.794,66	1.533.794,66	-	99,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	172,00	155,00	155,00	-	90,12
	85504	Wspieranie rodziny	68.822,45	66.618,95	66.618,95	-	96,80
	85508	Rodziny zastępcze	340.312,00	339.305,88	339.305,88	-	99,70
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.740,00	30.732,66	30.732,66	-	99,98
855		Rodzina	1.975.140,00	1.970.607,15	1.970.607,15	-	99,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195.275,80	150.793,63	59.050,02	91.743,61	97,03
	90002	Gospodarka odpadami	1.884.837,40	1.880.545,77	1.880.545,77	-	99,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	232.728,45	225.028,44	225.028,44	-	96,70

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211.867,15	194.451,41	194.451,41	-	91,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	365.572,79	305.498,54	23.550,75	281.947,79	83,57
	90013	Schroniska dla zwierząt	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.811.020,28	1.717.855,69	318.730,69	1.399.125,00	94,86
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	7.481,29	3.179,75	3.179,75	-	42,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23.999,37	23.999,37	23.999,37	-	100
	90095	Pozostała działalność	21.118,71	20.763,76	20.763,76	-	98,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.760.901,24	4.529.116,36	2.756.299,96	1.772.816,40	95,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114.200,50	112.818,64	112.818,64	-	98,79
	92113	Centra kultury i sztuki	1.289.250,00	1.283.850,00	1.161.550,00	122.300,00	99,58
	92116	Biblioteki	135.000,00	135.000,00	135.000,00	-	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450.000,00	450.000,00	-	450.000,00	100
	92195	Pozostała działalność	293.171,45	289.695,50	156.295,57	133.399,93	98,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.281.621,95	2.271.364,14	1.565.664,21	705.699,93	99,55
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	100
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161.100,00	139.787,77	139.787,77	-	86,77
	92695	Pozostała działalność	144.879,04	122.640,58	77.964,00	44.676,58	84,65

926		Kultura fizyczna	305.979,04	262.428,35	217.751,77	44.676,58	85,82
OGÓŁEM			48.082.323,57	43.742.093,29	26.405.847,67	17.336.245,62	90,97

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów i wydatków	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	198.535,18	198.535,18	198.535,18
600	60003	6330	182.376,52	170.185,06	170.185,06
600	60004	2010	2.410,56	2.410,56	2.410,56
750	75011	2010	53.785,00	53.785,00	53.785,00
751	75101	2010	936,00	936,00	936,00
751	75107	2010	83.189,00	83.189,00	83.189,00
752	75212	2010	200,00	194,70	194,70
752	75224	2010	444,00	441,97	441,97
758	75814	2010	9.902,80	9.902,80	-
801	80153	2010	32.264,09	19.955,13	19.955,13
851	85195	2010	887,53	786,30	786,30
852	85228	2010	58.320,00	58.000,00	58.000,00
852	85278	2010	67.120,00	67.120,00	67.120,00
852	85295	2010	7.334,49	7.334,49	7.334,49
855	85502	2010	1.508.280,00	1.507.703,20	1.507.703,20
855	85502	2060	14.180,55	14.180,55	14.180,55
855	85503	2010	172,00	155,00	155,00
855	85513	2010	30.740,00	30.732,66	30.732,66
Ogółem			2.251.077,72	2.225.547,60	2.215.644,80

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonane	Przekazane
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	-	124,00	117,80
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	-	124,00	117,80
852	85228	0830	Wpływy z usług	1.000,00	2.812,00	2.671,40
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	2.812,00	2.671,40
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	48.272,03	48.272,03
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25.000,00	21.581,82	12.949,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55.000,00	69.853,85	61.221,12
Ogółem				56.000,00	72.789,85	64.010,32

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2025 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	1.162.900,00	1.161.550,00	99,88
	92113	6220	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	126.350,00	122.300,00	96,79
	92116	2480	Biblioteka przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	135.000,00	135.000,00	100
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej "Bajka" w Złotym Stoku	540.442,81	447.776,26	82,85
Dotacje celowe						
400	40002	6230	Dotacja dla stowarzyszenia	11.000,00	11.000,00	100
400	40003	6230	Dotacja dla stowarzyszenia	10.100,00	10.100,00	100
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy	3.000,00	3.000,00	100
	75095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na potrzeby funkcjonowania biura Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Południowego Obszaru Funkcjonalnego	15.351,50	15.351,50	100
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	125.000,00	125.000,00	100
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	24.000,00	24.000,00	100
900	90001	6230	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	17.000,00	16.113,61	94,79
	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	174.322,79	174.322,79	100

			inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450.000,00	450.000,00	100
	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	119.000,00	99.400,00	83,53
	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	2.931.467,10	2.812.914,16	95,96
Dotacje na cele bieżące	2.142.694,31	2.029.077,76	94,70
Dotacje na cele majątkowe	788.772,79	783.836,40	99,37

**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 2025 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	42.272,79	42.272,79	100
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157.484,60	157.484,60	100
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	199.757,39	199.757,39	100
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	199.757,39	199.757,39	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	24.000,00	24.000,00	100
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.070,60	2.070,60	100
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	141,06	141,06	100

851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.331,25	80.331,25	100
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.160,08	27.160,08	100
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	51.130,00	51.130,00	100
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.400,00	5.400,00	100
851	85154	4700		1.000,00	1.000,00	100
851	85154	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,40	104,40	100
851	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	191.837,39	191.837,39	100
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	199.757,39	199.757,39	100

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE
ŚWIETLIC WIEJSKICH W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921	92109	światlica w Błotnicy	7.872,52	7.808,14	99,18
921	92109	światlica w Chwalisławiu	12.655,34	12.129,82	95,85
921	92109	światlica w Laskach	18.390,57	18.207,16	99
921	92109	światlica w Mąkolnie	20.071,50	19.892,04	99,11
921	92109	światlica w Płonicy	27.598,88	27.208,60	98,59
Razem			86.588,81	85.245,76	98,45

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZŁOTYM STOKU W 2025 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	154.858,17	154.282,49	99,63
	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16.130,00	15.810,00	98,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65.602,17	65.602,17	100
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68.126,00	67.910,00	99,68
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	4.960,32	99,21
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		
801			Oświata i wychowanie	154.858,17	154.282,49	99,63
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.656,01	14.336,01	97,82
		4260	Zakup energii	556,65	556,65	100

		4270	Zakup usług remontowych	20.300,00	20.300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	45.374,05	45.374,05	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845,46	845,46	100
	80104	4220	Zakup środków żywności	73.126,00	72.870,32	99,65

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 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 2025 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	-	12.970,00	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.648,22	82,41
900	90019	0920	Pozostałe odsetki	-	106,25	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2.000,00	14.724,47	736,22
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	14.724,47	736,22
WYDATKI						
	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	23.999,37	23.999,37	100
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	23.999,37	23.999,37	100
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.999,37	23.999,37	100

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW
Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 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	1.635.000,00	1.640.353,91	100,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	5.594,53	186,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	10.310,99	206,22
	90002		Gospodarka odpadami	1.643.000,00	1.656.259,43	100,81
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.643.000,00	1.656.259,43	100,81
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.000,00	30.000,0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	7.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000,00	7.000,00	100
		4120	Fundusz pracy	900,00	900,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.837.214,00	1.832.922,37	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	2.723,40	2.723,40	100
	90002		Gospodarka odpadami	1.884.837,40	1.880.545,77	99,77
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.884.837,40	1.880.545,77	99,77

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2025 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	475.000,00	383.501,50	80,74	Opis str. 33
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę							
2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błotnica do działek o numerach ewidencyjnych 31/7, 31/8, 31/9	400	40002	13.348,61	13.348,61	100	Opis str. 35
2.2	Montaż linii kablowej do chlorowni w Złotym Stoku	400	40002	23.247,00	23.247,00	100	Opis str. 35
2.3	Odbudowa sieci wodociągowej przesyłowej w Złotym Stoku (zniszczonej podczas powodzi we wrześniu 2024 r.)	400	40002	3.600,00	-	-	-
2.4	Odbudowa ujęć i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie óra Jawornik – Złoty Stok w km 0+000-4+550, 4550 m.b. (Intensywne opady deszczu, wrzesień 2024)	400	40002	44.280,00	44.280,00	100	Opis str. 35
Transport i łączność							
3.1	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	600	60016	4.681.709,33	4.367.822,62	93,30	Opis str. 37

3.2	Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku	600	60016	1.751.364,08	1.721.307,83	98,28	Opis str. 38
3.3	Rozbiórka istniejącego muru przy ul. J. Lelewela w Złotym Stoku	600	60016	26.803,83	26.796,07	99,97	Opis str. 39
3.4	Rozebranie i odbudowa części muru ogrodzeniowego ul. Plac Kościelny 1 w Złotym Stoku	600	60016	52.000,00	49.416,75	95,03	Opis str. 39
3.5	Odbudowa ul. Działkowej w Złotym Stoku w km 0+000-0+147 (intensywne opady deszczu, wrzesień 2024)	600	60016	3.500,00	3.500,00	100	Opis str. 39
3.6	Odbudowa ul. Gajowej w Złotym Stoku w km 0+000-0+219 (intensywne opady deszczu, wrzesień 2024)	600	60016	10.000,00	9.840,00	98,40	Opis str. 40
3.7	Odbudowa ul. Krótkiej w Złotym Stoku w km 0+000-0+097 (intensywne opady deszczu, wrzesień 2024)	600	60016	2.500,00	2.500,00	100	Opis str. 40
3.8	Odbudowa ul. Niskiej w Złotym Stoku w km 0+000-0+202 (intensywne opady deszczu, wrzesień 2024)	600	60016	2.800,00	2.800,00	100	Opis str. 40
3.9	Odbudowa drogi wewnętrznej w Mąkolnie wraz z mostem w ciągu drogi w km 0+000-0+354 Nr dz. 693/1, 606/17, 691/5, 694/1, 814/1	600	60017	10.100,00	10.000,00	99,01	Opis str. 40
Turystyka							
4.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza	630	63003	447.702,21	340.000,00	75,94	Opis str. 41
4.2	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego	630	63003	108.438,50	103.500,00	95,45	Opis str. 41

4.3	Dziedzictwo historyczne łączy narody	630	63003	123.938,15	117.828,11	95,07	Opis str. 41
4.4	Wieża na Jaworniku	630	63003	51.400,00	41.400,00	80,54	Opis str. 42
4.5	Zakup sprzętu turystycznego do wypożyczalni	630	63003	45.110,06	-	-	-
4.6	Wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego – I etap	630	63003	9.890,00	9.890,00	100	Opis str. 42
Administracja publiczna							
5.1	Zakup komputera	750	75023	12.228,00	12.228,00	100	Opis str. 46
5.2	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego	750	75095	998.131,32	998.131,29	100	Opis str. 47
Obrona narodowa							
6.1	Budowa studni głębinowej – działki nr 396/3, obręb 0002 Chwalisław	752	75295	70.000,00	65.581,47	93,69	Opis str. 49
6.2	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	752	75295	492.750,00	486.619,72	98,76	Opis str. 49
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
7.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok	754	75495	364.572,00	318.643,80	87,40	Opis str. 50

Oświata i wychowanie							
8.1	Przebudowa, termomodernizacja, remont przedszkola	801	80104	1.742.716,01	1.742.716,01	100	Opis str. 53
8.2	Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w Złotym Stoku – etap II	801	80104	2.574.480,27	419.232,78	16,28	Opis str. 53
8.3	Innowacyjna szkoła w Złotym Stoku	801	80195	45.000,00	43.000,00	95,56	Opis str. 55
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
9.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok	900	90001	37.220,00	17.220,00	46,26	Opis str. 66
9.2	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok”	900	90001	54.135,80	53.490,00	98,81	Opis str. 67
9.3	Odbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Wojska Polskiego w Złotym Stoku w km 0+000-0+032, 32 m.b. (intensywne opady deszczu, wrzesień 2024)	900	90001	4.920,00	4.920,00	100	Opis str. 67
9.4	Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Złoty Stok	900	90005	107.800,00	107.625,00	99,84	Opis str. 69
9.5	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok	900	90015	1.399.125,00	1.399.125,00	100	Opis str. 70

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
10.1	Zakończenie budowy oraz doposażenie wiaty biesiadnej w Błotnicy	921	92195	123.399,93	123.399,93	100	Opis str. 73
10.2	Doposażenie wiaty biesiadnej	921	92195	10.000,00	10.000,00	100	Opis str. 74
Kultura fizyczna							
11.1	Zagospodarowanie terenu przy budynku zaplecza boiska sportowego w Mąkolnie w ramach zadania „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska”	926	92695	22.000,00	22.000,00	100	Opis str. 75
11.2	Zagospodarowanie terenu przy budynku zaplecza boiska sportowego w Mąkolnie	926	92695	22.715,00	22.676,58	99,83	Opis str. 76
Ogółem				15.967.925,10	13.117.588,07	82,15	

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU

Lp.	Sołectwo	Wysokość środków	Nazwa zadania	Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	
1.	Błotnica	20.051,48	1) Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	5.000,00	4.912,21	98,24	
			2) Funkcjonowanie świetlicy, spotkania integracyjne	921	92195	4210	1.000,00	923,54	92,35	
			3) Doposażenie wiaty biesiadnej	921	92195	6050	10.000,00	10.000,00	100	
			4) Remont boiska sportowego przy placu zabaw	926	92695	4210	4.051,48	4.014,00	99,07	
							20.051,48	19.849,75	98,99	
2.	Chwalisław	24.129,75	1) Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska	900	90004	4210	3.765,54	3.742,62	99,39	
			4300			364,21	364,21	100		
			2)							
			3) Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15.000,00	15.000,00	100	
4) Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92109	4210	5.000,00	4.972,60	99,45				
							24.129,75	24.079,43	99,79	

3.	Laski	44.747,65	1) Poprawa infrastruktury dróg i urządzeń drogowych	600	60016	4210	21.000,00	20.999,10	100
					4300	6.000,00	6.000,00	100	
				900	90004	4210	288,57	288,57	100
					90015	4210	4.711,43	4.638,08	98,44
			2) Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	7.000,00	6.966,19	99,52
3) Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej w Laskach	921	92109	4210	5.747,65	5.736,84	99,81			
							44.747,65	44.628,78	99,73
4.	Mąkolno	38.460,33	1) Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska	900	90004	4210	3.000,00	2.953,10	98,44
				926	92695	6050	22.000,00	22.000,00	100
			2) Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	2.034,33	2.027,63	99,67
						4300	11.426,00	11.426,00	100
							38.460,33	38.406,73	99,86
5.	Płonica	21.864,04	1) Remont dróg i urządzeń drogowych	600	60016	4210	2.500,00	2.442,94	97,72
					4300	8.500,00	8.500,00	100	
			2) Wizerunek i estetyka wsi	900	90004	4210	2.365,41	2.365,41	100
						4300	583,42	583,42	100
					90015	4210	1.051,17	1.051,05	99,99
				921	92109	4210	1.000,00	999,40	99,94
			3) Uroczystości i imprezy integracyjne	921	92195	4210	2.750,00	2.434,30	88,52
						4300	2.250,00	2.250,00	100
4) Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	864,04	864,04	100			
							21.864,04	21.490,56	98,09
Ogółem							149.253,25	148.455,25	99,46

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	23.500,00	23.442,04	99,75
		4300	14.500,00	14.500,00	100
900	90004	4210	14.419,52	14.261,91	98,91
		4300	947,63	947,63	100
	90015	4210	5.762,60	5.689,13	98,73
921	92109	4210	27.611,69	27.572,88	99,86
	92195	4210	12.784,33	12.351,66	96,62
		4300	13.676,00	13.676,00	100
		6050	10.000,00	10.000,00	100
926	92695	4210	4.051,48	4.014,00	99,07
		6050	22.000,00	22.000,00	100
RAZEM			149.253,25	148.455,25	99,46

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

**1. 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.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 372/2026
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 31 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOTY STOK
na dzień 31.12.2025 r.

Gmina Złoty Stok jest właścicielem mienia komunalnego nabytego nieodpłatnie z mocy prawa decyzjami Wojewody, od osób prawnych i Skarbu Państwa oraz nabytego nieodpłatnie na wniosek od Wojewody. Mienie komunalne służy gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokajania potrzeb mieszkańców. Gospodarowanie mieniem gminy prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na zasadach określonych w uchwale Nr XXV/194/2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złoty Stok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021, poz. 2547, 3396). Mienie komunalne położone jest w pięciu obrębach wiejskich na terenie Gminy Złoty Stok tj. w Błotnicy, Chwalisławiu, Laskach, Mąkolnie, Płonicy i w jednym obrębie miejskim – w Złotym Stoku oraz na terenie Gminy Trzebnica mienie otrzymane w spadku, składające się z lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i na terenie gminy Paczków dwie działki oznaczone w ewidencji gruntów jako drogi. Grunty znajdujące się w ewidencji sklasyfikowane są jako grunty rolne, budowlane, drogi i lasy. Grunty rolne przeznaczone są do dzierżawy i sprzedaży, grunty stanowiące działki budowlane przeznaczone są do sprzedaży. Sprzedaż mieszkań komunalnych, wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów odbywa się w formie przetargów, z wyjątkiem sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

1. Dochody uzyskane w 2025 roku z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynosiły ogółem 501 973,77 zł, w tym:

dochody	wysokość
ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, działek budowlanych	327 700,09 zł
ze sprzedaży gruntów rolnych	170 889,67 zł
ze sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego	3 384,01 zł
ze sprzedaży mienia ruchomego	- zł
RAZEM	501 973,77 zł

- 2. Dochody uzyskane w 2025 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosiły 3 492,04 zł**
- 3. Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2025 roku wynosiły ogółem 485 994,04 zł, w tym:**

dochody	wysokość
wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	8 491,41 zł
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	212 654,63 zł
wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych	264 848,00 zł
RAZEM	485 994,04 zł

- 4. Powierzchnię i wartość gruntów gminnych na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	lokalizacja	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Błotnica	23,2586	181 260,50
2	Chwalisław	108,4675	816 399,35
3	Laski	407,0914	3 637 040,12
4	Mąkolno	71,2426	733 530,14
5	Płonica	31,4041	395 377,38
6	Złoty Stok	132,0065	3 627 380,70
7	Trzebnica (udział w gruncie związany z własnością lokalu mieszkalnego)	0,0014	435,34
8	Gmina Paczków (dwie działki oznaczone jako drogi)	0,2006	669,80
RAZEM		773,6727	9 392 093,33

W tym na dzień 31 grudnia 2025 r. w użytkowaniu wieczystym pozostawało 3,3295 ha, o wartości 298 976,70 zł.

5. Ponadto w trwałym zarządzie znajduje się ogółem 1,7655 ha o wartości 120 929,22 zł, w tym oddane:

- 1) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Złotym Stoku - 1,4955 ha o wartości 119.153,70 zł.
- 2) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku - 0,1600 ha o wartości 1 775,52 zł.

Co daje łączną wartość gruntów ogółem w wysokości **9 811 999,25 zł**

6. Wartość udziałów Gminy Złoty Stok w spółkach prawa handlowego na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa spółki prawa handlowego	Wartość udziałów w zł	% udziałów w kapitale podmiotu
PPU „KOMA” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Wiejska 2	100.818,00	100
PPU „WOD - KAN” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Wiejska 2	175.000,00	100
PUT „Kopalnia Złota” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Złota 7	346.300,00	34,45
SIM „Sudety” sp. z o.o. Kłodzko. Chrobrego 1	8 006 950,00	8,9601
RAZEM	8 629 068,00	

W 2025 r. zwiększona została ilość udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Sudety” Sp. z o.o. Złoty Stok, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko. W związku z podpisanym aktem notarialnym wartość udziałów gminy wzrosła o kwotę 3 434 800,00 zł.

8. Wartość budynków, lokali mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych będących własnością/współwłasnością Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła – 22 158 092,69 zł w tym w trwałym zarządzie:

- 1) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Złotym Stoku - 4.312.543,57 zł,
- 2) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku - 39.534,41 zł.

9. Wartość budowli znajdujących się na terenie Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła ogółem – 89 912 077,16 zł.

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

10. Wartość maszyn, urządzeń technicznych, narzędzi, przyrządów i ruchomości stanowiących własność Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła ogółem – 2 124 900,04 zł, w tym maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy i ruchomości będące własnością jednostek podległych:

- 1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złotym Stoku – 432 001,17 zł,
- 2) Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku – 27 491,55 zł,

3) Wartość środków transportowych na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła ogółem: 964 878,12 zł, w tym:

Autobus Jelcz (GIMBUS)	271 450,00 zł
2 samochody pożarnicze	88 773,92 zł
Samochód asenizacyjny	50 000,00 zł
Samochód służbowy FIAT TALENTO	110 687,70 zł
Samochód specjalistyczny śmieciarka	233 700,00 zł
Samochód dostawczy Ford Transit	72 447,00 zł
Przyczepka rolnicza	29 520,00 zł
Wóz do wody pitnej	46 000,00 zł
Przyczepka z agregatem prądotwórczym	62 299,50 zł

4) Wartość środków trwałych umarzanych jednorazowo stanowiących własność Gminy Złotym Stoku na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła ogółem 3 700 126,63 zł, w tym będące własnością jednostek podległych:

- 1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złotym Stoku – 432 001,17 zł,
- 2) Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku – 27 491,55 zł.

WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU OGÓŁEM WYNOŚIŁA

137 301 141,89 zł, w tym:

Grunty	9 811 999,25 zł
Budynki i lokale	22 158 092,69 zł
Obiekty inżynierii lądowej (budowle)	89 912 077,16zł
Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia	2 124 900,04 zł
Środki transportowe	964 878,12 zł
Udziały w spółkach prawa handlowego	8 629 068,00 zł
Pozostałe środki trwałe (umarzane jednorazowo)	3 700 126,63 zł

Zamiany wprowadzone w ewidencji mienia gminnego w trakcie 2025 r.
przedstawiły się następująco :

1. Zmniejszenie wartości gruntów w wyniku sprzedaży, nieodpłatnego nadania gruntów, zasiedzenia i aktualizacji ewidencji **(-) 45 796,98 zł**
2. Zwiększenie wartości gruntów w wyniku nabycia w drodze spadku i ujęcie w ewidencji pominiętych działek **(+) 24 739,85 zł**
3. Zmniejszenie wartości budynków i lokali mieszkalnych w wyniku sprzedaży **(-) 7.547,40 zł**
4. Zwiększenie wartości budynków w kwocie 425 745,17 zł w związku z:
 - 1) Pracami dodatkowymi w kościele ewangelickim **(+) 340 000,00 zł**
 - 2) Modernizacją pomieszczenia gospodarczo - garażowego **(+) 9 890,00zł**
 - 3) Nabyciem w spadku lokalu mieszkalnego w Złotym Stoku **(+) 75 855,17 zł**
5. Zmiana wartości obiektów inżynierii lądowej o **(+) 12 772 349,95 zł**
w tym:
 - 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie **(+) 1 436 517,00 zł**
 - 2) Wymiana nawierzchni ulic Wąskiej, Krzywej i Orłowicza w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą **(+) 7 261 262 zł**
 - 3) Wymiana nawierzchni Placu Kościelnego w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą **(+) 2 844 132,27 zł**
 - 4) Przebudowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół **(+) 490 076,50 zł**
 - 5) Budowa studni głębinowej w Chwalisławiu **(+) 65 581,47 zł**
 - 6) Budowa zbiornika bezodpływowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu **(+) 37 000,00 zł**
 - 7) Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Mąkolnie **(+) 44 676,58 zł**
 - 8) Budowa wiaty rekreacyjnej w Błotnicy **(+) 588 104,13 zł**
 - 9) Modernizacja kanalizacji sanitarnej przy ul. Żeromskiego w Złotym Stoku **(+) 5 000,00 zł**
6. Zwiększenie wartości maszyn i urządzeń technicznych ogólnego zastosowania i specjalistycznego oraz urządzeń technicznych o kwotę **(+) 508 594,50 zł**
w wyniku:
 - 1) Zakupu urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego, głównie w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” **(+) 225 448,50 zł**

- 2) Zakupu przenośnej stacji uzdatniania wody (+) 104 919,00 zł
- 3) Zakupu ładowarki samochodowej (+) 154 980,00 zł
- 4) Budowę linii kablowej LZW (+) 23 247,00 zł
- 7. Zwiększenie wartości środków transportu o łączną kwotę **137 819,50 zł** poprzez zakup:
 - 1) dwóch przyczep, w tym jednej z agregatem prądotwórczym (+) 91 819,50 zł
 - 2) wozu do wody pitnej (+) 62 299,50 zł
- 8. Zwiększenie wartości narzędzi, przyrządów oraz wyposażenia o kwotę **220 321,22 zł** w związku z zakupem:
 - 1) dwóch magazynów kontenerowych (+) 24 723,00 zł
 - 2) trzech ekspozytorów holograficznych (+) 58 900,00 zł
 - 3) pneumatycznego namiotu kwatermistrzowskiego wraz z osprzętem (+) 54 998,22 zł
 - 4) mobilnego masztu oświetleniowego wraz z agregatem (+) 38 700 zł
 - 5) wirtualnego gabinetu (+) 43 000, 00 zł
- 9. Zmniejszenie wartości narzędzi, przyrządów oraz wyposażenia o **(-) 14 750,00 zł** w związku z likwidacją trzech zużytych kserokopiarek.



Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok,

tel. 74 8 175 591,

email: ckip@zlotystok.pl

NIP 887- 16-46-956

CKiP 09/2026

Złoty Stok, 10.02.2026 r.

Sz. P. Grażyna Orczyk
Burmistrz Złotego Stoku
Rynek 22, 57-250 Złoty Stok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku za rok 2025

Na rok 2025 zaplanowano po zmianach łączne przychody w kwocie 1.704.620,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 1.704.621,84 zł, w tym:

- 1. Dotację z budżetu Gminy** zaplanowano po zmianach w kwocie 1.297.900,00 zł, w tym 1.162.900,00 zł na działalność CKiP i 135.000,00 zł na działalność biblioteki. Na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano w kwocie 1.162.900,00 zł na działalność CKiP i 135.000,00 zł na działalność biblioteki.
- 2. Refundację kosztów zrealizowanych projektów** zaplanowano po zmianach w wysokości 12.095,00 zł, na dzień 31.12.2025 uzyskano refundację w wysokości 12.094,23 zł.
- 3. Pozostałe przychody finansowe i operacyjne** zaplanowano po zmianach w kwocie 273.675,00 zł, wykonano w kwocie 273.677,61 zł.
- 4. Dotację celową z budżetu Gminy** na wykonanie dokumentacji do projektu „Termomodernizacja budynku CKiP” zaplanowano i zrealizowano w kwocie 120.950,00 zł.

Na rok 2025 zaplanowano po zmianach koszty w kwocie 1.700.169,00 zł, wykonanie wyniosło 1.700.094,25 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia zaplanowano po zmianach w kwocie 905.600,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników CKiP zaplanowano po zmianach w kwocie 660.185,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników PIT zaplanowano po zmianach w kwocie 142.515,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników biblioteki zaplanowano po zmianach w kwocie 102.900, zł.

Wydatki na wynagrodzenia po zmianach zrealizowano w kwocie 905.570,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników CKiP oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością statutową (m.in. wynagrodzenia instruktorów, honoraria artystów) zrealizowano po zmianach w kwocie 660.183,89 zł,
- wynagrodzenia pracowników PIT zrealizowano po zmianach w kwocie 142.515,02 zł,
- wynagrodzenia pracowników biblioteki zrealizowano po zmianach w kwocie 102.871,43 zł.

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników zaplanowano po zmianach w kwocie 184.758,00 zł, zrealizowano w kwocie 184.756,96 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy pracowników CKiP i PIT zaplanowano po zmianach w kwocie 134.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 134.703,10 zł (w tym składki od wynagrodzeń bezosobowych związanych z działalnością statutową),
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy pracowników Biblioteki zaplanowano po zmianach w kwocie 18.640,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.636,14 zł,
- świadczenia urlopowe pracowników CKiP i PIT zaplanowano po zmianach w kwocie 25.872,50 zł, zrealizowano w kwocie 25.872,30 zł,
- świadczenia urlopowe pracowników biblioteki zaplanowano po zmianach w kwocie 4.085,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.085,10 zł,
- inne świadczenia dla pracowników zaplanowano po zmianach w kwocie 337,50 zł, zrealizowano w kwocie 337,38 zł,

- wydatki na BHP i szkolenia zaplanowano po zmianach w kwocie 1123,00 zł, zrealizowano w kwocie 1122,94 zł.
- 3. **Zakup materiałów** zaplanowano po zmianach w kwocie **144.046,00 zł**, zrealizowano **144.046,41 zł**. Były to: materiały biurowe i eksploatacyjne, wyposażenie, programy i licencje, energia elektryczna, opał, paliwo do samochodu i kosiarek oraz zakup materiałów na działania statutowe.
- 4. **Zakup usług** zaplanowano po zmianach w kwocie **421.055,00 zł**, zrealizowano w kwocie **421.054,80zł**, w tym między innymi: usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa sprzętu, remonty bieżące, usługi związane z ochroną danych osobowych oraz wszelkie usługi związane z działalnością statutową,
- 5. **Podatki i opłaty** zaplanowano po zmianach w kwocie **23.360,00 zł**, zrealizowano w kwocie **23.359,83 zł**,
- 6. **Pozostałe koszty rodzajowe** zaplanowano po zmianach w kwocie **21.100,00 zł**, zrealizowano w kwocie **21.056,33 zł**.
- 7. **Pozostałe koszty finansowe i operacyjne** zaplanowano po zmianach w kwocie **250,00 zł**, zrealizowano w kwocie **249,58 zł**.

W uzupełnieniu: w zakresie prowadzenia **działalności kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej** zaplanowano po zmianach koszty w wysokości **567.396,99 zł**, zrealizowano **567.344,22 zł**, w tym m.in.:

- na działalność **amatorskiego ruchu artystycznego** - utrzymanie zespołu Złoty Potok i Górniczej Orkiestry Dętej zaplanowano kwotę **38.910,00 zł**, wydatkowano **38.910,35 zł**,
- na utrzymanie **sekcji i kół zainteresowań** zaplanowano po zmianach kwotę **52.845,00 zł**, wydatkowano **52.804,00 zł**. W tej kwocie finansowane były wynagrodzenia instruktorów oraz zakupy materiałów i usług na zajęcia plastyczne i arteterapię, zajęcia ceramiczne, sekcję kolarską i sekcję oldbojów, zajęcia rehabilitacyjne i fitness, taneczne, muzyczne (nauka gry na instrumentach dętych, i strunowych), klub fotograficzny, jogę, zumbę, zajęcia w świetlicy w Mąkolnie służące utrzymaniu celów projektu „Remont świetlicy...”,
- na **warsztaty okazjonalne – wielkanocne i bożonarodzeniowe** – zaplanowano po zmianach środki w wysokości **1.110,00 zł**, wydatkowano **1.107,62 zł**,
- na **imprezy** zaplanowano po zmianach wydatki w kwocie **129.833,57 zł**, zrealizowano w kwocie **129.848,49 zł**, w tym między innymi Noworoczny Turniej Oldbojów, WOŚP, Dzień Kobiet, weekend majowy, Jubileusz zespołu Złoty Potok, Przegląd Orkiestr, Seniorvitę, Dzień Dziecka, Dożynki, Święto Niepodległości, oraz imprezy małe okazjonalne (Cafe Artystyczna, koncerty i dyskoteki letnie itp.),
- na **ferie i wakacje** zaplanowano po zmianach kwotę **42.283,42 zł**, wydatkowano **42.283,47 zł**,
- **koszty utrzymania terenów rekreacyjno - sportowych** zaplanowano po zmianach w wysokości **2.770,00 zł**, wydatkowano **2.770,91 zł**,
- na **utrzymanie centrum SOWA** zaplanowano po zmianach **13.615,00 zł**, zrealizowano **13.613,77 zł**, w tym czynsz dzierżawny na rzecz Gminy Złoty Stok, ubezpieczenie sprzętów powierzonych przez CN Kopernik, zakup materiałów eksploatacyjnych.
- na **realizację i utrzymanie celów projektów unijnych** zaplanowano po zmianach koszty w wysokości **244.875,00 zł**, zrealizowano w wysokości **244.871,10 zł**, w tym realizacja projektów: Razem dla lepszej przyszłości, Od pszczelarskich smaków do górniczych rytmów, Termomodernizacja budynku-dokumentacja, oraz utrzymanie celów projektu Informacja Turystyczna.
- **koszty statutowe ogólne** zaplanowano w kwocie **32.217,00 zł**, zrealizowano **32.216,98 zł**,
- na **wydatki rzeczowe w Bibliotece** zaplanowano po zmianach kwotę **8.918,00 zł**, wydatkowano **8.917,53zł**,

Realizacja planu finansowego na 2025 r. zakończyła się **zyskiem w wysokości 4.527,59 zł**.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 19.379,76 zł, w tym 3,00 zł w kasie i 19.376,76zł na rachunku bankowym.

Na dzień 31.12.2025 roku CKiP posiadało należności w kwocie 4.851,40 zł, w tym należności wymagalne – 300,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku CKiP nie posiadało zobowiązań.

Amortyzacja naliczona na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 58.284,67 zł. Amortyzacja nie wpływa na realizację planu finansowego.

Z poważaniem,

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W ZŁOTYM STOKU NA 31.12.2025 R.

Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2025 rok	Plan finansowy na 2025 rok	Plan finansowy na 2025 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
2.	3.	4.	5.	6.	7.
Przychody, w tym:					
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	2 085 128,68	1 475 459,00	1 704 620,00	883 940,48	1 704 621,84
1.1 CKiP	2 005 587,68	1 220 000,00	1 297 900,00	665 000,00	1 297 900,00
1.2 Biblioteka	1 869 097,98	1 100 000,00	1 162 900,00	605 000,00	1 162 900,00
	136 489,70	120 000,00	135 000,00	60 000,00	135 000,00
Refundacja kosztów zrealizowanych projektów					
2.1 Poznajemy się	22 000,00	22 648,00	12 095,00	12 648,00	12 094,23
2.2 Zakup nowości wydawniczych	12 000,00	12 648,00	10 509,50	12 648,00	10 508,72
2.3 Zwrot niewykorzystanych środków projektu "Górnicy Jarmark..."	0,00	0,00	2 692,00	0,00	2 692,00
Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	57 541,00	115 961,00	273 675,00	94 792,48	273 677,61
Dotacje celowe	0,00	116 850,00	120 950,00	111 500,00	120 950,00
Łącznie środki przeznaczone na działalność:	2 085 128,68	1 475 459,00	1 704 620,00	883 940,48	1 704 621,84
Wydatki, w tym:					
Wynagrodzenia, w tym:					
1.1 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe CKiP oraz PIT	2 085 128,40	1 575 628,05	1 700 169,00	975 900,89	1 700 094,25
1.1.1 CKiP	916 087,00	847 838,00	905 600,00	418 466,15	905 570,34
1.1.2 PIT	816 141,68	748 125,72	802 700,00	366 658,37	802 698,91
1.2 Wynagrodzenia osobowe Biblioteka	666 933,84	600 071,80	660 185,00	305 342,47	660 183,89
1.2.1 CKiP i PIT	149 207,84	148 053,92	142 515,00	61 315,90	142 515,02
1.2.2 Biblioteka	99 945,60	99 712,42	102 900,00	51 807,78	102 871,43
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:					
2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	228 281,50	179 459,10	184 758,00	82 717,06	184 756,96
2.1.1 CKiP i PIT	194 484,00	144 640,00	153 340,00	73 685,98	153 339,24
2.1.2 Biblioteka	173 266,00	127 630,00	134 700,00	64 394,45	134 703,10
2.2 Świadczenia urlopowe i inne	21 218,00	17 010,00	18 640,00	9 291,53	18 636,14
2.2.1 CKiP i PIT	29 797,50	33 319,10	30 295,00	8 407,58	30 294,78
2.2.2 Biblioteka	24 171,40	27 234,00	25 872,50	5 446,80	25 872,30
2.2.3 Świadczenia inne	3 626,10	4 085,10	4 085,00	2 723,40	4 085,10
	2 000,00	2 000,00	337,50	237,38	337,38

2.3	Koszty BHP, szkolenia		4 000,00	1 500,00	1 123,00	623,50	1 122,94
	Zakup materiałów		192 800,00	93 350,00	144 046,00	69 979,64	144 046,41
	Usługi obce		44 700,00	44 300,00	421 055,00	226 730,06	421 054,80
	Podatki i opłaty		23 000,00	20 000,00	23 360,00	15 881,24	23 359,83
	Pozostałe koszty rodzajowe		18 000,00	11 500,00	21 100,00	7 144,49	21 056,33
	Prowadzenie działalności kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej		662 259,90	379 180,95	567 396,99	154 982,25	567 344,22
	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne		0,00	0,00	250,00	0,00	249,58
	łącznie koszty działalności:		2 085 128,40	1 575 628,05	1 700 169,00	820 918,64	1 700 094,25
	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI		0,28	-100 169,05	4 451,00	63 021,84	4 527,59
	Amortyzacja		58 284,67	58 284,67	58 284,67	0,00	58 284,67

upełniający dotyczący prowadzenia działalności kulturalnej, rekreacyjnej i

afalność kulturalna, rekreacyjna i promocyjna, w tym:		662 259,90	379 180,95	567 396,99	154 982,25	567 344,22
Amatorski ruch artystyczny		43 634,90	35 000,00	38 910,00	14 949,69	38 910,35
1.1 Utrzymanie chóru Złoty Potok		7 359,90	7 000,00	7 720,00	4 152,73	7 718,37
1.2 Utrzymanie Górnicej Orkiestry Dętej		36 275,00	28 000,00	31 190,00	10 796,96	31 191,98
Utrzymanie sekcji i kół zainteresowań		111 925,00	81 075,00	52 845,00	23 802,50	52 804,00
2.1 Zajęcia plastyczne dla dzieci i arteterapia dla dorosłych		7 920,00	7 100,00	4 645,00	2 042,50	4 644,00
2.2 Sekcja kolarska		5 500,00	4 500,00	2 300,00	0,00	2 295,00
2.3 Zajęcia rehabilitacyjne		5 460,00	4 810,00	2 450,00	2 470,00	2 470,00
2.4 Zajęcia taneczne		16 000,00	13 200,00	12 900,00	6 490,00	12 870,00
2.5 Klub fotografii cyfrowej		4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Drużyna oldboy "Złota Marka"		4 000,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Warsztaty gry na gitarze i ukulele		8 000,00	8 000,00	3 650,00	1 280,00	3 640,00
2.8 Ceramika -utrzymanie projektu "Rzemiosło artystyczne ..."		10 000,00	8 915,00	5 250,00	2 375,00	5 225,00
2.9 Zajęcia fitness		8 200,00	8 200,00	7 350,00	2 400,00	7 350,00
2.10 Klub malucha		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2.11 Joga		13 325,00	12 700,00	9 750,00	4 875,00	9 750,00
2.12 Warsztaty modelarskie		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 Utrzymanie projektu "Remont świetlicy w Mąkolnie ..."		4 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 Warsztaty taneczne - zumba dla dorosłych		4 400,00	4 400,00	3 950,00	1 870,00	3 960,00
2.15 Warsztaty bębniarskie		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 Zajęcia sportowe -badminton		1 000,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2.17 Szkoła tenisa ziemnego		5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Warsztaty okazjonalne		4 000,00	4 000,00	1 110,00	0,00	1 107,62

3.1	Warsztaty wielkanocne	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Warsztaty bożonarodzeniowe	2 000,00	1 500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	9,13
3.3	Komercyjne warsztaty bożonarodzeniowe	0,00	2 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 098,49
Imprezy		310 500,00	166 626,53	129 853,57	47 244,20	129 848,49	129 848,49	129 848,49
4.1	Noworoczny Turniej Oldbojów	3 500,00	3 768,80	4 010,00	3 768,80	4 009,20	4 009,20	4 009,20
4.2	WOŚP	3 500,00	2 607,73	2 658,70	2 658,70	2 658,70	2 658,70	2 658,70
4.3	Dzień Kobiet	6 600,00	6 750,00	7 078,25	7 078,25	7 078,25	7 078,25	7 078,25
4.4	Weekend Majowy	12 000,00	13 900,00	11 398,00	11 398,00	11 398,00	11 398,00	11 398,00
4.5	Dzień Dziecka	10 500,00	10 500,00	8 857,63	8 857,63	8 857,63	8 857,63	8 857,63
4.6	Jubileusz zespołu Złoty Potok	0,00	0,00	5 018,99	5 018,99	5 018,99	5 018,99	5 018,99
4.7	Gwarkada - Turniej Rycerski	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Popołudnia z muzyką - koncerty wakacyjne	13 900,00	12 500,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	9 667,34
4.9	Dyskoteki wakacyjne	3 500,00	3 500,00	2 333,00	1 166,67	2 333,34	2 333,34	2 333,34
4.10	Przeгляд Orkiestr	0,00	0,00	267,00	266,85	266,85	266,85	266,85
4.11	Seniorvita	12 500,00	12 500,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	4 846,00
4.12	Dożynki	34 500,00	34 500,00	43 456,00	0,00	43 455,74	43 455,74	43 455,74
4.13	Święto Niepodległości	1 000,00	1 000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
4.14	Mikołajki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15	Imprezy Małe - Cafe Artystyczna	43 000,00	19 100,00	29 660,00	7 030,31	29 658,45	29 658,45	29 658,45
4.16	Górnicy Jarmark Bożonarodzeniowy	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wakacje i ferie		25 000,00	25 279,42	42 283,42	11 425,89	42 283,47	42 283,47	42 283,47
5.1	Ferie	10 000,00	10 279,42	11 035,42	11 035,42	11 035,42	11 035,42	11 035,42
5.2	Wakacje	15 000,00	15 000,00	31 248,00	390,47	31 248,05	31 248,05	31 248,05
Utrzymanie terenów rekreacyjnych teren przy CKiP, kort i boiska)		4 500,00	4 500,00	2 770,00	1 618,38	2 770,91	2 770,91	2 770,91
UtrzymanieSOWA		6 000,00	6 000,00	13 615,00	3 404,59	13 613,77	13 613,77	13 613,77
Projekty unijne		127 500,00	27 500,00	244 875,00	35 323,66	244 871,10	244 871,10	244 871,10
8.1	Realizacja projektu "Razem dla lepszej przyszłości"	0,00	0,00	0,00	6 828,18	6 828,18	6 828,18	6 828,18
8.2	Realizacja projektu "Promocja walorów turystycznych miny Złoty	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Realizacja projektu "Od pszczelarskich smaków do górniczych	0,00	0,00	66 110,00	0,00	66 110,18	66 110,18	66 110,18
8.4	Realizacja projektu "Modernizacja poddasza CKiP"	0,00	0,00	151 100,00	14 760,00	151 095,22	151 095,22	151 095,22
8.5	Utrzymanie celów projektu "Informacja turystyczna"	22 500,00	22 500,00	20 835,00	13 735,48	20 837,52	20 837,52	20 837,52
8.6	Utrzymanie celów projektu "Fitness pod Klonami"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty statutowe ogólne		7 500,00	7 500,00	32 217,00	16 713,92	32 216,98	32 216,98	32 216,98
Biblioteka		21 700,00	21 700,00	8 918,00	499,42	8 917,53	8 917,53	8 917,53

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025, w tym:

stan środków w kasie	3,00
stan środków na rachunkach bankowych	19 376,76

Stan należności na dzień 31.12.2025, w tym:		4 851,40
należności wymagalne		300,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025, w tym:		
zobowiązania wymagalne		

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Katarzyna
Bodak-Kędzierska
Data: 2026.02.10 14:51:02 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Edyta Zielonka
Data: 2026.02.10 14:16:28 CET