

ZARZĄDZENIE NR 585/2022
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Złoty Stok za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1 372 z póź. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) **zarządzam:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Złotym Stoku:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2021 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

GMINA ŻŁOTY STOK



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻŁOTY STOK
ZA 2021 ROK***

MARZEC 2022 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 583/2022
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 10 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK
ZA 2021 ROK**

Budżet gminy na 2021 r. przyjęty Uchwałą Nr XXI/172/2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok zakładał:

Dochody **25 319 000 zł**, w tym: bieżące **19 723 473 zł**, majątkowe **5 595 527 zł**.

Wydatki **30 221 480 zł**, w tym: bieżące **19 709 473 zł**, majątkowe **10 512 007 zł**.

Przychody **7 392 521 zł**.

Rozchody **2 490 041 zł**.

Deficyt budżetu **4 902 480 zł**.

W ramach przychodów ogółem zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowy w wysokości **5 800 000 zł**,
- zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **656 471 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 **936 050 zł**.

Po zmianach wprowadzonych w 2021 roku, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. zakładał:

Dochody **27 060 762 zł**, w tym: bieżące **20 365 173 zł**, majątkowe **6 695 589 zł**

Wydatki **32 935 875 zł**, w tym: bieżące **20 087 722 zł**, majątkowe **12 848 153 zł**

Przychody **8 871 154 zł**

Rozchody **2 996 041 zł**

Deficyt budżetu **5 875 113 zł**

W ramach przychodów ogółem zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **5 800 000 zł**,

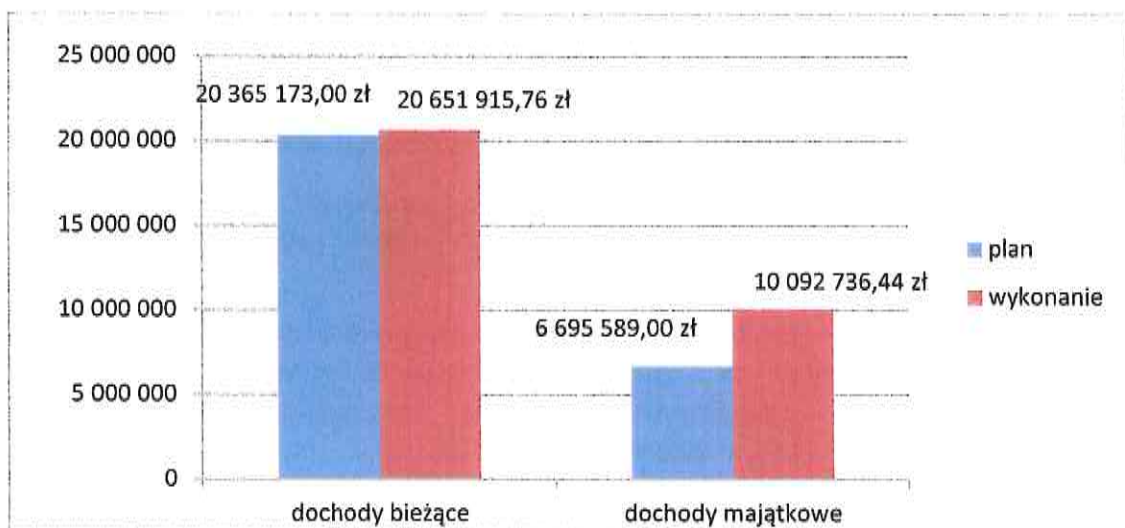
- zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2 135 104 zł**,

- 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 **936 050 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Złoty Stok w 2021 roku przedstawiało się następująco:

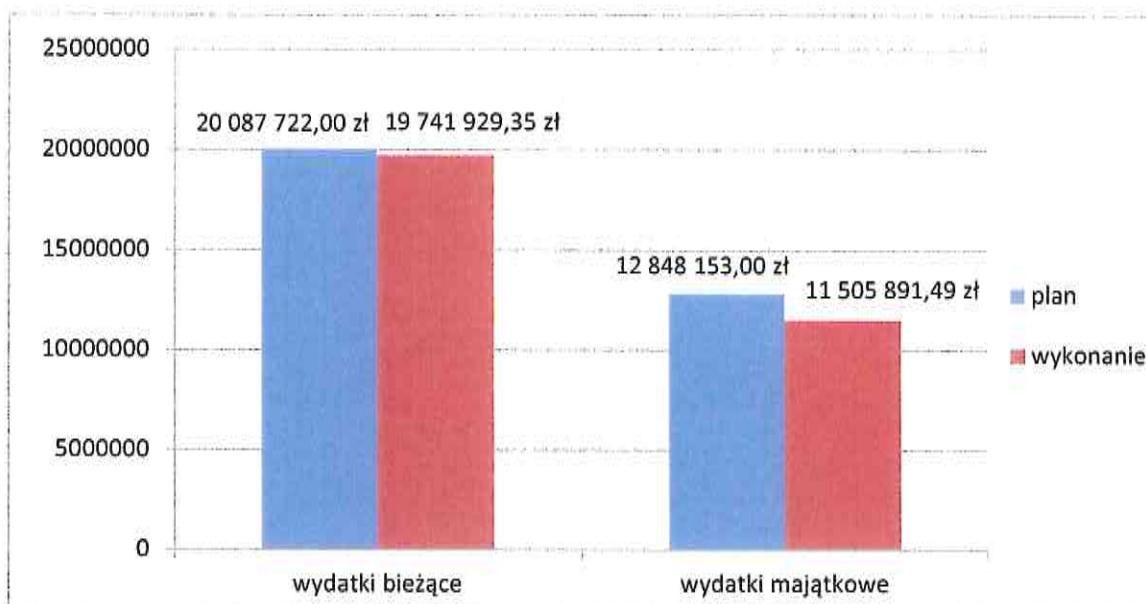
Plan dochodów ogółem zrealizowano w kwocie **30 744 652,20 zł**, tj. 113,61 %, w tym:

- plan dochodów bieżących **20 651 915,76 zł**, tj. 101,41 %,
- plan dochodów majątkowych **10 092 736,44 zł**, tj. 150,74 %



Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie **31 247 820,84 zł**, tj. 94,87 %, w tym:

- plan wydatków bieżących **19 741 929,35 zł**, tj. 98,28 %,
- plan wydatków majątkowych **11 505 891,49 zł**, tj. 89,55 %.



Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w 2021 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 2021 r. zamknął się deficytem w kwocie **503 168,64 zł**, przy planowanym rocznym deficycie na poziomie **5 875 113 zł**.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi był wielkością dodatnią i wynosił **909 986,41 zł** przy planowanej również dodatniej jego wielkości w kwocie **277 451 zł**.

Kwota poniesiona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosła **161 441,95 zł**, co stanowiło 87,74 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. rozchody ogółem tzn. kwota spłaconych kredytów długoterminowych wyniosła **2 996 041 zł**. Zgodnie z harmonogramami pierwotna kwota rat kredytów przypadająca do spłaty w 2021 r. wyniosła **2 490 041 zł** i stanowiła wysokość kredytu zaciągniętego w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. W celu zmniejszenia na koniec 2021 r. kwoty zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz poprawy relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, spłacono ponadplanowo kwotę **506 000 zł**, na poczet zobowiązań kredytowych zaciągniętych w latach ubiegłych, a przypadających do spłaty zgodnie z harmonogramami w 2022 roku.

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosily **18 304 685 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**WYKONANIE DOCHODÓW
W 2021 ROKU
WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA**

Dochody budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w 2021 roku, prognozowane w kwocie ogółem **27 060 762 zł** zrealizowano na poziomie 113,61 %, tj. w kwocie **30 744 652,20 zł**, w tym:

I. Dochody bieżące - na plan **20 365 173 zł** wykonano **20 651 915,76 zł**, tj. 101,41 %, w tym:

1. **Dochody własne** – na plan **7 294 508 zł** wykonano **7 637 155,38 zł**, tj. 105,49 %, z tego:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałych dochodów na plan 4 133 314 zł wykonano 4 209 898,67 zł, tj. 101,97 %, w tym:

• *podatek od nieruchomości* - na plan 1 591 800 zł wykonano 1 567 497,24 zł, tj. 98,54 %,

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 3 139 691 zł wykonano 3 396 338 zł, tj. 108,24 %,

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 26 400 zł wykonano 28 754,71 zł, tj. 108,9 %.

2. Dotacje celowe i środki z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących- na plan **5 778 9693 zł** otrzymano **5 727 687,24 zł**, tj. 99,12 %.

3. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej - na plan **257 074 zł** otrzymano **257 072,14 zł** na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 7 030 001 zł otrzymano **7 030 001 zł**, w tym:

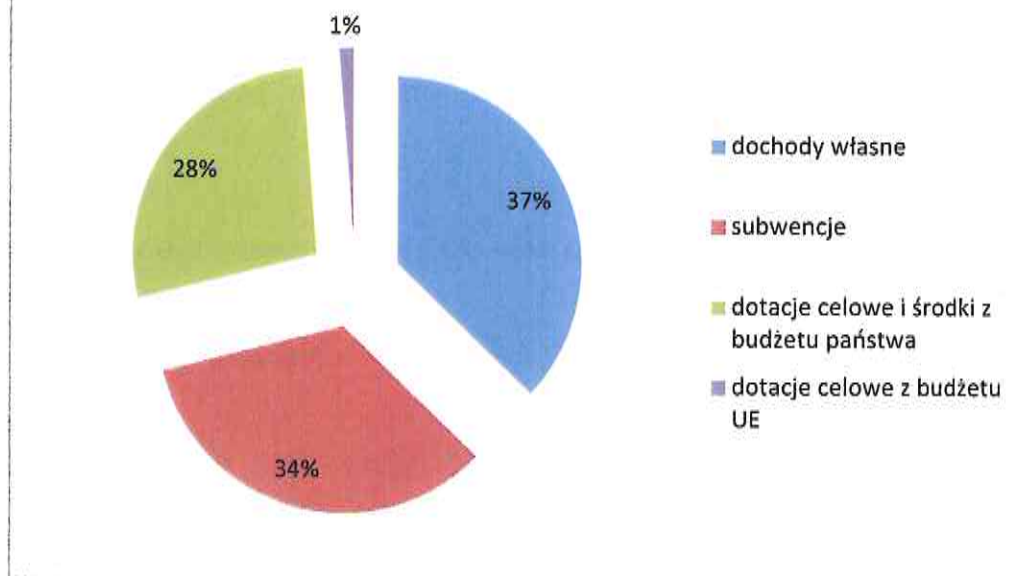
- część oświatowa subwencji ogólnej – na plan 3 393 620 zł otrzymano 3 393 620 zł,

-część wyrównawcza subwencji ogólnej - na plan 3 062 859 zł otrzymano 3 062 859 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej - na plan 27 972 zł otrzymano 27 972 zł,

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej - na plan 545 550 zł otrzymano 545 550 zł.

Wykonane dochody bieżące według źródeł ich pochodzenia



II. Dochody majątkowe - na plan **6 695 589 zł** wykonano **10 092 736,44 zł**, tj. 150,74 %, w tym:

1. Dochody własne - na plan **480 460 zł** wykonano **482 451,58 zł**, tj. 100,41 %, z tego:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych - na plan 461 300 zł wykonano 471 146,39 zł, tj. 102,13 %,

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych - na plan 12 000 zł wykonano 5 028,09 zł, tj. 41,9 %,

- wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego - na plan 2 160 zł uzyskano 2 160 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na plan 5 000 zł uzyskano 4 117,10 zł, tj. 82,34 %.

2. Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego - na plan **403 138 zł** otrzymano **403 138 zł**, w tym:

- w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” - na plan **30 000 zł** otrzymano **30 000 zł** na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty w Błotnicy”,

- w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - na plan **249 480 zł** otrzymano **249 480 zł** na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkolno -Laski”,

- w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021” - na plan **123 658 zł** otrzymano **123 658 zł** na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego Mąkolno - Chwalisław”.

3. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na plan ogółem **778 270 zł** otrzymano **1 144 958,40 zł**, tj. 147,12 %, w tym:

- na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku”- na plan **778 270 zł** otrzymano **975 884 zł**,

- na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46 - bez planu otrzymano **169 074,40 zł**.

4. Środki otrzymane w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej - na plan **1 200 000 zł** otrzymano **1 200 000 zł**, w tym:

- na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - na plan **300 000 zł** otrzymano **300 000 zł**,

- na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - na plan **900 000 zł** otrzymano **900 000 zł**.

5. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – bez planu otrzymano **2 989 511,56 zł**, w tym:

- **1 689 511,56 zł** - na dofinansowanie kosztów rewitalizacji obiektu kościoła poewangelickiego, wyposażenie wnętrza, adaptację pomieszczenia gospodarczego na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego, budowę skateparku,

- **400 000 zł** – na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku”,

- **900 000 zł** - na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach”.

6. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – na plan **47 700 zł** otrzymano **79 500 zł** na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”.

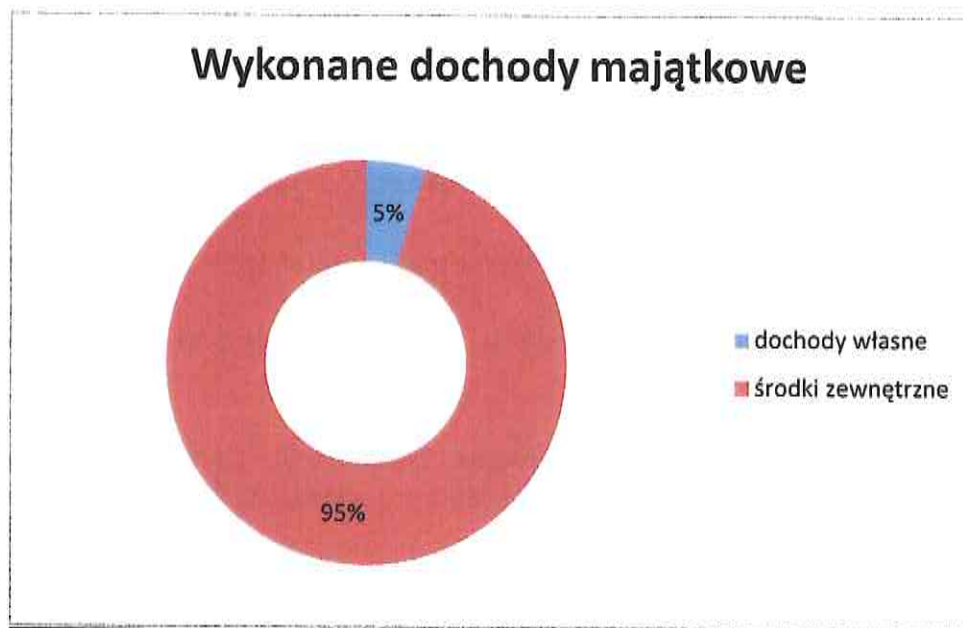
7. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – na plan **3 000 000 zł** otrzymano **3 000 000 zł** na wniesienie wkładu pieniężnego celem objęcia udziałów w nowotworzonej spółce SIM Sudety Sp. z o. o. z siedzibą w Kłodzku, PL. B. Chrobrego 1.

8. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej - na plan **776 796 zł** otrzymano **776 034,18 zł**, w tym:

- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie” - na plan **771 804 zł** otrzymano **783 951,51zł**,

- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia” - bez planu otrzymano **7 917,33 zł**,

- na dofinansowanie kosztów przebudowy oświetlenia na ul. Sudeckiej w Złotym Stoku, wykonanej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” – na plan 4 992 zł otrzymano 4 229,66 zł.

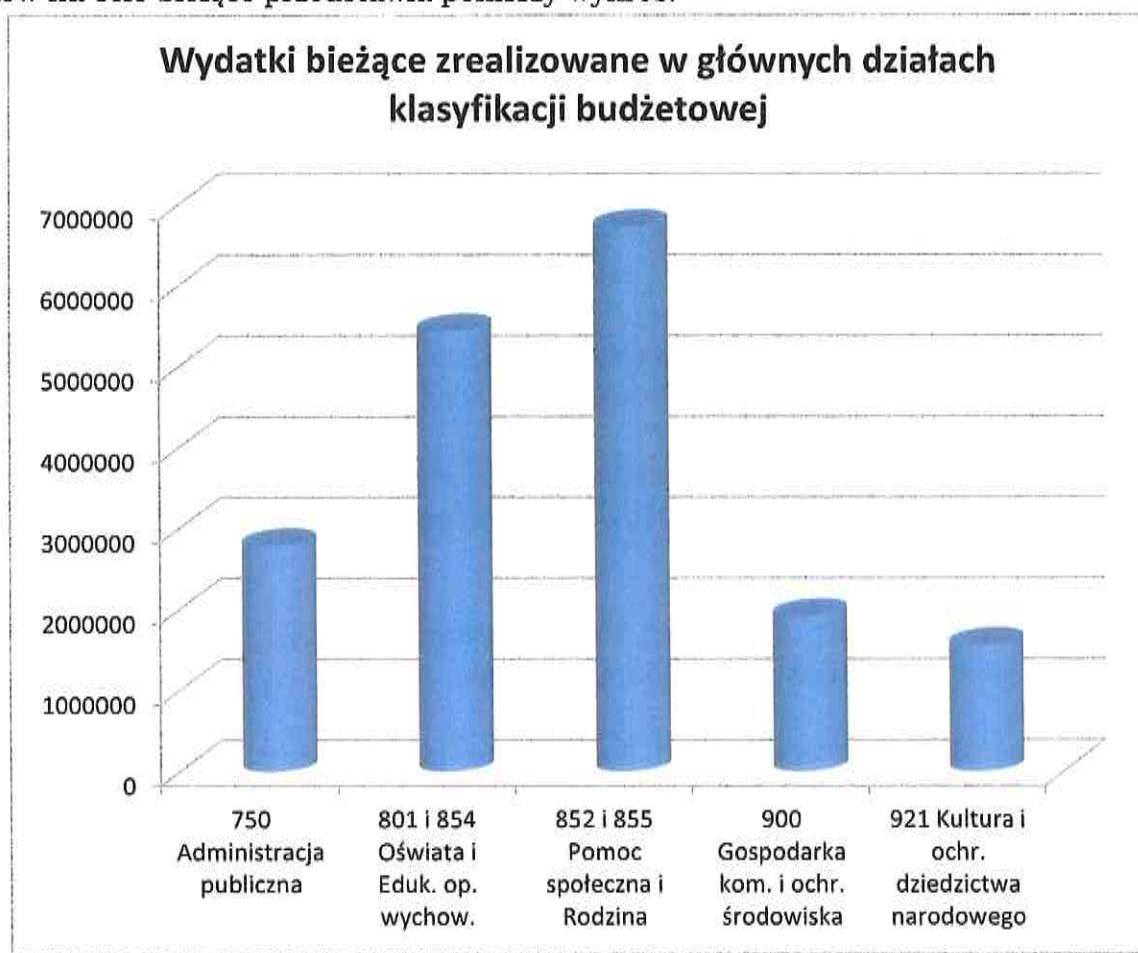


WYKONANIE WYDATKÓW W 2021 ROKU

Wydatki budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w 2021 roku, planowe w kwocie ogółem **32 935 875 zł** zrealizowano na poziomie 94,87 %, tj. w wysokości **31 247 820,84 zł**, w tym:

Wydatki bieżące planowane w kwocie **20 087 772 zł** zrealizowano na poziomie 98,28 %, tj. w kwocie **19 741 929,35 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. 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina – 6 736 968,42 zł**, następnie w **Dz. 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 404 038,58 zł**. Kolejne pozycje pod względem wielkości poniesionych wydatków zajmuje **Dz. 750 Administracja publiczna – 2 797 916,64 zł**, następnie **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 923 162,97 zł** i **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 513 806,40 zł**.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie **12 848 153 zł** zrealizowano na poziomie 89,55 %, tj. w kwocie **11 505 891,49 zł**, w tym: **nakłady na zadania inwestycyjne** - na plan **9 182 080 zł** wyniosły **7 840 144,45 zł**, tj. 85,39 %, na dotacje majątkowe - na plan **658 573 zł** wydatkowano **658 572,77 zł**, na wpłaty środków na państwowe fundusze celowe - na plan **7 500 zł** przekazano **7 174,27 zł**, na wniesienie wkładu pieniężnego celem objęcia udziałów w nowotworzonej spółce - SIM Sudety Sp. z o. o - na plan **3 000 000 zł** przekazano **3 000 000 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

I. Zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej

1. „**Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie**” - na plan **65 700 zł** wydatkowano **65 616,40 zł**.
2. „**Szlak Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia**” - na plan **285 619 zł** wydatkowano **285 618,16 zł**.
3. „**Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy**” - na plan **628 012 zł** wydatkowano **627 720,74 zł**.
4. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice**” - na plan **12 608 zł** wydatkowano **12 607,50 zł**.

II. Zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

1. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich**” - na plan **2 563 881 zł** wydatkowano **2 562 406,35 zł**.
2. „**Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku**” - na plan **1 408 836 zł** wydatkowano **1 352 682,82 zł**.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1. „**Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku**” - na plan **1 078 270 zł** wydatkowano **1 072 270 zł**.
2. „**Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46**” - na plan **3 500 zł** wydatkowano **3 500 zł**.

IV. Zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

1. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku” – na plan 3 800 zł wydatkowano 3 800 zł.

V. Zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.

1. „Laboratoria Przyszłości ”- na plan 47 700 zł wydatkowano 47 700 zł.

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

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok” – na plan 1 200 000 zł nie wydatkowano środków.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

1. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej”- na plan 12 915 zł wydatkowano 12 915 zł na opracowanie audytu energetycznego i aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Złoty Stok.

VII. Zadania inwestycyjne dotowane z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

1. „Budowa wiaty w Błotnicy” – na plan 60 500 zł wydatkowano 60 369 zł.

2. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkolno – Laski- na plan 784 100 zł wydatkowano 784 060,87 zł.

3. „Budowa oświetlenia drogowego Mąkolno – Chwalisław” – na plan 235 100 zł wydatkowano 234 296,62 zł.

V. Na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem w ramach refundacji poniesionych wydatków ze środków Funduszu Sołectkiego.

1. „Wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Laskach” - na plan 6 658 zł wydatkowano 6 657,15 zł.

2. „Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w Mąkolnie- na plan 6 732 zł wydatkowano 6 732 zł.

3. „Budowa wiaty na działce gminnej w Błotnicy” - na plan 11 750 zł wydatkowano 11 748,27 zł.

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

1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,8,10, przy ul. Staszica w Złotym Stoku” - na plan 4 000 zł wydatkowano 4 000 zł.
2. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 156/1 w rejonie budynku nr 4 przy ul. Żeromskiego w Złotym Stoku” - na plan 15 000 zł wydatkowano 15 000 zł.
3. „Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok - na plan 4 724 zł wydatkowano 4 723,20 zł.
4. Doprowadzenie sieci wodociągowej z nowej studni do stacji uzdatniania wody w Mąkolnie” - na plan 13 000 zł wydatkowano 12 999,99 zł.
5. „Wykonanie przecisku pod drogą wojewódzką nr 390 w Złotym Stoku - na plan 96 000 zł wydatkowano 96 000 zł.
6. „Wykonanie mapy do celów projektowych drogi transportu rolnego w Chwalisławiu łączącej drogę powiatową z drogą krajową” - na plan 6 000 zł wydatkowano 6 000 zł.
7. „Zakup działki nr 376 w Złotym Stoku przy ul. Działkowej w celu przystąpienia do realizacji inwestycji mieszkaniowej w typie budownictwa czynszowego - na plan 221 615 zł wydatkowano 221 614,50 zł.
8. „Utwardzenie placu na działce gminnej nr 173/4 w rejonie ul. Ogrodowej w Złotym Stoku - na plan 20 000 zł wydatkowano 20 000 zł.
9. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021 - 2022” - na plan 94 700 zł wydatkowano 91 853,15 zł.
10. „Zakup kserokopiarki ze skanerem na potrzeby realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” - na plan 17 900 zł wydatkowano 17 900 zł.
11. „Wykonanie kosztorysu konserwatorskiego na renowację ołtarza głównego w obiekcie kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku” - na plan 4 305 zł wydatkowano 4 305 zł.
12. „Wykonanie kosztorysu konserwatorskiego na renowację pomnika Jana Nepomucena w Chwalisławiu” - na plan 4 305 zł wydatkowano 4 305 zł.
13. „Wykonanie audytu oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złoty Stok” - na plan 14 350 zł wydatkowano 14 347,95 zł.
14. „Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego i map do celów projektowych do przebudowy dróg gminnych” - na plan 50 000 zł wydatkowano 50 000 zł.

15. „Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji budynków komunalnych w Złotym Stoku” - na plan 45 500 zł wydatkowano 45 500 zł.

16. „Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji oczyszczalni ścieków w Płonicy” - na plan 20 000 zł wydatkowano 10 000 zł.

17. „Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego i map do celów projektowych do rozbudowy wodociągu w Laskach” - na plan 25 000 zł wydatkowano 5 000 zł.

18. „Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Złoty Stok – etap I” - na plan 75 000 zł wydatkowano 34 500 zł.

19. „Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji infrastruktury sportowej na terenie gminy Złoty Stok” - na plan 35 000 zł wydatkowano 35 000 zł.

VII. Wydatki majątkowe w formie dotacji:

1. *Dotacja celowa finansowana w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19:*

- dotacja celowa przekazana do Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” - na plan 490 023 zł przekazano 490 022,77 zł.

VI. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Mieszkaniowych – na plan 3 000 000 zł przekazano 3 000 000 zł, jako wkład pieniężny do objęcia udziałów w nowotworzonej spółce – SIM Sudety Sp. z o. o z siedziba w kłodzku, Pl. B. Chrobrego 1.

2. *Dotacje celowe przekazane ze środków budżetu Gminy Złoty Stok:*

- dotacja celowa przekazana do Powiatu Ząbkowickiego na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3143 D w miejscowości Błotnica do drogi krajowej nr 46, km 17+048-19+213” - na plan 39 975 zł przekazano 39 975 zł,

- dotacja celowa przekazana do Powiatu Ząbkowickiego na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3193 D na odcinku Ożary – Laski” - na plan 64 575 zł przekazano 64 575 zł,

- dotacja celowa przekazana Parafii Rzymsko-Katolickiej w Złotym Stoku na dofinansowanie kosztów elewacji zabytkowej kaplicy Św. Anny - na plan 50 000 zł przekazano 50 000 zł,

- dotacja celowa przekazana Stowarzyszeniu Ogrody Działkowe w Złotym Stoku na dofinansowanie kosztów doprowadzenia energii -na plan 10 000 zł przekazano 10 000 zł,

- dotacja celowa przekazana osobie fizycznej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na plan **4 000 zł** przekazano **4 000 zł**.

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

1. Środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich – na plan **5 000 zł** przekazano **5 000 zł**.

2. Środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego - na plan **2 500 zł** przekazano **2 174,27 zł**.

**Wykonanie dochodów w 2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawiało się następująco:**

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Melioracje wodne – na plan **16 456 zł** otrzymano **16 456 zł** z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Pozostała działalność – plan **158 009 zł** wykonano **141 624,96 zł**, z tego:

Dochody bieżące – na plan **134 643 zł** wykonano **134 639,05 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej- na plan **133 499 zł** otrzymano **133 494,96 zł**,
- pozostałe odsetki – na plan **1 144 zł** wykonano **1 144,09 zł**.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy:

- wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych - na plan **7 000 zł** wykonano **6 985,91 zł**.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna - na plan **19 100 zł** wykonano **12 155,97 zł**, tj. 63,64 %, w tym:

Dochody bieżące:

- dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych dla kół łowieckich - na plan **7 100 zł** wykonano **7 127,88 zł**.

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych – na plan **12 000 zł** wykonano **5 028,09 zł**, tj. 41,09 %.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r., w **Dz. 020** wynosiły **9,81 zł** i stanowiły niedopłatę podatku VAT.

Dz. 600 – Transport i łączność

Drogi publiczne gminne – na plan w kwocie **1 027 750 zł** uzyskano **1 394 438,40 zł**, tj. 135,60 %, w tym:

- 249 480 zł – dotacja celowa z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkolno – Laski,
- 975 884 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku”.

- 169 074,40 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46 .

Dz. 630 –Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na plan **774 804 zł** otrzymano **782 721,85 zł**, tj. 101%, w tym:

Dochody bieżące:

- *wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* – na plan **3 000 zł** otrzymano **3 000 zł**.

Dochody majątkowe: na plan **771 804 zł** uzyskano **779 721,85 zł** z następujących tytułów:

- 771 804,52 zł - z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”,
- 7 917,33 zł, - z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan ogółem **786 789 zł** wykonano **793 052,66 zł**, tj. 100,10 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **325 329 zł** wykonano **322 615,08 zł**, tj. 99,17 %, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości – **17 655,97 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **301 817,26 zł**,
- wpływy z odsetek – **3 141, 85 zł**.

Dochody majątkowe – na plan **461 460 zł** wykonano **470 437,58 zł**, tj. 100,26 %, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na plan **5 000 zł** wpłynęło **4 117,10 zł**, tj. 82,34 %
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych na usługi komercyjne i pod zabudowę mieszkaniową - na plan **454 300 zł** uzyskano **464 160,48 zł**, tj. 102,10 %,
- - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - na plan **2 160 zł** otrzymano **2 160 zł**.

Pozostała działalność – na plan **3 000 000 zł** otrzymano **3 000 000 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wniesienie wkładu pieniężnego celem objęcia udziałów w nowotworzonej spółce - SIM Sudety Sp. z o. o z siedzibą w Kłodzku, Pl. B. Chrobrego 1.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r., w **Dz. 700**, wynosiły ogółem **261 310,11 zł** i stanowiły nieuregulowane w terminie poniższe należności:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 11 166,30 zł,
- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych – 184 996,56 zł,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2 467,93 zł,
- ze sprzedaży ratalnej mienia gminnego – 32 238,35 zł,
- z tytułu odsetek – 30 440,97 zł.

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody ogółem prognozowane w wysokości **284 664 zł** wykonano **381 313,312 zł**, tj. 133,90 %, z tego:

Urzędy Wojewódzkie - na plan **37 034 zł** wykonano **37 034,55 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji - na plan **37 034 zł** otrzymano **37 033 zł**,
- wpływy z różnych opłat – bez planu uzyskano dochody w kwocie **1,55 zł**.

Urzędy gmin – dochody bieżące - na plan ogółem **232 171 zł** wykonano **328 2820,68 zł**, tj. 141,60 %, w tym:

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek - bez planu uzyskano **27,75 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - bez planu uzyskano **283,53 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – na plan **232 171 zł** uzyskano **328 509,40 zł**, tj. 141,49 %, w tym:
 - **30 244,16 zł** z tytułu wpłat dokonanych na podstawie wyroków sądowych,
 - **298 265,24 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT.

Spis powszechny i inne – na plan w wysokości **15 459 zł** uzyskano **15 458,09 zł**. w ramach dotacji celowej na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa - na plan 976 zł otrzymano 975,20 zł z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

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

Plan dochodów bieżących założony w wysokości 5 521 385 zł wykonano w kwocie 5 829 972,66 zł, tj. 105,50 %, w tym:

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan 886 040 zł wykonano 831 726 zł, tj. 93,87 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - na plan 711 800 zł wykonano 666 512,44 zł, tj. 93,14 %,
- wpływy z podatku rolnego – na plan 34 500 zł wykonano 34 107 zł, tj. 98,86 %,
- wpływy z podatku leśnego – na plan 125 000 zł wykonano 122 651 zł, tj. 98,12 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych – na plan 1 940 zł wykonano 1 940 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – na plan 5 000 zł, wykonano 3 283 zł, tj. 65,66 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan 200 zł wykonano 194,40 zł, tj. 97,20 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 7 600 zł wykonano 3 038,16 zł, tj. 39,98 %.

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 1 275 075 zł wykonano 1 373 493,48 zł, tj. 107,70 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - na plan 880 000 zł wykonano 902 079,79 zł, tj. 102,50 %,
- wpływy z podatku rolnego – na plan 138 000 zł wykonano 140 396,50 zł, tj. 101,70 %,
- wpływy z podatku leśnego – na plan 5 200 zł wykonano 5 407 zł, tj. 103,90 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych - na plan 63 000 zł wykonano 56 176,13 zł, tj. 89,17 %,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn - na plan **20 000 zł** wykonano **33 630,75 zł**, tj. 168,10 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan **150 000 zł** wykonano **214 391 zł**, tj. 142,90 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - na plan **5 875 zł** wpłynęło **7 126,35 zł**, tj. 121,30 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - na plan **13 000 zł** wykonano **14 261,87 zł**, tj. 109,71 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - na plan **194 179 zł** wykonano **197 496,47 zł**, tj. 101,70 % w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - na plan **21 500 zł** wykonano **22 795 zł**, tj. 106 %,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan **128 227 zł** wykonano **128 227,69 zł**,
- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - na plan **13 470 zł** wykonano **13 469,08 zł**, tj. 99,99 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat - na plan **3 382 zł** wykonano **3 382,05 zł**,
- wpływy z różnych opłat - na plan **22 000 zł** wykonano **24 000 zł**, tj. 109 % z tytułu opłat dodatkowych, za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC,
- wpływy z różnych dochodów - bez planu wpłynęło **17 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek - bez planu wpłynęło **5,65 zł**,
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - na plan **5 600 zł** wykonano **5 600 zł**.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan **3 166 091 zł** wykonano **3 427 256,71 zł**, tj. 108,20 %, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan **3 139 691 zł** wykonano **3 398 502 zł**, tj. 108,20 %. Dochody z niniejszego tytułu przekazywane są przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w wysokości należnych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - na plan **26 400 zł** wykonano **28 754,71 zł**, tj. 108,90 %. Dochody z niniejszego tytułu przekazywane są przez urzędy skarbowe w wysokości należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r., w Dz. 756 wynosiły ogółem **2 345 365,89 zł**, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 1 460 006,65 zł, od osób fizycznych - 789 955,14 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych - 464,39 zł, od osób fizycznych - 28 546,25 zł,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych - 376 zł, od osób fizycznych - 486 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 34 241,43 zł,
- z tytułu podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych - 2 667 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych - 44,33 zł (wg danych ze sprawozdań z urzędów skarbowych),
- z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych - 971,26 zł, od osób fizycznych 13 007,56 zł,
- z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 2 808 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 2021 r. wystosowano 530 upomnień do zobowiązanych. W przypadku braku reakcji podatnika na monit, wystawiane były tytuły wykonawcze, będące podstawą ściągnięcia zaległych należności podatkowych w trybie egzekucji administracyjnej przez właściwy organ egzekucyjny. Tytuły wykonawcze, po zbadaniu przez poborcę skarbowego sytuacji materialnej dłużników, niejednokrotnie odsyłane są do tut. urzędu z adnotacją o nieściągalności. W przypadku wystąpienia znacznych zaległości i braku możliwości ściągnięcia zadłużenia przez poborcę skarbowego, zaległości wpisywane są w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości należącej do zobowiązanego, jako wpis hipoteki przymusowej, celem zabezpieczenia należności.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan w wysokości **8 258 837 zł** wykonano w kwocie **11 247 201,39 zł**, tj. 136,10 %, w tym: Dochody bieżące: na plan w wysokości **7 049 612 zł** wykonano **7 048 464,44 zł**, tj. 99,98 %, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan **3 393 620 zł** otrzymano **3 393 620 zł**,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - na plan **3 062 859 zł** otrzymano **3 062 859 zł**,

Część równoważąca subwencji ogólnej - na plan **27 972 zł** otrzymano **27 972 zł**,

Uzupełnienie subwencji ogólnej – na plan **1 745 550 zł** wpłynęło **1 745 550 zł**, w tym:

dochody bieżące - na plan **545 550 zł** otrzymano **545 550 zł**,

dochody majątkowe - na plan **1 200 000 zł** otrzymano **1 200 000 zł** z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu wodociągów, kanalizacji i zaopatrzenia w wodę.

Różne rozliczenia finansowe – na plan **28 836 zł** wpłynęło **27 688,83 zł**, tj. 96,02 %.

dochody bieżące - na plan **22 611 zł** otrzymano **18 463,44 zł**, w tym:

- 16 273,40 zł w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. ze środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim,

- 1 301,86 zł z tytułu odsetek bankowych,

- 888,18 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,

dochody majątkowe - - na plan **9 225 zł** otrzymano **9 225,39 zł** w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. ze środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim.

Wpływy do rozliczenia – bez planu otrzymano **2 989 511,56 zł**, w tym:

- **400 000 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku”,

- **900 000 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 dla gmin popegerowskich na dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w sołectwie Laski,

- **1 689 511,56 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach fundusz przeciwdziałania Covid-19 dla gmin położonych w terenach górskich.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem w wysokości **264 539 zł** w ramach otrzymano **325 770,69 zł**, tj. 123,10 %, w tym:

Szkoły podstawowe – na plan **59 924 zł** otrzymano **91 697,40 zł**, tj. 153 %, w tym:

dochody majątkowe - na plan **47 700 zł** otrzymano **79 500 zł** na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”,

dochody bieżące – na plan **12 224 zł** otrzymano **12 197,40 zł**, w tym:

- darowizna w kwocie **7 383,35 zł** na realizację projektu pn. „Matematyka w zawodach naszych rodziców”,

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **4 800 zł** na rozwój czytelnictwa.

- wpływy do budżetu środków pozostałych na koniec 2021 roku na wydzielonym rachunkach dochodów - **14,05 zł**.

Przedszkola – na plan **163 303 zł** wpłynęło **194 835,17 zł**, tj. 119,30 %, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **5 000 zł** wpłynęło **7 685,50 zł**, tj. 153,70 %,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok - na plan **57 314 zł** uzyskano **85 838,18 zł**, tj. 149,70 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – na plan **1 403 zł** otrzymano **1 725,09 zł**, tj. 122,96 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności edukacyjnej - na plan **97 086 zł** otrzymano **97 086 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na rozwój czytelnictwa - na plan **2 500 zł** otrzymano **2 500 zł**,
- wpływy do budżetu środków pozostałych na koniec 2021 roku na wydzielonym rachunku dochodów – **0,40 zł**.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – na plan **41 112 zł** otrzymano **39 238,12 zł**, tj. 95,44 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostała działalność – dochody z tytułu pozostałych odsetek – na plan w wysokości **200 zł** nie uzyskano wpływów.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Pozostała działalność - plan dochodów bieżących w wysokości **30 450 zł** zrealizowano w kwocie **27 185,97 zł**, tj. 89,28 %, w tym:

- środki przyznane na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację punktu zgłoszeń i promocję szczepień – na plan **30 056 zł** otrzymano **26 793,17 zł**, tj. 89,14 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa – na plan **394 zł** otrzymano **392,80 zł**.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących w wysokości **1 008 489 zł** wykonano w kwocie **995 751,69 zł**, tj. 98,74 %, w tym:

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan **10 000 zł** otrzymano **9 992,31 zł** na dofinansowanie zadań własnych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na plan 16 794 zł otrzymano 16 307,22 zł, tj. 97,10 %, na dofinansowanie zadań własnych.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 258 900 zł otrzymano 248 940,28 zł, tj. 96,15 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Zasiłki stałe – na plan 186 600 zł otrzymano 183 294,48 zł, tj. 98,23 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Ośrodki pomocy społecznej – na 171 221 zł otrzymano 171 105,16 zł, tj. 99,93 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - na plan 168 176 zł otrzymano 168 060,16 zł,

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na plan 3 045 zł otrzymano 3 045 zł,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 62 300 zł otrzymano 65 104,09 zł, tj. 104,50 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych – na plan 46 200 zł otrzymano 45 660 zł, tj. 98,83 %,

- wpływy z usług – na plan 16 100 zł wpłynęło 19 444,09 zł, tj. 120,77 %.

Pomoc w zakresie dożywiania - na plan 45 600 zł otrzymano 43 740 zł, tj. 95,92 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostała działalność – na plan 257 074 zł otrzymano 257 268,15 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - bez planu otrzymano 196,01 zł,

- na plan 257 074 zł otrzymano 257 072,14 zł w ramach dotacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan w wysokości 47 520 zł otrzymano 39 960 zł, tj. 84,09 % z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendium dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Na plan ogółem wysokości **4 576 152 zł** w ramach dochodów bieżących wpłynęło **4 542 032,77 zł**, tj. 99,25 %, w tym:

Świadczenia wychowawcze - na plan **3 049 000 zł** otrzymano **3 043 977,21 zł**, tj. 99,84 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Rodzina 500 +” .

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1 497 156 zł** otrzymano **1 468 406,62 zł**, tj. 98,08 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa – na plan **1 493 000 zł** otrzymano **1 463 872,83 zł**, tj. 98,05 %,

- dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – na plan **4 000 zł** otrzymano **4 377,80 zł**, tj. 109,40 %.

Karta Dużej Rodziny - na plan **96 zł** otrzymano **92,21 zł**, tj. 96,05 %, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Wspieranie rodziny - na plan **2 000 zł** otrzymano **1 821,50 zł**, tj. 91,08 % na zadania realizowane przez Asystenta Rodziny.

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 **27 200 zł** otrzymano **27 734,52 zł**, tj. 99,41 %, w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. w **Dz. 855** wynosiły ogółem **811 088 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 **1 269 648 zł** wykonano **1 182 478,67 zł**, tj. 93,13 %, w tym:

Gospodarka odpadami – na plan **1 104 500 zł** wpłynęło **1 025 141,32 zł** tj. 92,81 % w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan **1 100 000 zł** wpłynęło **1 017 007,55 zł**, tj. 92,46 %,

- z tytułu kosztów upomnień – na plan **2 100 zł** wpłynęło **3 309,34 zł**,
- z tytułu odsetek – na plan **2 400 zł** wpłynęło **4 824,43 zł**.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan **16 500 zł** otrzymano **9 250 zł**, tj. 56,06 % w ramach dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na utworzenie przy Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach dochodów majątkowych - na plan **128 650 zł** otrzymano **127 887,66 zł**, w tym:

- dotacja celowa otrzymania w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego Mąkolno-Chwalisław – **123 658 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Sudeckiej, PL. Kościuszki, ul. Spacerowej - **4 229,66 zł**.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan **3 800 zł** otrzymano **3 044,57 zł**, tj. 80,12 %, 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.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku, w **Dz. 900** wynosiły ogółem **192 220,42 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 187 097,36 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 6 101 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności regularnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia oraz kierowane tytuły wykonawcze do poborcy skarbowego. W 2021 r. wysłano 304 upomnienia oraz wystawiono 90 tytułów wykonawczych.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na plan **16 198 zł** otrzymano **17 155,12 zł**, tj. 105,90 %, w tym:

- na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoty Stok” otrzymano - **14 164,50 zł**,
- z tytułu wpłat mieszkańców stanowiących udział w kosztach usuwania azbestu – **2 990,62 zł**.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostała działalność - na plan dochodów majątkowych w kwocie **30 000 zł** otrzymano **30 000 zł** w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wiaty w Błotnicy”.

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

Rezerwaty i pomniki przyrody - na plan **1 360 zł** otrzymano **1 360 zł** w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

Wykonanie wydatków w 2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Plan wydatków ogółem po zmianach w wysokości **32 935 875 zł** wykonano w kwocie **31 247 820,84 zł**, tj. 94,87 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **20 087 722 zł** wykonano **19 741 661,51 zł**, tj. 98,28 %,

wydatki majątkowe - na plan **12 848 153 zł** wykonano **11 505 891,49 zł**, tj. 89,55 %, w tym:

- wydatki inwestycyjne - na plan **9 182 080 zł** wykonano **7 840 144,45 zł**, tj. 85,39 %,

- wydatki majątkowe w formie dotacji - na plan **658 573 zł** przekazano **658 572,72 zł**,

- środki przekazane na fundusze celowe - na plan **7 500 zł** przekazano **7 174,27 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących w wysokości **158 520 zł** wydatkowano **157 905,76 zł**, tj. 99,61 %, w tym:

Melioracje wodne - na plan **21 571 zł** wydatkowano **21 570,30 zł** na wykonanie kosztorysu i konserwację rowu melioracyjnego. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 16 456 zł. W ramach zadania wykonano łącznie 491,28 mb rowu w rejonie ul. Górniczej, Spacerowej, Krzywej i Wąskiej.

Izby rolnicze - na plan **3 450 zł** przekazano **2 840,50 zł**, tj. 82,33 % do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w ramach wpłat na poziomie 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego.

Pozostała działalność - na plan **133 499 zł** wydatkowano **133 494,96 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **1 300 zł** wydatkowano **1 300 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **256 zł** wydatkowano **254,15 zł**,
- *pozostałe wydatki* - na plan **1 061 zł** wydatkowano **1059,62 zł**,
- *wydatki z tytułu częściowej refundacji podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zużywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych* - na plan **130 882 zł** wydatkowano **130 881,19 zł**. Wydatki sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna - na plan **45 627 zł** wydatkowano **30 233,43 zł**, tj. 66,26 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **30 500 zł** wydatkowano **19 258,98 zł**, tj. 63,14 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **3 245 zł** wydatkowano **3 245 zł**,

- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **6 403 zł** wydatkowano **4 106,67 zł**, tj. 64,14 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **5 479 zł** wydatkowano **3 622,78 zł**, tj. 66,12 %. Środki wydatkowano na wypłatę ryczałtu za użyczenie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych i świadczenia z Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Dostarczenie wody – na plan **49 854 zł** wydatkowano **49 853,62 zł** na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków ogółem w wysokości **4 188 289 zł** wydatkowano **4 121 763,43 zł**, tj. 98,41 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **143 210 zł** wydatkowano **138 714,35 zł**, tj. 96,86 %,

wydatki majątkowe - na plan **4 045 079 zł** wydatkowano **3 983 049,08 zł**, tj. 98,47 %,

w tym: wydatki inwestycyjne - na plan **3 450 506 zł** wydatkowano **3 388 476,31 zł**, tj. 98,47 %, wydatki majątkowe w formie dotacji - na plan **594 573 zł** przekazano **594 572,77 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Lokalny transport zbiorowy – na plan **14 850 zł** wydatkowano **14 850 zł** na zapłatę zobowiązań za usługi przewozowe osób na trasie - Błotnica – Złoty Stok - Mąkolno - Chwalisław i z powrotem.

Drogi publiczne wojewódzkie – na plan **1 994 859 zł** wydatkowano **1 938 705,59 zł**, tj. 97,19 %, w tym:

Zadania inwestycyjne

„Wykonanie przecisku pod drogą wojewódzką nr 390 w Złotym Stoku – na plan **96 000 zł** wydatkowano **96 000 zł**.

Mając na względzie trwający remont drogi wojewódzkiej nr 390 oraz ul. Stawowej w Złotym Stoku, zdecydowano o wykonaniu przecisku pod drogą wojewódzką nr 390 w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową dla sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w celu

umożliwienia uzbrojenia przyszłego osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w rejonie ulicy 3 Maja w Złotym Stoku.

„Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” – na plan 1 408 836 zł wydatkowano 1 352 682,82 zł.

Zadanie obejmowało kompleksową przebudowę ul. Sudeckiej, Pl. Kościuszki oraz fragmentu ul. Spacerowej w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Zadanie zrealizowano w ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim.

Zgodnie z porozumieniem Gmina Złoty Stok sfinansowała koszty prac w zakresie sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulicznego oraz 50 % kanalizacji deszczowej.

Prace przebiegały pod nadzorem archeologicznym, który potwierdził odkrycie na terenie inwestycji reliktyw budynku Cesarskiego Urzędu Górniczego oraz reliktyw dawnego drewnianego wodociągu.

Łącznie koszty zadania wyniosły **1 408 043,89 zł**, w tym:

- poniesione w roku 2020 – **55 361,07 zł**
- poniesione w roku 2021 - **1 352 682,82 zł**

Na dofinansowanie kosztów przebudowy sieci wodociągowej wykorzystano środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **446 927,23 zł**.

Pozyskano również dofinansowanie kosztów budowy oświetlenia ulicznego w kwocie **390 044 zł** z budżetu Unii Europejskiej, w ramach partnerskiego projektu realizowanego wraz z Gminą Ziębice i Gminą Ząbkowice Śląskie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok ” dofinansowane w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.4 „Wdrażania strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.1 „Wdrażania strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Wydatek majątkowy

Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” – na plan 490 023 zł wydatkowano 490 022,77 zł.** Wydatek sfinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Drogi publiczne powiatowe – na zaplanowaną kwotę **104 550 zł** przekazano **104 550 zł**, zgodnie z zawartymi porozumieniami dotacje celowe dla Powiatu Ząbkowickiego na współfinansowanie w 50 % kosztów realizacji poniższych zadań:

„Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3193 D na odcinku Ozary – Laski” - na plan **39 975 zł** przekazano **39 975 zł**,

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3143 D w miejscowości Błotnica do drogi krajowej nr 46, km 17+048-19+213” - na plan **64 575 zł** przekazano **64 575 zł**.

Drogi publiczne gminne – na plan w wysokości **2 074 030 zł** wydatkowano **2 063 657,84 zł** w tym:

wydatki bieżące – na plan **128 360 zł** wydatkowano **123 864,35 zł**, tj. 96,50 %, w tym:

- usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic i bieżące utrzymanie przystanków, zakup piasku – 83 365,98 zł,

- remonty dróg, ulic, chodników, zakup kruszywa i materiałów do remontów dróg i napraw wiat przystankowych – 26 288,39 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano remont odcinka ul. Krzywej, Traugutta, Działkowej, chodnika na ul Sienkiewicza, naprawę kostki w Rynku, ułożono kostkę na przystanku w Chwalisławiu.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Laski** – na plan ogółem **5 286 zł** wydatkowano **5 286 zł**, w tym:

- **1 000 zł** na zadania pn. „Odśnieżanie dróg transportu rolnego”,

- **3 500 zł** na zadanie pn. „Zakup kruszywa do częściowego remontu dróg transportu rolnego”,

- **786 zł** na zadanie pn. „Zakup elementów do naprawy mostu- wjazdu do posesji nr 81 i 82.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Płonica**, zrealizowano zadanie pn. „Zakup wiaty przystankowej” - na plan **8 924 zł** wydatkowano **8 923,73 zł**.

Zadania inwestycyjne.

„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku”- na plan **3 800 zł** wydatkowano **3 800 zł**.

W ramach zadania zaplanowano remont istniejącego ciągu pieszego wzdłuż ulicy Wiejskiej w Złotym Stoku oraz częściowy remont nawierzchni bitumicznej na odcinku 110 mb od strony ul. Wojska Polskiego wraz z wymianą oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne. Dla zadania pozyskano 400 000 zł dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach dotychczas wydatkowanych środków wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, co umożliwiło dokonanie w organie administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia zaplanowanych robót, a następnie wszczęcie procedury przetargowej. Całkowity koszt robót drogowych opiewa na kwotę 423 152 zł.

„Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46”- na plan 3 500 zł wydatkowano 3 500 zł.

W ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych uzyskano dofinansowanie w kwocie 169 074,40 zł. W ramach wydatkowanych w roku 2021 środków opracowano dokumentację projektową dla zadania. Całkowity koszt robót drogowych opiewa na kwotę 295 106 zł.

Realizacja powyższych zadań zaplanowana jest na 2022 r.

„Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku” - na plan 1 078 270 zł wydatkowano 1 072 432,62 zł.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ul. Stawowej na odcinku 250 mb wraz z wymianą wyeksploatowanej sieci wodociągowej i remontem kanalizacji burzowej. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 975 884 zł. W trakcie wykonywania sieci kanalizacji deszczowej i dokonaniu odkrywek istniejącej kanalizacji sanitarnej stwierdzono, iż nie spełnia ona wymagań technicznych, nieprawidłowo wykonane zostały również połączenia rur. Aby dokonać wymiany sieci kanalizacji sanitarnej na remontowanym odcinku drogi gminnej, koniecznym było zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację zadania i zawarcie aneksu do umowy z Wykonawcą. Koszt prac dodatkowych zgodnie z zawartym aneksem ustalono na kwotę 282 162,66 zł. Wydatkowana w roku 2021 kwota w wysokości 1 072 432,62 zł stanowiła uregulowane zobowiązanie za przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej. W 2022 r. w ramach II etapu realizacji inwestycji ułożona zostanie warstwa jezdni z kostki brukowej betonowej oraz chodniki dla pieszych. Planowany termin zakończenia zadania - m-c lipiec 2022 r.

„Utwardzenie placu na działce gminnej nr 173/4 w rejonie ul. Ogrodowej w Złotym Stoku - na plan 20 000 zł wydatkowano 20 000 zł.

W ramach zadania wykonano opaskę utwardzającą grunt wokół budynku zlokalizowanego na niniejszej działce.

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkolno - Laski”- na plan 784 100 zł wydatkowano 784 060,87 zł.

W ramach zadania położona została nowa warstwa bitumiczna i wykonane odwodnienie drogi zlokalizowanej na działkach nr 744/2, 513/18 w Obrębie Mąkolna, na odcinku 990 mb. Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie kosztów zadania ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach funduszu przeznaczanego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 249 480 zł.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i map do celów projektowych do przebudowy dróg gminnych” - na plan 50 000 zł wydatkowano 50 000 zł.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie PFU wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla wybranych dróg gminnych, co umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne.

„Wykonanie mapy do celów projektowych drogi transportu rolnego w Chwalisławiu łączącej drogę powiatową z drogą krajową” - na plan 6 000 zł wydatkowano na ten cel 6 000 zł.

Dz. 630 –Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan wydatków ogółem w wysokości **2 970 364 zł** wydatkowano **2 967 224,44 zł**, tj. 99,89 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **54 164 zł** wydatkowano **53 583,53 zł**, tj. 97,13 %,

wydatki majątkowe – na plan **2 915 200 zł** wydatkowano **2 913 640,91 zł**.

W ramach wydatków bieżących uregulowano:

- zobowiązanie za usługi w zakresie zarządzania projektem pn. **„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich”** – 23 763,60 zł,
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej z przeznaczeniem na utrzymanie tras rowerowych typu singletrack - 23 400 zł.
- zakup materiałów do naprawy tablic i ławek na trasach turystycznych – 3 419,93 zł.
- ekspertyza techniczna wapienników – 3 000 zł.

Zadania inwestycyjne.

„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich” - na plan 2 563 881 zł wydatkowano 2 562 406,35 zł.

W ramach zadania prowadzona jest kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne. Prace budowlane realizowane są przez wykonawcę wyłonionego w roku 2020 w drodze postępowania przetargowego. Planowany termin zakończenia prac budowlanych przypada na 30.06.2022 r. Koszt prac budowlanych został w 2021 r. zwiększony z uwagi na konieczność wykonania nowej więźby dachowej. Dodatkowo Wykonawca z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony na terenie Polski wniósł o wydłużenie terminu realizacji zadania. Jednocześnie uwzględniając wniosek Inspektora Nadzoru zlecono wykonanie nowego projektu wykonawczego zawierające konieczne zmiany wynikłe w trakcie realizacji prac, w tym związane z decyzją nadzoru konserwatorskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dotyczące konieczności zachowania historycznego stropu łukowego nad pierwszą kondygnacją, co spowodowało zmianę klasyfikacji ogniowej obiektu.

W ramach zadania zaplanowano instalację ekspozycji multimedialnej w wyremontowanym obiekcie.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, na poziomie 85 % wydatków kwalifikowalnych. Konieczne do wykonania prace dodatkowe zostały zaakceptowane i objęte dofinansowaniem. Dofinansowanie w formie refundacji planowane do uzyskania po zakończeniu kolejnych etapów rewitalizacji.

„Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”- na plan 65 700 zł wydatkowano 65 616,40 zł.

W ramach zadania stworzono aplikację mobilną służącą promocji tras rowerowych oraz innych walorów turystycznych polsko-czeskiego pogranicza, na obszarze realizacji projektu „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”, wykorzystująca GPS, system iOS/Android. Podstawowym zadaniem aplikacji jest pełnienie roli nawigacji turystycznej po szlakach turystycznych znajdujących się w obrębie Partnerów projektu oraz okolic. Aplikacja promuje powstałą w ramach projektu nową trasę rowerową u każdego z czterech partnerów projektu tj. Česká Skalice, Obec Žďárky, Gmina Bardo, Gmina Złoty Stok z możliwością dodawania/aktualizowania kolejnych tras. Dodatkowo w aplikacji ujęte są najważniejsze atrakcje turystyczne Partnerów projektu wraz z możliwością dodania ich zdjęć i krótkich opisów, nawigacji do tych miejsc, a także kalendarz wydarzeń.

W ramach projektu została zrealizowana także kampania promocyjna walorów turystycznych polsko-czeskiego pogranicza: kampania promocyjna w mediach.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Partnerem wiodącym jest Město Česká Skalica a partnerami projektu są Obec Žďárky, Gmina Złoty Stok i Gmina Bardo.

„Szlak Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia”

- na plan **288 819 zł** wydatkowano **285 618,16 zł**, tj. 98,89 %.

W ramach zadania wykonano prace remontowe i konserwacyjne kompleksu pieców wapiennych zlokalizowanych na działkach 961 i 962 obręb 0007 Złoty Stok, w tym naprawiono i wzmocniono zniszczone sklepienia ceglane, wykonano spoinowanie pobocznic wapienników, naprawiono schody metalowe, terenowe oraz obarierowanie, wykonano naprawy tarasu wraz odwodnieniem. Kompleks pieców wapiennych stanowi element transgranicznego szlaku królowej Marianny Orańskiej. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska za pośrednictwem Euregionu Glacensis i budżetu państwa wynosi 30 000,00 euro.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków ogółem w wysokości **3 549 595 zł** wydatkowano **3 539 275,40 zł**, w tym:

wydatki bieżące - na plan **272 480 zł** wydatkowano **265 660,90 zł**,

wydatki majątkowe – na plan **3 277 115 zł**, wydatkowano **3 273 614,50 zł**.

W ramach wydatków bieżących uregulowano:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan **73 784 zł**

wydatkowano **73 783,15 zł**, z tego:

- zapłata zobowiązań za gotowość dostarczania wody ZWiK Nowa Ruda – 11 000 zł,
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA - 42 768 zł,
- udział gminy w kosztach zarządu wspólnot mieszkaniowych – 4 265,75 zł,
- zakup opału na ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – 5 749,40 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan ogółem **465 811 zł** wydatkowano **455 492,25 zł**, tj. 97,70 %, w tym:

- wydatki bieżące na plan **198 696 zł** wydatkowano **191 877,75 zł**, tj. 96,56 %, w tym:
- dzierżawa działek należących do Nadleśnictwa Bardo udostępnionych do przebiegu trasy rowerowej typu singletrack – 4 315,89 zł, opracowanie audytu dostępności

architektonicznej, przeprowadzenie inwentaryzacji obiektów gminnych, wykonanie operatów szacunkowych, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, wyznaczanie granic, sporządzanie map, podziały nieruchomości, publikacje, ogłoszenia o przetargach w prasie, itp. – 87 360,15 zł,

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej – 5 472,48 zł,
- ubezpieczenie budynków – 15 zł,
- remont komina w budynku świetlicy wiejskiej w Laskach – 8 000 zł,
- wykonanie kosztorysu na remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Sudeckiej 2 - 1 300 zł,
- naprawa dachu na budynku przy ul. 3 Maja 10 (siedziba CKiP) – 3 321 zł,
- naprawa zegara na ul. Wojska Polskiego – 1 845 zł,
- montaż hydroforu w budynku nr 11 przy ul. Sienkiewicza - 1 300 zł,
- wymiana przyłączy wodociagowych do budynków nr 2,4 przy ul. T. Kościuszki - 1 500 zł,
- koszty remontów, koszty zarządów wspólnot, itp. ponoszone przez Spółkę z o.o. KOMA zgodnie z umową - 77 463,23 zł.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Płonica**, zrealizowano zadanie pn. „Rozbiórka byłej siedziby OSP” - na plan **1 230 zł** wydatkowano **1 230 zł**.

Zadania inwestycyjne

„Zakup działki nr 376 w Złotym Stoku przy ul. Działkowej w celu przystąpienia do realizacji inwestycji mieszkaniowej w typie budownictwa czynszowego - na plan 221 615 zł wydatkowano 221 614,50 zł.

Gmina Złoty Stok na mocy uchwały nr XXVI/207/2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraziła akces na przystąpienie do nowotworzonej spółki SIM Sudety sp. z o.o.

Z dniem 19 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która stwarza korzystne warunki wspierania budownictwa społecznego. Dzięki wprowadzonym zmianom legislacyjnym, zmieniły się m.in. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości i ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Przepisy wprowadzają m.in. możliwość tworzenia przez Krajowy Zasób Nieruchomości społecznych inicjatyw mieszkaniowych oraz przystępowania do

społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego. Nowe regulacje to również ułatwienia i wsparcie finansowe dla gmin, które chciałyby realizować inwestycje mieszkaniowe. W wyniku przeprowadzonej analizy potencjału nieruchomości zlokalizowanych w Złotym Stoku w porozumieniu z ekspertem Krajowego Zasobu Nieruchomości ustalono, że możliwa jest realizacja budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na działce nr ew. 376 w Złotym Stoku z dostępem z ul. Działkowej lub Sportowej. Do spółki Gmina Złoty Stok wniesie aport w postaci w/w nieruchomości, z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji budynków komunalnych w Złotym Stoku”- na plan 45 500 zł wydatковано 42 000 zł.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie PFU do termomodernizacji budynków stanowiących 100 % własność Gminy Złoty Stok, co umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne.

Pozostała działalność – na plan 3 010 000 zł przekazano 3 010 000 zł, w tym:

- na plan 3 000 000 zł przekazano 3 000 000 zł w celu do objęcia udziałów w nowotworzonej spółce - SIM Sudety Sp. z o. o. z siedzibą w Kłodzku przy Pl. B. Chrobrego 1,
- na plan 10 000 zł przekazano 10 000 zł dla Stowarzyszenia Rodzinne Ogrody Działkowe „Relaks” w Złotym Stoku.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Cmentarze – na plan 13 380 zł wydatковано 13 378,18 zł na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz wywóz odpadów komunalnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem w kwocie 2 971 782 zł wydatковано 2 887 984,01 zł, tj. 97,18 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan 2 877 082 zł wydatковано 2 796 130,86 zł, tj. 97,19%,

wydatki majątkowe – na plan 94 700 zł wydatковано 91 853,15zł, tj. 96,99 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Urzędy wojewódzkie – na plan 37 034 zł wydatковано 37 033 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na zadania zlecone z zakresu w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan 17 500 zł wydatковано 17 500 zł,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* - na plan 1 500 zł wydatковано 1 500 zł,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan 3 666 zł wydatковано 3 666 zł,

- *pozostałe wydatki* – na plan **14 368 zł** wydatkowano **14 367 zł**.

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

Rady gmin – na plan **132 433 zł** wydatkowano **122 578,29 zł**, tj. 92,56%.

W ramach wydatków bieżących wypłacano ryczałt Przewodniczącej Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji, opłatę abonamentu systemu do transmisji obrad sesji, poniesiono wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej.

Urzędy gmin – na plan w wysokości **2 679 341 zł** wydatkowano **2 610 383,31 zł**, tj. 97,43 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **2 584 641 zł**, wydatkowano **2 518 798 zł**, tj. 97,45 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **1 683 482 zł** wydatkowano **1 645 234,58 zł**, tj. 97,73 %,
- wynagrodzenia bezosobowe – na plan **3 273 zł** wydatkowano **3 272,20 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **112 188 zł** wydatkowano **112 187,68 zł**,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – na plan **9 100 zł** wydatkowano **9 095,05 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **330 123 zł** wydatkowano **323 158,28 zł**,
- pozostałe wydatki, związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - na plan **446 475 zł** wydatkowano **425 850,21 zł**, tj. 95,38 %, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 84 682,61 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.) – 141 038,90 zł,
 - zakup energii i wody – 18 228,68 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 45 805,05 zł,
 - składki przekazane do PFRON – 54 711 zł,
 - inne wydatki (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania komorniczego i sądowego, koszty podróży służbowych, prenumeraty, zakup usług zdrowotnych, środki przekazane na PPK, itp.) – 81 383,97 zł.

Zadania inwestycyjne

„Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021 - 2022” - na plan 94 700 zł wydatkowano 91 585,31 zł.

W ramach wydatkowanych środków wykonano audyt dostępności dla budynku Urzędu Miejskiego, remont korytarza na parterze budynku, nowe schody wewnętrzne, wymieniono drzwi do gabinetu burmistrza, przeniesiono centralę telefoniczną, zakupiono materiały do modernizacji.

Spis powszechny i inne - na plan w wysokości 15 459 zł wydatkowano 15 458,09 zł na wydatki związane z Powszechnym Spisem Ludności Mieszkań.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan w wysokości 89 365 zł wydatkowano 85 900,16 zł, tj. 96,12 %.

Środki zabezpieczone w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- składki członkowskie – 14 480,84 zł,
- dotację celową na realizację zadania publicznego pn. „Działalność promocyjna Gminy Złoty Stok” przez Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 4 000 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją Gminy, tj. wydruk biuletynu informacyjnego artykuły, reklamy i publikacje w prasie, kalendarze itp. – 67 419,32 zł.

Pozostała działalność – na plan 18 150 zł wydatkowano 18 149,10 zł. W ramach wydatkowanych środków m.in. na zakup nagród dla sotyśów z okazji „Dnia Sotyśa”, dla wyróżniających dla absolwentów szkoły podstawowej, stolicy dla dzieci z przedszkoli i szkoły z okazji pierwszego dnia wiosny, zakończenia roku szkolnego oraz zakupy drobnych upominków i kwiatów z okazji różnych uroczystości gminnych.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 976 zł wydatkowano 975,20 zł w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków ogółem w wysokości **145 050 zł** wydatkowano **142 052,83 zł**, tj. 97,96 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **137 550 zł** wydatkowano **134 878,56 zł**,

wydatki majątkowe – na plan **7 500 zł** wydatkowano **7 174,27 zł**.

Komendy Powiatowe Policji – na plan **2 500 zł**, wydatkowano **2 174,27 zł** w ramach **dotacji celowej majątkowej** dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – na plan **5 000 zł**, wydatkowano **5 000 zł** w ramach **dotacji celowej majątkowej** dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej w Ząbkowicach Śl.

Ochotnicze Straże Pożarne – na plan ogółem **125 000 zł** wydatkowano **125 000 zł** w ramach dotacji celowych jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, działających na terenie Gminy Złoty Stok:

OSP Złoty Stok Złoty Stok- na plan **100 000 zł** wydatkowano **100 000zł**,

OSP Złoty Stok Mąkolno - na plan **24 000 zł** wydatkowano **24 000 zł**,

OSP Złoty Stok Płonica - na plan **1 000 zł** wydatkowano **1 000 zł**.

Zarządzanie kryzysowe – na plan **8 500 zł** wydatkowano **6 640 zł**, tj. 78 % na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID -19.

Pozostała działalność - na plan ogółem **4 050 zł** wydatkowano **3 238,56 zł**, tj. 79,96 %, w tym :

- za zużycie energii zasilającej monitoring miejski – 1 688,56 zł,

- na dotację celową na realizację zadania publicznego pn. „Straż ugasi i wyszkoli, bezpiecznie nam żyć pozwoli”, przez OSP Złoty Stok - 1 550 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan **184 000 zł** wydatkowano **161 441,95 zł**, tj. 87,74 %, na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe - na rok 2021 w budżecie gminy w ramach rezerw zabezpieczono kwotę ogółem **141 000 zł**, w tym:

- w ramach rezerwy ogólnej **79 800 zł** - kwotę rozdysponowano w całości w trakcie roku budżetowego,
- w ramach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **61 200 zł** – w trakcie roku budżetowego rozdysponowano **8 500 zł**.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem w wysokości **5 371 685 zł** zrealizowano w kwocie **5 336 036,73 zł**, tj. 99,34%, w tym:

wydatki bieżące – na plan **5 298 462 zł** wydatkowano **5 262 814,23 zł**,

wydatki majątkowe – na plan **73 223 zł** wydatkowano **73 222,50 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Szkoły podstawowe – na plan ogółem **3 372 721 zł** wydatkowano **3 372 659,03 zł**, w tym:

wydatki majątkowe – na plan **60 308 zł** wydatkowano **60 307,50 zł**,

wydatki bieżące – na plan **3 312 413 zł** wydatkowano **3 313 351,03 zł**, w tym:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **119 184 zł** wydatkowano **119 183,49 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **2 247 687 zł** wydatkowano **2 247 686,32 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **169 968 zł** wydatkowano **169 967,21 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **11 637 zł** wydatkowano **11 636,30 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **449 135 zł** wydatkowano **449 113,82 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **314 802 zł** wydatkowano **314 764,39 zł**.

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

Zadanie inwestycyjne

„Laboratoria Przyszłości ”- na plan **47 700 zł** wydatkowano **47 700 zł**.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono sprzęt na częściowe wyposażenie laboratorium.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice” - na plan **12 608 zł** wydatkowano **12 607,50 zł**.

W ramach wydatkowanych w roku 2021 środków opracowano audyt efektywności energetycznej, sporządzono programu funkcjonalno-użytkowy oraz kosztorysy inwestorskie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Złotym Stoku przy ul.

Chemików 8 w Złotym Stoku oraz zlecono opracowanie studium wykonalności i wniosku partnerskiego projektu z Gminą Stoszowice dotyczącego termomodernizacji placówek oświatowych w ramach naboru o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Poddziałanie 3.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne, 3.3.a - Projekty związane z kompleksową modernizacją budynków użyteczności publicznej użytkowanych przez żłobki, przedszkola i szkoły (z wyjątkiem szkół wyższych), w tym wymiana lub modernizacja źródeł ciepła i montaż mikroinstalacji OZE. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w łącznej kwocie nie większej niż 2 592 340,74 zł stanowiącej nie więcej niż 85 % wydatków kwalifikowanych projektu w tym: na realizację zadania Gminy Złoty Stok w łącznej kwocie nie większej niż 1 318 648,53 PLN, na realizację zadania Partnera – Gminy Stoszowice w łącznej kwocie nie większej niż 1 273 692,21 zł.

Przedszkola – na plan **1 188 679 zł** wydatkowano **1 165 794,92 zł**, tj. 98,07 %, w tym:

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie – na plan **536 590 zł** wydatkowano **513 708,16 zł**, tj. 95,74 %, w tym:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **13 570 zł** wydatkowano **13 569,36 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **363 850 zł** wydatkowano **341 910,42 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **300 zł** wydatkowano **300 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **62 993 zł** wydatkowano **62 991,18 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **95 877 zł** wydatkowano **94 937,20 zł** na bieżącą działalność placówki, bieżące remonty w obiekcie, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK.
- **Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA”** - na plan **602 980 zł** wydatkowano **602 977,95 zł**. Środki finansowe przekazano 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 **49 109 zł** wydatkowano **49 108,81 zł**.

Dowożenie uczniów do szkół – na plan **211 454 zł** wydatkowano **201 129,89 zł**, tj. 95,12 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan **6 007 zł** wydatkowano **5 507 zł**, tj. 91,68 % na dofinansowanie różnych formy doskonalenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku i Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach - na plan 72 743 zł wydatkowano 72 741,76 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - na plan 3 641 zł wydatkowano 3 640,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe - na plan 54 480 zł wydatkowano 54 479,86 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - na plan 8 141 zł wydatkowano 8 140,90 zł,
- pozostałe wydatki - na plan 6 481 zł wydatkowano 6 389 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach[...] na plan 407 843 zł wydatkowano 407 840,94 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan 19 158 zł wydatkowano 19 158 zł,
- wynagrodzenia osobowe - na plan 297 381 zł wydatkowano 297 380,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - na plan 58 157 zł wydatkowano 58 155,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - na plan 21 021 zł wydatkowano 21 020,58 zł,
- pozostałe wydatki - na plan 12 126 zł wydatkowano 12 125,79 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych - na plan 41 112 zł wydatkowano 39 238,12 zł, tj. 95,44 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostała działalność - na plan ogółem 71 126 zł wydatkowano 71 126 zł, w tym:

- na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 58 211 zł,
- na zadanie inwestycyjne - 12 915 zł

Zadanie inwestycyjne

„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej” - na plan 12 915 zł wydatkowano 12 915 zł, na opracowanie audytu energetycznego i aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Złoty Stok.

W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie niedokończonej budowy budynku szkolnego tzw. „łącznika” do pełnienia nowych funkcji. W opracowanej w 2017 r. dokumentacji ujęto adaptację obiektu i utworzenie małego kina z salą klubową, pomieszczeń biurowo-socjalnych OPS, Miejskiej Biblioteki Publicznej z salą konferencyjną, Dziennego Domu Seniora oraz Szkolnej Świetlicy Środowiskowej. W ramach

wydatkowanych środków zlecono aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. Wartość zadania wg PKPPIRB oszacowano na kwotę 5 878 000,00 PLN. Dnia 17 listopada 2021 r. Gmina otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/6266/Polski Ład do kwoty 2 460 000,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na plan ogółem w kwocie **178 720 zł** wydatkowano **171 009,11 zł**, tj. 95,69 %.

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

-wydatki bieżące - na plan 160 820 zł wydatkowano 153 109,11 zł,

- wydatki inwestycyjne - na plan 17 900 zł wydatkowano 17 900 zł.

Zwalczanie narkomanii – na plan **5 760 zł** wydatkowano **5 760 zł** na uregulowanie zobowiązań za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **135 938 zł** wydatkowano **135 936,77 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **52 485 zł** wydatkowano **52 485 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **2 748 zł** wydatkowano **2 747,02 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **62 805 zł** wydatkowano **62 804,75 zł** na poniższe cele:

Środki wydatkowano na realizację poniższych zadań:

1) W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom finansowano i dofinansowano:

- ryczałt dla przewodniczącej GKRPA,
- wynagrodzenia za pracę dla członków GKRPA,
- szkolenie z zakresu realizacji zadań Narodowego Programu Zdrowia z uwzględnieniem realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- szkolenie pracownika z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- realizację 5 umów zleceń na dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień. Zakres tej działalności obejmuje przede wszystkim udzielanie porad i konsultacji indywidualnych, informowanie o specjalistycznych ośrodkach leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc w ustaleniu terminu rozpoczęcia terapii, udzielanie wsparcia po zakończeniu terapii, udzielanie pomocy terapeutycznej i psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym,

rozpoznawanie zjawiska przemocy i udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy oraz będącymi jej świadkami,

- realizację 2 umów (z psychologiem i psychiatrą) – biegłych z listy Sądu Rejonowego w Zabkowicach Śląskich, dotyczących wydania po przeprowadzeniu badań ambulatoryjnych, pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dla dwóch osób wskazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotym Stoku,
- zakup sprzętu informatycznego (pendrive, dyski zewnętrzne, tonera do drukarki i poverbanku dla GKRPA),
- prowadzenie i remont Punktu Konsultacyjnego (materiały remontowe, czynsz, materiały biurowe, wyposażenie- fotel, stojak na ubrania, środki czystości).

2) W zakresie prowadzenia działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej, finansowano i dofinansowano:

- przekazano dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla organizacji pozarządowych:
 - Kołu Gospodyń Wiejskich „Górskie Echo” w Chwalisławiu na zadanie pn. „Życie w realu jest spoko!, czyli odkryj swoje pasje”,
 - Stowarzyszeniu MAK Małolno Aktywne Kreatywne na zadanie pn. „Wakacje czas integracji i poznawania naszej Ojczyzny – historia i terażniejszość”,
 - Fundacji Ranczo Nasza Szkapka w Złotym Stoku na zadanie pn. „Wakacje – konno i zdrowo”,
 - Klubowi Sportowemu „Perła” Płonica na zadanie pn. „Mural na historii straży”,
 - Stowarzyszeniu Złotostocki Klub Seniorów na zadanie pn. „Przeciwdziałamy depresyjnym nastrojom integrując się przy muzyce i śpiewie”,
 - Kołu Gospodyń Wiejskich w Płonicy na zadanie pn. „Integrujemy się w nowej świetlicy aktywnie, smacznie, zdrowo i beзнаłogowo”;
- spektakle, zajęcia plastyczne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w gminie Złoty Stok organizowane podczas ferii zimowych przez CKiP,
- realizację warsztatów dla klas VII Szkoły Podstawowej, pn. „Trening zachowań asertywnych czyli jestem sobą i potrafię odmawiać”, dotyczących presji rówieśniczej, depresji i zachowań ryzykownych,
- przeprowadzenie przez firmę „PROFILAKTYKA” z Dąbrowy Górniczej, kursu edukacyjnego w formie online pod nazwą „Lepiej przeżyj ! – w oceanie nałogów i uzależnień” dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku,
- realizację programu „Cukierki” dla klas I Szkoły Podstawowej,
- zakup lodówki wykorzystanej na szkoleniach, warsztatach i posiedzeniach komisji,
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych,

- przeprowadzeniem badania metodą tajny klient łamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim,
- warsztaty dla klas VII, z zakresu rozwiązywania konfliktów rówieśniczych pn. „Przemoc odbierze Ci moc lub złość da Ci w kość”,
- warsztaty dla klas III z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy oraz kontrolowanie emocji pn. „Tomek i Czarny Kruk”,
- zakup trzech zestawów sprzętu komputerowego,
- realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”,
- przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę”,
- zakup kserokopiarki ze skanerem, materiałów biurowych na potrzeby komisji oraz zespołu interdyscyplinarnego.

Zadanie inwestycyjne

„Zakup kserokopiarki ze skanerem na potrzeby realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” - na plan 17 900 zł wydatkowano 17 900 zł.

Pozostała działalność – na plan 37 022 zł wydatkowano 29 312,34 zł, tj.79,18 % na utworzenie i funkcjonowanie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz promocję szczepień.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości 1 992 623 zł zrealizowano w kwocie 1 959 104,58 zł, tj. 98,32 %.

Domy pomocy społecznej – na plan 72 700 zł wydatkowano z budżetu gminy 72 642,44 zł na uregulowanie kosztów pobytu 2 podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok w Domach Pomocy Społecznej.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - na plan 16 794 zł wydatkowano 16 307,22 zł, tj.97,10 % na opłacenie składek zdrowotnych dla 30 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 262 500 zł wydatkowano 252 494,40 zł, tj.96,19 %, w tym: w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan 258 900 zł wydatkowano 248 940,28 zł, tj. 96,15 % na wypłatę zasiłków okresowych dla 85 świadczeniobiorców, z budżetu gminy na plan 3 600 zł

wydatkowano **3 554,12 zł**, tj. 98,73% na wypłatę zasiłków celowych dla **11** świadczeniobiorców.

Dodatki mieszkaniowe – na plan **58 400 zł** wydatkowano **58 267,45 zł** na świadczenia dla **41** rodzin.

Zasiłki stałe - na plan **186 600 zł** wydatkowano **183 294,48 zł**, tj. 98,23 % z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych dla **32** osób.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan **840 224 zł** wydatkowano **827 956,95 zł**, tj. 98,54 %, z tego:

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – na plan **168 176 zł** wydatkowano **1658 060,16 zł**, tj. 99,93 %, z budżetu gminy - na plan **669 003 zł** wydatkowano **656 851,79 zł**, tj. 98,18 %, w tym:
 - nagrody i wydatki osobowe, niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **3 289 zł**, wydatkowano **3 046,79 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe – na plan **533 184zł** wydatkowano **530 549,74 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **39 500 zł** wydatkowano **39 495,25 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – na plan **28 700 zł** wydatkowano **28 121 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń - na plan **108 803 zł** wydatkowano **106 318,01 zł**,
 - pozostałe wydatki – na plan **126 748 zł** wydatkowano **120 263,16 zł**, na bieżącą działalność jednostki.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **132 870 zł** wydatkowano **131 960 zł**, tj. 99,32 %, z tego:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - na plan **46 200 zł** wydatkowano **45 660 zł**, tj.98,83 %,
- z budżetu gminy na usługi opiekuńcze – na plan **86 670 zł** wydatkowano **86 300 zł**, tj. %. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla **2** dzieci i **1** osoby dorosłej, usługi opiekuńcze dla **14** osób dorosłych.

Pomoc w zakresie dożywiania – na plan **75 650 zł** wydatkowano **73 778,90 zł**, tj. 97,53 %, na realizację programu „**Posiłek w szkole i w domu**”, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **45 600 zł** wydatkowano **43 740 zł**, tj. 95,92%,
- z budżetu gminy na plan **30 050 zł** wydatkowano **30 038,90 zł**, tj.99,96 %.

Z dożywiania w 2021 r. skorzystało **46** świadczeniobiorców, w tym **28** dzieci.

Miesięcznie z dożywiania korzystało średnio **21** osoby dorosłe i **25** dzieci.

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

Pozostała działalność – na plan **330 685 zł** wydatkowano **326 210,43 zł**, tj. 98,65 % z tego:

- na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w ramach środków z budżetu gminy, na plan **72 111 zł** wydatkowano **68 132,41 zł**, tj. 94,48 %, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe, niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **200 zł**, wydatkowano **188 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **41 220 zł** wydatkowano **40 967 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **2780 zł** wydatkowano **2 779,16 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - na plan **8 800 zł** wydatkowano **8 633,15 zł**,
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej - na plan **14 000 zł** wydatkowano **10 950 zł** na opłacenie pobytu w schronisku 1 osoby przez okres 6 miesięcy.
- pozostałe wydatki – na plan **5 111 zł** wydatkowano **4 915,10 zł**, na świadczenia z ZFŚS i zakup materiałów biurowych.

Na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „**Uwierz w siebie – żyj aktywnie**” na wypłatę zasiłków okresowych – na plan **285 574 zł** wydatkowano **258 078,02 zł**, w tym: z budżetu Unii Europejskiej – na plan **257 074 zł** wydatkowano **257 072,14 zł**, z budżetu gminy na plan **1 500 zł** wydatkowano **1 005,88 zł** na zasiłki celowe.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa **60** osób z terenu Gminy Złoty Stok zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących w wysokości **150 550 zł** zrealizowano w kwocie **141 224,35 zł**, tj. 93,81 %, w tym:

Świetlice szkolne – na plan **85 830 zł** wydatkowano **85 824,35 zł**, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **4 135 zł** wydatkowano **4 134 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **60 781 zł** wydatkowano **60 780,70 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **4 143 zł** wydatkowano **4 142,15 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **13 440 zł** wydatkowano **13 439,37 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **3 331 zł** wydatkowano **3 328,13 zł**,

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan **57 770 zł** wydatkowano **49 950 zł**, tj. 86,46 % w tym: w ramach dofinansowania z budżetu państwa - na plan **47 520 zł** wydatkowano **39 960 zł**, tj.84,09 % natomiast z budżetu gminy - na plan **10 250 zł** wydatkowano **9 990 zł**, tj. 97,46%.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono stypendia **63** uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Złoty Stok.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na plan **6 950 zł** wydatkowano **5 450 zł**, tj. 78,42 %. W ramach wydatkowanych środków wypłacono stypendia dla **14** uczniów osiągających dobre wyniki w nauce.

Dz. 855 – Rodzina

Na plan ogółem wysokości **4 847 149 zł** wydatkowano **4 777 863,84 zł**, tj. 98,57 %, w tym:

Świadczenia wychowawcze – na plan **3 078 601 zł** wydatkowano **3 073 063,11 zł**, w tym:

- ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – program Rodzina 500+ na plan **3 049 000 zł** wydatkowano **3 043 977,92 zł**, tj. 99,84 %,
- z budżetu gminy - na plan **29 601 zł** wydatkowano **29 085,19 zł**, tj. 98,26 %.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- świadczenia wychowawcze – na plan **3 021 440 zł** wydatkowano **3 018 141,22 zł**. Ze świadczeń wychowawczych skorzystało średnio **382** rodzin miesięcznie, w tym **565** dzieci,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **42 800 zł** wydatkowano **41 180,62 zł**, tj. 96,22 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan **3 010 zł** wydatkowano **3 003,05 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - na plan **9 020 zł** wydatkowano **8 407,96 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **2 331 zł** wydatkowano **2 330,26 zł**.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1 526 615 zł** wydatkowano **1 497 478,64 zł**, tj. 98,09 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - na plan **1 493 000 zł** wydatkowano **1 463 872,83 zł**, tj. 98,05 %, z budżetu gminy na plan **33 615 zł** wydatkowano **33 605,81 zł**, tj. 99,97 %.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze dla **167** rodzin miesięcznie – **1 119 589,74 zł**,
- fundusz alimentacyjny średnio na **30** dzieci dla **21** rodzin miesięczne – **113 930,30 zł**,
- zasiłek dla opiekuna dla **1** świadczeniobiorcy miesięcznie – **7 440 zł**,
- świadczenia rodzicielskie dla **14** świadczeniobiorców miesięcznie - **96 777,80 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne dla **20** świadczeniobiorców miesięczne – **84 744,82 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **64 326 zł** wydatkowano **55 616 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **3 880 zł** wydatkowano **3 872,18 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - na plan **zł** wydatkowano **zł**, tj. %,
- pozostałe wydatki – na plan **5 227 zł** wydatkowano **5 226,26 zł**.

Karta Dużej Rodziny - na plan **96 zł** wydatkowano **92,21 zł**. W 2021 r wydano **21** Kart Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny – na plan **63 007 zł** wydatkowano **61 200,53 zł**, w tym:

- **Asystent rodziny** - na plan **44 800 zł** zabezpieczonej z budżetu gminy wydatkowała na **42 344,24zł**, w tym:
- wynagrodzenia osobowe – na plan **43 800 zł** wydatkowano **42 344,24 zł**,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **450 zł** wydatkowano **422,75 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **3 651 zł** wydatkowano **3 650,46 zł**,
pochodne od wynagrodzeń – na plan **8 054 zł** wydatkowano **7 913,61 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **7 052 zł** wydatkowano **6 849,35 zł**.

Asystent rodziny sprawował opiekę nad 12 rodzinami z terenu Gminy Złoty Stok.

Rodziny zastępcze – na plan **118 380 zł** wydatkowano **118 294,83 zł**. Środki z budżetu gminy przeznaczono na wydatki związane z opieką i wychowaniem **21** dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - na plan **27 900 zł** wydatkowano **27 734,52 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone optacono składki dla **18** świadczeniobiorców.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na plan **32 550 zł** nie wydatkowano środków zabezpieczonych na przygotowanie kompleksowej oferty w ramach konkursu ogłoszonego Przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przyznanie dotacji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości **3 533 781 zł** wydatkowano **2 262 030,73 zł**, tj. 64,01 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **1 923 607 zł** wydatkowano **1 923 162,97 zł**,

wydatki majątkowe – na plan **1 610 174 zł** wydatkowano **338 867,76 zł**, tj. 21,67 %,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan wydatków ogółem w kwocie **1 402 538 zł** wydatkowano **132 037,19 zł**, tj. 9,41 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **41 814 zł** wydatkowano **41 814 zł**, w tym:

- **10 000 zł** na dotację celową dla Stowarzyszenia Rodzinne Ogrody Działkowe „Radość” w Złotym Stoku,
- **5 000 zł** na zakup pompy do oczyszczalni ścieków,
- **8 364 zł** na remont pompy na oczyszczalni ścieków,
- **18 450 zł** na zakup rur wodociagowych i zasuw do Błotnicy,

wydatki majątkowe – na plan **1 360 724 zł** wydatkowano **90 223,19 zł**, tj. 6,63 %, w tym:

Dotacja celowa wypłacona osobie fizycznej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - na plan **4 000 zł** wydatkowano **4 000 zł**.

Zadania inwestycyjne

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,8,10, przy ul. Staszica w Złotym Stoku” - na plan **4 000 zł** wydatkowano **4 000 zł** na przeprowadzenie badań archeologicznych w rejonie ulicy Staszica, po zrealizowaniu w 2020 r. zadaniu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4, 6, 10 przy ul. Staszica w Złotym Stoku”.

„Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 156/1 w rejonie budynku nr 4 przy ul. Żeromskiego w Złotym Stoku” - na plan **15 000 zł** wydatkowano **15 000 zł**.

„Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok - na plan **4 724 zł** wydatkowano **4 723,20 zł**.

W ramach wydatkowanych środków wykonano badania geotechniczne w rejonie Płonicy oraz stawów zlokalizowanych na działce 167/2 w Złotym Stoku. Tereny wstępnie wytypowano jako perspektywiczne ze względu na znaczne oddalenie od złoża arsenu, występowanie warstwy żwirów przy powierzchni (wg mapy geologicznej), które mogłyby być kolektorem wody oraz bliskość cieków prowadzących stale wodę. Na podstawie wykonanych badań obszar został oceniony negatywnie w zakresie dla budowy nowego ujęcia wody.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok” - na plan **1 200 000 zł** nie wydatkowano środków.

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.

Przedsięwzięcia nie zrealizowano z uwagi na fakt, iż realizowane zadanie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Błotnicy nie uzyskało na koniec roku 2021 zaawansowania finansowego. Ponadto planowane do realizacji zadanie polegające na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Staszica w Żłotym Stoku wymaga aktualizacji dokumentacji opracowanej w roku 2018 w zakresie mapy do celów projektowych, uzgodnień ZUD, WUOZ a także dokonania zgłoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej. W ramach zadania planuje się także przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie dz. nr 997/1-997/14 w Żłotym Stoku i przyłącza wody do oczyszczalni ścieków (w formule „zaprojektuj-wybuduj”) na podstawie opracowanego w listopadzie 2021 r. programu funkcjonalno-użytkowego, co wymaga przeprowadzenia procedur przetargowych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

„Doprowadzenie sieci wodociągowej z nowej studni do stacji uzdatniania wody w Mąkolnie” - na plan 13 000 zł wydatkowano 12 999,99 zł.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do modernizacji oczyszczalni ścieków w Płonicy” - na plan 20 000 zł wydatkowano 10 000 zł.

W ramach wydatkowanych środków opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla modernizacji oczyszczalni ścieków dla miasta Żłoty Stok zlokalizowanej na działce ew. nr 202/1 obręb Płonica. W związku z podjętą Uchwałą nr Nr XXIX/228/2021 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Płonica w granicach działki zabudowanej o numerze ewidencyjnym nr 202/1 w celu wyznaczenia nowego terenu dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach opracowania uwzględniono utworzenie PSZOK-u. Dokumentacja umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne np.: w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, a następnie będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i map do celów projektowych do rozbudowy wodociągu w Laskach” - na plan 25 000 zł wydatkowano 5 000 zł środków.

W ramach zadania opracowano PFU wraz z określeniem kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych rozbudowy sieci wodociągowej w Laskach (po południowej

stronie drogi krajowej 46), Dokumentacja będzie służyła do udzielenia zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj” jako opis przedmiotu zamówienia. Zadanie objęte jest wsparciem finansowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dedykowanym gminom z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Złoty Stok – etap I” - na plan 75 000 zł wydatkowano 34 500 zł.

W ramach zadania opracowano PFU wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Złoty Stok, w tym remont sieci wodociągowej w Mąkolnie, remont wodociągu tranzytowego Jawornik-ul. Staszica, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Laskach, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotym Stoku (uzbrojenie terenów w rejonie ul. 3 Maja, Sportowej, Żeromskiego). Dokumentacja umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne np.: w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, a następnie będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Gospodarka odpadami – na plan 1 222 939 zł wydatkowano 1 222 934,38 zł na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- usługa wywozu odpadów komunalnych – **986 524,03 zł**,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - **151 288,76 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **53 194 zł** wydatkowano **53 193,33 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **4 027 zł** wydatkowano **4 026,16 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **11 139 zł** wydatkowano **11 137,84 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **15 215 zł** wydatkowano **15 214 zł**,

w tym:

- zakupy pojemników – na plan **8 168 zł** wydatkowano **8 167,20 zł**,
- usługi pozostałe - na plan **7 047 zł** wydatkowano **7 046,80 zł**, w tym: 4 752,80 zł wydatkowano na wywóz odpadów (opon) z dzikich wysypisk, 2 292 zł na abonament za usługi sms informujące o harmonogramie wywozu,
- środki przekazane na Fundusz Socjalny – na plan **1 551 zł** wydatkowano **1 550,26 zł**.

Oczyszczanie miast i wsi – na plan 76 300 zł wydatkowano 76 662,89 zł na usługi z zakresu ręcznego oczyszczania ulic i opróżniania śmietniczek.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan ogółem **137 831 zł** wydatkowano **137 711,77 zł**, z tego:

– na plan **31 382 zł** wydatkowano **31 101,56 zł** na: zakup 3 ławek miejskich, 5 koszy ulicznych i 10 wkładów metalowych, 10 donic do umocowania na latarniach ulicznych, kwiatów na rabaty i do donic, nasion trawy, ziemi, nawozu, narzędzi do pielęgnacji zieleni, paliwa i części zamiennych do kosiarek, wycinę drzew, zakup i transport urządzenia zabawowego do parku.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **13 836 zł** wydatkowano **13 722,33 zł**, z tego:

Sołectwo Chwalisław - na plan **7 500 zł** wydatkowano **7 477,10 zł** na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”.

Sołectwo Laski - na plan **1 500 zł** wydatkowano **1 470,65 zł** środków na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi”.

Sołectwo Mąkolno - na plan **2 000 zł** wydatkowano **1 975,37 zł** środków na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i stanu ochrony środowiska”.

Sołectwo Błotnica - na plan **2 000 zł** wydatkowano **1 976,65 zł** na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”.

Sołectwo Płonica - na plan **836 zł** wydatkowano **822,56 zł** na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi”.

Zadania inwestycyjne

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan ogółem w wysokości **35 554 zł** wydatkowano **35 550,96 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **11 441 zł** wydatkowano **11 440,90 zł**,

- pochodne od wynagrodzeń – na plan **1 983 zł** wydatkowano **1 981,46 zł**,

- pozostałe wydatki -na plan **21 892 zł** wydatkowano **21 891,03 zł** na wydatki związane prowadzeniem punktu konsultacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Złoty Stok oraz składki związane projektem „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze”.

Schroniska dla zwierząt - na plan **5 000 zł** wydatkowano **5 000 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 ogółem **542 007 zł** wydatkowano **540 888,94 zł**, w tym:

- zakup energii elektrycznej – na plan **226 355 zł** wydatkowano **226 345,57 zł**,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – na plan **48 440 zł** wydatkowano **48 439,09 zł**,
- modernizacja i remonty oświetlenia ulicznego – na plan **5 961 zł** wydatkowano **5 960,29 zł**. W ramach wydatkowanych środków wymieniono oprawy na słupach przy ul. 3 Maja, wykonano przyłącze do świetlicy wiejskiej w Płonicy, ustawiono do pionu pochylone słupy oświetleniowe przy ul. Niskiej i w Laskach, wykonano przyłącze do obiektu wiaty w Błotnicy.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu soleckim** dla sołectwa **Płonica** - na plan **4 000 zł** wydatkowano **3 700 zł** na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego”.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu soleckim** dla sołectwa **Laski** - na plan **7 101 zł** wydatkowano **7 100 zł** na realizację zadania pn. „Wykonanie brakujących punktów – zakup i montaż opraw oświetleniowych”.

Zadanie inwestycyjne

„Budowa oświetlenia drogowego Mąkolno – Chwalisław” – na plan **235 100 zł** wydatkowano **234 296,62 zł**.

W ramach zadania wybudowano oświetlenie przy drodze powiatowej Mąkolno - Chwalisław składające się z 41 lamp z zamontowanymi oprawami ledowymi. Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021” w wysokości 123 658 zł.

„Wykonanie audytu oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złoty Stok” - na plan **14 350 zł** wydatkowano **14 347,95 zł**.

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na plan **3 500 zł** wydatkowano **82 zł**, tj. 2,34 % na opłatę za pozwolenie na odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan **32 940 zł** wydatkowano **32 939,16 zł** na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoty Stok”. W ramach przedsięwzięcia z 12 nieruchomości zebrano 20,24 MG azbestu. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 14 164,50 zł.

W ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na plan **3 800 zł** wydatkowano **3 007,08 zł** na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych.

Pozostała działalność – na **78 227 zł** wydatkowano **78 223,44 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - na plan **56 478 zł** wydatkowano **56 477,69 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan **2 841 zł** wydatkowano **2 840,77zł**,
- ekwiwalent za odzież – na plan **2 928 zł** wydatkowano **2 927,75 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **8 877 zł** wydatkowano **8 875,17 zł**,
- pozostałe wydatki – na plan **7 103 zł** wydatkowano **7 102,06 zł**. W ramach wydatkowanych środków zakupiono, napoje chłodzące dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i staży oraz karmę dla kotów wolnożyjących, sterylizację kotów, utylizację martwych zwierząt.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **2 281 548 zł** wydatkowano **2 278 911,50 zł**, w tym:

wydatki bieżące - na plan – **1 516 018 zł** wydatkowano **1 513 806,34 zł**,

wydatki majątkowe – na plan **765 530 zł** wydatkowano **765 105,16 zł**.

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

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan ogółem **733 208 zł** wydatkowano **731 647,73 zł**, w tym

wydatki inwestycyjne - na plan **634 670 zł** wydatkowano **634 377,89 zł**,

wydatki bieżące – na plan **98 538 zł** wydatkowano **97 269,84 zł**, w tym:

- na utrzymanie świetlic wiejskich - na plan ogółem **65 827 zł** wydatkowano **64 558,94 zł**, tj. 98,07 %, z tego:

Sołectwo Błotnica - na plan **6 951 zł** wydatkowano **6 558,64 zł**, tj. 94,36 %

Sołectwo Płonica - na plan **5 602 zł** wydatkowano **5 204,23 zł**, tj. 99,55%

Sołectwo Chwaliszów - na plan **17 488 zł** wydatkowano **17 409,07 zł**, tj. 97,86 %

Sołectwo Laski - na plan **17 385 zł** wydatkowano **17 012,94 zł**, tj. 99,85 %

Sołectwo Mąkolno - na plan **18 401 zł** wydatkowano **18 374,06 zł**, tj. 92,90 %

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla poniższych sołectw:

Sołectwo Chwalisław

Na plan **7 667 zł** wydatkowano **7 633,32 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie kuchni i świetlicy”.

Sołectwo Mąkolno

Na plan **9 227 zł** wydatkowano **9 224,24 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej”.

Sołectwo Laski

Na plan w wysokości **6 972 zł** wydatkowano **6 971,68 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Laskach, zakup i montaż okien w świetlicy”.

Na plan w wysokości **6 658 zł** wydatkowano **6 657,15 zł** na realizację **zadania inwestycyjnego** pn. „**Wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej**”.

Zadania inwestycyjne

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy” – na plan **628 012 zł** wydatkowano **627 720,74 zł**.

W ramach zadania zrealizowano kompleksową przebudowę budynku świetlicy wraz z dostosowaniem go do aktualnych wymogów technicznych i prawnych. Wyremontowany obiekt został wyposażony m.in. w instalację fotowoltaiczną, przydomową oczyszczalnię ścieków a także sprzęt agd, szafki, stoły i krzesła. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w wysokości 409 136 zł.

Centra kultury i sztuki – na plan w wysokości **1 239 000 zł** przekazano do CKiP w ramach dotacji podmiotowej **1 239 000 zł**.

Biblioteki – na plan w wysokości **111 000 zł** przekazano do biblioteki w ramach dotacji podmiotowej **111 000 zł**.

Ochrona i konserwacja zabytków - na plan **86 178 zł** wydatkowano **86 178 zł**, w tym:

- dotacja majątkowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Złotym Stoku na dofinansowanie elewacji zabytkowej kaplicy Św. Anny - **50 000 zł**,
- dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Jadwigi 6 w Złotym Stoku na dofinansowanie remontu dachu - **27 568 zł**,

Zadanie inwestycyjne

„Wykonanie kosztorysu konserwatorskiego na renowację ołtarza głównego w obiekcie kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku” - na plan **4 305 zł** wydatkowano **4 305 zł**.

„Wykonanie kosztorysu konserwatorskiego na renowację pomnika Jana Nepomucena w Chwalisławiu” - na plan **4 305 zł** wydatkowano **4 305 zł**.

Posiadanie kosztorysów inwestorskich stwarza możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Pozostała działalność – na plan **112 162 zł** wydatkowano **111 085,83 zł**, w tym:

- w ramach wydatków inwestycyjnych - na plan **72 250 zł** wydatkowano **72 117,27 zł**,
- w ramach wydatków bieżących - na plan **39 912 zł** wydatkowano **38 968,56 zł**, w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

- Stowarzyszeniu Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Upowszechniania kultury i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w kwocie 7 500 zł,
- Stowarzyszeniu Złotostocki Klub Seniorów na zadanie pn. „Warsztaty, pasje i zainteresowania” w kwocie 9 290 zł;

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** wydatkowano:

Sołectwo Chwaliszów

Na plan **3 200 zł** wydatkowano **3 186,48 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i innych”

Sołectwo Laski

Na plan w wysokości **2 040 zł** wydatkowano **2 039,92 zł** na realizację zadania pn. „Zakup stołów i ławek biesiadnych”.

Na plan **6 000 zł** wydatkowano **6 000 zł** na realizację zadania pn. „Zakup i montaż tablic informacyjnych”.

Sołectwo Płonica

Na plan **1 493 zł** wydatkowano **1 461,51 zł** na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi”.

Na plan **750 zł** wydatkowano **750 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja uroczystości i imprez integracyjnych”.

Sołectwo Mąkolno

Na plan **5 000 zł** wydatkowano **4 947,03 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Błotnica** na plan **2 000 zł** wydatkowano **1 996,82 zł** na zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjnych i utrzymanie świetlicy”.

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim dla sołectwa Błotnica** - na plan **11 750 zł** wydatkowano **11 748,27 zł** na realizację zadania inwestycyjne pn. „**Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy**”.

Zadanie inwestycyjne

„Budowa wiaty w Błotnicy” – na plan **60 500 zł** wydatkowano **60 369 zł**.

W ramach wydatkowanych środków wykonano prace fundamentowe będące I etapem inwestycji w wyniku, której powstanie wiaty z budynkiem gospodarczym. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w kwocie 30 000 zł.

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

Rezerwaty i pomniki przyrody - na plan **1 700 zł** wydatkowano **1 700 zł**.

W ramach wydatkowanych środków wykonano zabiegi pielęgnacyjne i ochronne polegające na zdjęciu suszu i cięcia sanitarne pomnika przyrody ożywionej tj. klonu jawor o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m wynoszącym 326 cm - występującym w parku miejskim w Złotym Stoku, za budynkiem mieszkalnym nr 3 przy ul. 3 Maja, na działce ewidencyjnej nr 699/2. Klon zaewidencjonowany jest w rejestrze pomników przyrody województwa dolnośląskiego pod numerem 2484. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 1 360 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na plan wydatków ogółem **247 782 zł** wydatkowano **247 651,69 zł**, w tym:

wydatki bieżące - na plan **206 050 zł** wydatkowano **205 919,69 zł**,

wydatki inwestycyjne - na plan **41 732 zł** wydatkowano **41 732 zł**.

Obiekty sportowe – na plan ogółem **7 232 zł** wydatkowano **7 232 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – na plan **500 zł** wydatkowano **500 zł**.

Zadanie inwestycyjne

„Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w Mąkolnie” - na plan **6 732 zł** wydatkowano **6 732 zł** w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim**.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan **175 056 zł** wydatkowano **175 055,69 zł**, z tego:

Dotacje celowe - na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **158 000 zł** wydatkowano **158 000 zł**, w tym:

- Złotostocki Klub Sportowy „UNIA” w Złotym Stoku – na plan **80 000 zł** otrzymał **80 000 zł**,

- Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie – na plan **42 000 zł** otrzymał **42 000 zł**,
 - Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy – na plan **18 000 zł** otrzymał **18 000 zł**,
 - Klub Sportowy „KŁOS” w Laskach – na plan **18 000 zł** otrzymał **18 000 zł**,
- Pozostałe wydatki bieżące - na plan **17 056 zł** wydatkowano **17 055,69 zł** na uregulowanie zobowiązania za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w pawilonie socjalnym na boisku w Mąkolnie, w obiekcie kościoła poewangelickiego w Złotym, na wypłatę stypendium dla 2 uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe, dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:

Pozostała działalność – na plan ogółem **65 494 zł** wydatkowano **65 364 zł**, w tym:

- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – **1 600 zł**,
- wynagrodzenie dla gospodarza boiska sportowego w Mąkolnie - **6 414 zł**,
- dotacje dla organizacji pozarządowych - **22 350 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sportu, w tym:
 - Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Upowszechniania kultury i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w kwocie 11 000 zł,
 - Stowarzyszeniu Złotostocki Klub Seniorów na zadanie pn. „Warsztaty, pasje i zainteresowania” w kwocie 8 350 zł,
 - Klub Sportowy „KŁOS” w Laskach – 3 000 zł.

Zadanie inwestycyjne

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do modernizacji infrastruktury sportowej na terenie gminy Złoty Stok” - na plan **35 000 zł** wydatkowano **35 000 zł**.

W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla następujących przedsięwzięć:

- modernizacji stadionu miejskiego w Złotym Stoku,
- budowy toru rolkowo-wrotkowego w Błotnicy
- budowy obiektów małej architektury w ramach projektu „Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie”

- rozbudowy boiska w Laskach wraz z modernizacją zaplecza sportowego
- modernizacji boisk szkolnych w Złotym Stoku
- modernizacji boiska przy ul. Wolności w Złotym Stoku.

Dokumentacja umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne np.: w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, a następnie będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	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 międzyj. s.t.	16 456,00	16 456,00	16 456,00		100	
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 985,91	-	6 985,91	99,80	-
010	01095	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 144,00	1 144,09	1 144,09	-	100	-
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	133 499,00	133 494,96	133 494,96	-	100	-
010	01095		Pozostała działalność	141 643,00	141 624,96	134 639,05	6 985,91	100	-
010	Razem dział		Rolnictwo i łowiectwo	158 099,00	158 080,96	151 095,05	6 985,91	99,99	-

020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00	7 127,88	-	100,30	-
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	5 028,09	5 028,09	41,90	9,81
020	02001		Gospodarka leśna	19 100,00	12 155,97	5 028,09	63,64	9,81
020	Razem dział		Leśnictwo	19 100,00	12 155,97	5 028,09	63,64	9,81
600	60016	6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 480,00	249 480,00	249 480,00	100	-
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	778 270,00	1 144 958,40	1 144 958,40	100	-
600	60016		Drogi publiczne gminne		-	-	-	-
600	Razem dział		Transport i łączność	1 027 750,00	1 394 438,40	1 394 438,40	135,6	-

630	63003	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100	-
630	63003	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 804,00	771 804,52	-	771 804,52	100	-
		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	0,00	7 917,33		7 917,33		
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	774 804,00	782 721,85	3 000,00	779 721,85	101	-
630	Razem dział		Turystyka	774 804,00	782 721,85	3 000,00	779 721,85	101	-

700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste użytkowanie nieruchomości	17 229,00	17 655,97	17655,97	-	102,40	11 166,30
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00	301 817,26	301 817,26	-	98,96	184 996,56
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	4 117,10	-	4 117,10	82,34	2 467,93
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	454 300,00	464 160,48	-	464 160,48	102,10	32 238,35
700	70050	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 160,00	2 160,00		2 160,00	100	
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 141,85	3 141,85	-	101,30	30 440,97
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 789 ,00	793 052,66	322 615,08	470 437,58	100,80	261 310,11

700	70095	6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	100	
700	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	100	
700	Razem dział		Gospodarka Mieszkaniowa	3 786 789,00	3 790 052,66	326 732,18	3 466 320,48	100,10	261 310,11
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1,55	1,55	-	-	-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 034,00	37 033,00	37 033,00	-	100	-
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37 034,00	37 033,00	37 033,00	-	100	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	27,75	27,750	-	-	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		283,53	283,53			
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	232 171,00	328 509,40	328 509,40	-	141,49	3 237,31
750	75023		Urzędy gmin	232 171,00	328 820,68	328 820,68	-	141,60	3 237,31
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	15 459,00	15 458,09	15 458,09	-	100	-

750			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie										
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	15 459,00	15 458,09	15 458,09	-	100					-
750	Razem dział		Administracja Publiczna	284 664,00	381 313,32	381 33,32		133,90					3 237,31
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	976,00	975,20	975,20	-	99,92					-
751	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	976,00	975,20	975,20	-	99,92					-
751	Razem dział		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00	975,20	975,20	-	99,92					-
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00	200,00	-	100					-
752	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	-	100					-
752	Razem dział		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	-	100					-
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób	-	-	-	-	-					2 808,00

756	75601		fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	-	-	-	-	2 808,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	711 800	666 512,44	666 512,44	-	93,64	1 460 006,65	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	34 500,00	34 107,00	34 107,00	-	98,80	464,39	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000	122 651,00	122 651,00	-	98,12	376,00	
756	75615	0340	Wpływy z podatków od środków transportowych	1 940,00	1 940,00	1 940,00	-	100	-	
756	75615	0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 283,00	3 283,00	-	65,66		
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	200,00	194,40	194,40	-	97,20	971,26	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	3 038,16	3 038,16	-	39,98	-	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	886 040,00	831 726,00	831 726,00	-		1 461 818,30	

756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	902 079,79	902 079,79	-	102,50	789 955,14
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	138 000,00	140 396,50	140 396,50	-	101,70	285 546,25
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 407,00	5 407,00	-	103,90	486,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	56 176,13	56 176,13	-	89,17	34 241,43
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	33 630,75	33 630,75	-	168,10	2 667,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	214 391,00	214 391,00	-	142,90	44,33
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	5 875,00	7 126,35	7 126,35	-	121,30	13 007,56
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 265,96	14 251,96	-	109,89	-
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	1 275 075,00	1 373 493,48	1 373 493,48	-	107,10	868 947,71

756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 470,00	13 469,00	13 469,00	99,99	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00	22 795,00	27 795,00	106	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	128 227,00	128 227,69	128 227,69	100	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 382,00	3 382,05	3 382,05	100	10 918,71
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	24 000,00	24 000,00	109	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,65	5,65	-	873,08
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17,00	17,00	-	-
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100	-
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 179,00	197 496,47	197 496,47	101,70	11 791,79
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 139 691,00	3 398 502,00	3 398 502,00	108,24	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	26 400,00	28 754,71	28 754,71	108,90	-

756	75621		prawnych	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 166 091,00	3 427 256,71	3 427 256,71	-	108,20	-
756	Razem dział			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 521 385,00	5 829 972,66	5 829 972,66	-	105,50	2 345 365,80
758	75801	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 393 620,00	3 393 620,00	3 393 620,00	-	100	-
758	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej	3 393 620,00	3 393 620,00	3 393 620,00	-	100	-
758	75802	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gminy	545 550,00	545 550,00	545 550,00		100	
758	75802	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100	
758	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej na jst	1 745 550,00	1 745 550,00	545 550,00	1 200 000,00	100	

758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 062 859,00	3 062 859,00	3 062 859,00	-	100	-
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 062 859,00	3 062 859,00	3 062 859,00	-	100	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 448,00	1 301,86	1 301,86	-	53,18	-
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	889,00	888,18	888,18	-	99,91	-
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 274,00	16 273,40	16 273,40	-	100	-
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 225,00	9 225,39		9 225,39	100	-
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 836,00	27 688,83	18 463,44	9 225,30	96,02	-
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 989 511,56	-	2 989 511,56		-

758	75816		Wpływy do rozliczenia		2 989 511,56	-	2 989 511,56		-
758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 972,00	27 972,00	27 972,00	-	100	-
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	27 972,00	27 972,00	27 972,00	-	100	-
758	Razem dział		Różne rozliczenia	8 258 837,00	11 1 247 201,39	7 048 464,53	4 98 736,86	136,10	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	7 685,50	7 685,50	-	153,70	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	57 314,00	85 838,18	85 838,18	-	149,70	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 403,00	1 725,09	1 725,09	-	122,96	-
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	99 586,00	99 586,00	99 586,00	-	100	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku dochodów bieżących gmin		0,40	0,40			
801	80104		Przedszkola	163 303,00	194 835,17	194 835,17	-	119,30	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-	-	-	-	-
801	80195		Pozostała działalność	200,00	-	-	-	-	-
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 424,00	7 383,35	7 383,35		99,45	

801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100	
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku dochodów	14,05	14,05			
801	80101	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	47 700,00	79 500,00	79 500,00	166,60	
801	80101		Szkoły podstawowe	59 924,00	91 697,00	12 197,40	153	
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 112,00	39 238,12	39 238,12	95,44	
801	80153		Zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	41 112,00	39 238,12	39 238,12	95,44	
801	Razem dział		Oświata i wychowanie	264 539,00	325 770,69	246 270,69	123,10	-

851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 845,00	9 830,00	9 830,00	-	82,99	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	394,00	394,00	392,80		99,70	
		2180	Środki z Funduszu Przewidziania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 056,00	26 793,17	26 793,17		89,14	
851	85195		Pozostała działalność	30 450,00	27 187,17	27 187,17	-	89,28	-
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	30 450,00	27 187,17	20 187,17	-	89,28	-
852	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących	10 000,00	9 992,31	9 992,31		100	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 992,31	9 992,31		100	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących	16 794,00	16 307,22	16 307,22		97,10	

852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 794,00	16 307,22	16 307,22	16 307,22	97,10	-
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258 900,00	248 940,28	248 940,28	248 940,28	96,15	-
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 900,00	248 940,28	248 940,28	248 940,28	96,15	-
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 600,00	183 294,48	183 294,48	183 294,48	98,23	-
852	85216		Zasiłki stałe	186 600,00	183 294,48	183 294,48	183 294,48	98,23	-
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 045,00	3 045,00	3 045,00	3 045,00	100	-
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 176,00	168 060,16	168 060,16	168 060,16	99,93	-

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 221,00	171 105,16	171 105,16	-	99,93	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	16 100,00	19 444,09	19 444,09	-	120,77	-
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 200,00	45 660,00	45 660,00	-	98,83	-
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 300,00	65 104,09	65 104,09	-	104,50	-
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 600,00	43 740,00	43 740,00	-	95,92	-
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 600,00	43 740,00	43 740,00	-	95,92	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów		196,01	196,01			224,59
852	85295	2057	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	257 074,00	257 072,14	257 072,14	-	100	-

852	85295	Pozostała działalność	257 074,00	257 268,15	257 268,15	-	100	-
852	Razem dział	Pomoc społeczna	1 008 489,00	995 751,89	995 751,89	-	98,74	224,59
854	85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 520,00	39 960,00	39 960,00	-	84,09	-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 520,00	39 960,00	39 960,00	-	84,09	-
854	Razem dział	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 520,00	39 960,00	39 960,00	-	84,09	-
855	85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 049 000,00	3 043 977,92	3 043 977,92	-	-	-
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 049 000,00	3 043 977,92	3 043 977,92	-	99,84	-
855	85502	Wpływy z różnych dochodów	156,00	155,99	155,99	-	100	96 238,47

855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 493 000,00	1 463 872,83	1 463 872,83	-	98,05	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 377,80	4 377,80	-	109,40	715 449,53
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 156,00	1 468 406,62	1 468 406,62	-	98,08	811 688,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96,00	92,21	92,21		96,05	
855	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	92,21	92,21		96,05	

855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 821,50	1 821,50	91,08	
855	85504		Wsparanie rodziny	2 000,00	1 821,50	1 821,50	91,08	
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 900,00	27 734,52	27 734,2	99,41	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 900,00	27 734,52	27 734,52	99,41	
855	Razem dział		Rodzina	4 576 152,00	4 542 032,77	4 542 032,77	99,25	811 688,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 017 007,55	1 017 007,55	92,46	187 097,36

900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	2 100,00	3 309,34	3 309,34	-	157,50	6 101,30
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	2 400,00	4 824,43	4 824,43	-	201	-
900	90002		Gospodarka odpadami	1 104 500,00	1 025 141,32	1 025 141,32	-	92,81	193 198,66
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	9 250,00	9 250,00	-	-	-
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	9 250,00	9 250,00	-	56,06	-
900	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 658,00	123 658,00	-	123 658,00	100	-

900	90015	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 992,00	4 229,66	4 229,66	4 229,66	84,73	
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 560,00	127 887,66	-	127 887,66	99,41	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 044,57	3 044,57		80,12	-
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800,00	3 044,57	3 044,57	-	80,12	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 034,00	2 990,62	2 990,62		147	1 021,76
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	14 164,00	14 164,50	14 164,50		100	

900	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	16 198,00	17 155,12	17 155,12		105,90	1 021,76
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 648,00	1 182 478,67	1 182 478,67	-	93,13	194 220,42
921	92195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-	-	30 000,00	100	-
921	92195		Pozostała działalność	30 000,00	-	-	30 000,00	100	-
921	Razem dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	-	-	30 000,00	100	-
925	92503	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 360,00	1 360,00	1 360,00	-	100	-
925	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 360,00	1 360,00	1 360,00	-	100	-
925	Razem dział			1 360,00	1 360,00	1 360,00	-	100	-
OGÓLEM				27 060 762,00	30 744 652,20	20 651 915,76	10 092 736,44	113,61	3 616 056,04

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 5:4
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	3	4	5	6	7	8
01008	Melioracje wodne	20 571,00	20 570,30	20 570,30	-	100
01030	Izby rolnicze	3 450,00	2 840,50	2 840,50	-	82,33
01095	Pozostała działalność	133 499,00	133 494,96	133 494,96	-	100
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 520,00	157 905,76	157 905,76	-	100
02001	Gospodarka leśna	45 627,00	30 233,43	30 233,43	-	66,26
020	Leśnictwo	45 627,00	30 233,43	30 233,43	-	66,26
40002	Dostarczanie wody	49 854,00	49 853,62	49 853,62	-	100
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz wodę	49 854,00	49 853,62	49 853,62	-	100
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 850,00	14 850,00	14 850,00	-	100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 994 859,00	1 938 705,59	1 938 705,59	-	97,19
60014	Drogi publiczne powiatowe	104 550,00	104 550,00	104 550,00	-	100-
60016	Drogi publiczne gminne	2 074 030,00	2 063 657,84	123 864,35	1 939 793,49	99,70
600	Transport i łączność	4 188 289,00	4 127 763,43	138 74,35	3 983 049,08	98,41
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 970 364,00	2 967 224,44	53 583,53	2 913 640,91	99,89

630		Turystyka	2 970 364,00	2 967 224,44	53 583,53	2 913 640,91	99,89
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 784,00	73 783,15	73 783,15	-	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 811,00	455 492,25	191 877,75	263 614,50	97,78
	70095	Pozostała działalność	3 010 000,00	3 010 000,00		3 010 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 459 595,00	3 539 275,40	265 660,90	3 273 614,50	99,71
	71035	Cmentarze	13 380,00	13 378,18	13 378,18	-	100
710		Działalność usługowa	13 380,00	13 378,18	13 378,18	-	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 034,00	37 033,00	37 033,00	-	100
	75022	Rady gmin	132 433,00	122 578,29	122 578,29	-	92,56
	75023	Urzędy gmin	2 679 341,00	2 610 383,31	2 518 798,00	91 585,31	97,43
	75056	Spis powszechny i inne	15 459,00	15 458,09	15 458,09	-	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 365,00	85 900,16	85 900,16	-	96,12
	75095	Pozostała działalność	18 150,00	18 149,10	18 149,10	-	100
750		Administracja publiczna	2 971 782,00	2 887 984,01	2 796 130,86	91 585,31	97,18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00	975,20	975,20	-	99,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00	975,20	975,20	-	99,92
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	-	100
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	-	100
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00		2 174,27	100
	75410	Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-	100

75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	6 640,00	6 640,00	-	78,12
75495	Pozostała działalność	4 050,00	3 238,56	3 238,56	-	79,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 050,00	142 052,83	134 878,56	7 174,27	97,93
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	184 000,00	161 441,95	161 441,95	-	87,74
757	Obsługa długu publicznego	184 000,00	161 441,95	161 441,95	-	87,74
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 700,00	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	52 700,00	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	3 372 721,00	3 372 658,10	3 312 350,60	60 307,50	100
80104	Przedszkola	1 188 679,00	1 165 794,92	1 165 794,92	-	98,07
80113	Dowożenie uczniów do szkół	211 454,00	201 129,89	201 129,89	-	95,12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 007,00	5 507,00	5 507,00	-	91,68
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 743,00	72 741,76	72 741,76	-	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	407 843,00	407 840,94	407 840,94	-	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	41 112,00	39 238,12	39 238,12	-	95,44

	80195	Pozostała działalność	71 126,00	71 126	58 211,00	12 915,00	100
801		Oświata i wychowanie	5 371 685,00	5 336 036,73	5 262 814,23	73 222,50	99,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 760,00	5 760,00	5 760,00	-	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 938,00	135 936,77	118 036,77	17 900,00	55,44
	85195	Pozostała działalność	37 022,00	29 312,34	29 312,34	-	62,76
851		Ochrona zdrowia	178 720,00	171 009,11	153 109,11	17 900,00	95,69
	85202	Domy pomocy społecznej	72 700,00	72 642,44	72 642,44	-	99,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	16 192,31	16 192,31	-	100
	85213	Składki na ubezpieczenia, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 794,00	16 307,22	16 307,22	-	97,10
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 500,00	252 494,40	252 494,40	-	96,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	58 400,00	58 267,45	58 267,45	-	99,77
	85216	Zasiłki stałe	186 600,00	183 294,48	183 294,48	-	98,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	840 224,00	827 956,95	827 956,95	-	98,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 870,00	131 960,00	131 960,00	-	99,32
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 650,00	73 778,90	73 778,90	-	97,53

85295	Pozostała działalność	330 685,00	326 210,43	326 210,43	-	98,65
852	Pomoc społeczna	1 992 623,00	1 959 104,58	1 959 104,58	-	98,32
85401	Świetlice szkolne	85 830,00	85 830,00	85 830,00	-	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 770,00	49 950,00	49 950,00	-	86,46
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 950,00	5 450,00	5 450,00	-	78,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 550,00	141 224,35	141 224,35	-	93,81
85501	Świadczenia wychowawcze	3 078 601,00	3 073 063,11	3 073 063,11	-	99,82
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 526 615,00	1 497 478,64	1 497 478,64	-	98,09
85504	Wspieranie rodziny	63 007,00	61 200,53	61 200,53	-	97,13
85508	Rodziny zastępcze	118 380,00	118 294,83	118 294,83	-	96
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 900,00	27 734,52	27 734,52	-	99,41
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 550,00	0,00	0,00	-	-
855	Rodzina	4 847 149,00	4 777 863,84	4 777 863,84	-	98,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 402 538,00	132 037,19	41 814,00	90 223,19	9,41
90002	Gospodarka odpadami	1 222 939,00	1 222 934,38	1 222 934,38	-	100
90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 663,00	76 662,89	76 662,89	-	100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 831,00	137 711,77	137 711,77	-	99,91
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	35 554,00	35 550,96	35 550,96	-	99,99
90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 007,00	540 888,94	292 244,37	248 644,57	99,79
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	82,00	82,00	82,00	-	100
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 940,00	32 939,16	32 939,16	-	100
90095	Pozostała działalność	78 227,00	78 223,44	78 223,44	-	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 533 781,00	2 262 030,73	1 923 162,97	338 867,76	64,01
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	733 208,00	731 647,73	97 269,84	634 377,89	99,79
92113	Centra kultury i sztuki	1 239 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	-	100
92116	Biblioteki	111 000,00	111 000,00	111 000,00	-	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 178,00	86 178,00	27 568,00	58 610,00	100
92195	Pozostała działalność	112 162,00	111 085,83	38 968,56	72 117,27	99,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 281 548,00	2 278 911,50	1 513 839,40	765 105,16	100
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	100
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	100
92601	Obiekty sportowe	7 232,00	7 232,00	500,00	6 732,00	100
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	175 056,00	175 055,69	175 055,69	-	100
92695	Pozostała działalność	65 494,00	65 364,00	30 364,00	35 000,00	99,80
926	Kultura fizyczna	247 782,00	247 651,69	205 919,69	41 732,00	99,80
	OGÓŁEM	32 935 875,00	31 247 820,84	19 741 929,35	11 505 891,49	94,87

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów i wydatków	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	10095	2010	133 499,00	98 046,08	98 046,08
750	75011	2010	37 034,00	12 263,00	12 221,46
750	75056	2010	15 459,00	15 458,09,00	15 458,09
751	75101	2010	976,00	975,20,00	975,20
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00
758	75814	2010	889,00	888,18	-
801	80153	2010	41 112,00	39 238,12	39 238,12
851	85195	2010	394,00	392,80	392,80
852	85219	2010	3 045,00	3 045,00	3 045,00
852	85228	2010	46 200,00	45 660,00	45 660,00
855	85501	2060	3 049 000,00	3 043 977,92	3 043 977,92
855	85502	2010	1 493 000,00	1 463 872,83	1 463 872,83
855	85504	2010	96,00	92,21	92,21
855	85513	2010	27 900,00	27 734,52	27 734,52
Ogółem			4 848 804,00	4 812 062,83	4 811 174,65

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
 PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 W 2021 ROKU**

Dzia ł	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonane	Przekazane
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	-	31,00	29,45
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	-	31,00	29,45
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	3 566,70	3 388,37
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 566,70	3 388,37
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	36 421,50	36 421,50
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 944,50	6 566,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów		311,99	156,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	47 677,99	43 144,30
Ogółem				32 000,00	51 275,79	46 562,12

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2021 ROKU

DOTACJE PRZEKAZANE 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	1 239 000,00	1 239 000,00	100
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku	111 000,00	111 000,00	100
Dotacje celowe						
600	60013	6300	Województwo dolnośląskie	490 023,00	490 022,77	100
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	104 550,00	104 550,00	100

DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku	602 980,00	602 977,95	100
Dotacje celowe						
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną Gminy Złoty Stok	4 000,00	4 000,00	100
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	125 000,00	125 000,00	100

754	75495	2360	Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	1 550,00	1 550,00	100
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	16 800,00	16 800,00	100
900	90001	2820	Dotacje dla stowarzyszeń – Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	100
	6230		Dotacja celowa dla osoby fizycznej na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków	4 000,00	4 000,00	100
900	90015	6230	Dotacje dla stowarzyszeń – Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	100
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	27 568,00	27 568,00	100
921	92120	6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100
921	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	16 790,00	16 790,00	100
926	92605	2820	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	158 000,00	158 000,00	100
926	92695	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	23 350,00	23 350,00	100

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem	2 993 611,00	2 993 608,72	100
Dotacje na cele bieżące	2 335 038,00	2 335 035,95	100
Dotacje na cele majątkowe	658 573,00	658 572,77	100

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2021 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	13 470,00	13 469,08	99,99
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 227,00	128 227,69	100
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	141 697,00	141 696,77	100
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych	141 697,00	141 696,77	100
Wydatki						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	100
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 760,00	5 760,00	100
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 800,00	16 800,00	100
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 671,00	2 670,26	100
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,76	100
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 485,00	52 485,00	100

851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 056,00	26 055,75	100
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	15 250,00	100
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 550,00	3 550,00	100
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 149,00	1 149,00	100
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 938,00	135 936,77	100
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	141 698,00	141 696,77	100

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ
RADY SOŁECKIE W 2021 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
921	92109	Rada Sołeczka Błotnica	6 951,00	6 558,64	94,36
921	92109	Rada Sołeczka Chwalisław	17 488,00	17 409,07	99,55
921	92109	Rada Sołeczka Laski	17 385,00	17 012,94	97,86
921	92109	Rada Sołeczka Mąkolno	18 401,00	18 374,06	99,85
921	92109	Rada Sołeczka Płonica	5 602,00	5 204,23	92,90
Razem			65 827,00	64 558,94	98,07

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTYM STOKU W 2021 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	21 714,00	60,32
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 650,38	36,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	--
			Razem dział	46 500,00	25 364,38	54,50
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r- ku dochodów	15,00	14,05	93,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 894,00	19 893,59	100
		4270	Zakup usług remontowych	22 236,00	1 102,5	4,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 355,00	4 354,20	100
			Razem dział	46 500,00	25 364,38	54,50

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r.- **0,00 zł**

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „ZIELONA DOLINA” W MAKOLNIE W 2021 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 000,00	36 988,00	99,97
801	80104	0830	Wpływy z usług	5 700,00	4 698,00	82,42
Razem dział				42 700,00	41 686,00	97,63
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	4220	Zakup żywności	42 700,00	41 685,60	97,62
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku dochodów		0,40	-
Razem dział				42 700,00	41 686,00	97,62

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 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 2021 ROKU**

DOCHODY						
	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 044,57	80,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800,00	3 044,57	80,12
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00	3 007,08	79,13
WYDATKI						
	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 535,00	81,4
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 800,00	5 535,00	81,4
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800,00	5 535,00	81,4

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW
Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	S	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	1 100 000,00	1 017 007,55	92,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	3 309,34	157,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	4 824,43 zł	201
	90002		Gospodarka odpadami	1 104 500,00	1 025 141,32	92,81
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 500,00	1 025 141,32	92,81
WYDATKI						
Dział	Rozdział	S	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 194,00	53 193,33	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 027,00	4 026,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 854,00	9 853,90	100
		4120	Fundusz pracy	1 285,00	1 283,94	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 168,00	8 167,20	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 860,00	1 144 859,59	100
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1 551,00	1 550,26	99,95
	90002		Gospodarka odpadami	1 222 939,00	1 222 934,38	100
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 939,00	1 222 934,38	100

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2021 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie w 2021 r.	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Transport i łączność							
1.1	Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku (przebudowa infrastruktury wod.- kan. i oświetlenia)	600	60013	1 408 836,00	1 352 682,82	96,01	Opis str. 28
1.2	Wykonanie przecisku pod drogą wojewódzką nr 390 w Złotym Stoku	600	60013	96 000,00	96 000,00	100	Opis str. 27
1.3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkolno - Laski	600	60016	784 100,00	784 060,87	1009	Opis str. 31
1.4	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku	600	60016	3 800,00	3 800,00	100	Opis str. 31
1.5	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46	600	60016	3 500,00	3 500,00	100	Opis.str. 31
1.6	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego i map do celów projektowych do przebudowy dróg gminnych	600	60016	50 000,00	50 000,00	100	Opis str. 31

1.7	Wykonanie mapy do celów projektowych drogi transportu rolnego w Chwałistawiu łączącej drogę powiatową z drogą krajową	600	60016	6 000,00	6 000,00	100	Opis str. 31
1.8	Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku	600	60016	1 078 270,00	1 072 432,62	99,46	Opis str. 30
1.9	Utwardzenie placu na działce gminnej nr 173/4 w rejonie ul. Ogrodowej w Złotym Stoku	600	60016	20 000,00	20 000,00	100	Opis str. 31
2. Turystyka							
2.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskich	630	63003	2 563 881,00	2 562 406,35	99,42	Opis str. 32
2.2	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	630	63003	65 700,00	65 616,40	99,87	Opis str. 32

2.3	Szlak Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia	630	63003	285 619,00	285 618,16	100	Opis str. 33
3. Gospodarka mieszkaniowa							
3.1	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji budynków przy komunalnych w Złotym Stoku	700	70005	45 500,00	42 000,00	92,31	Opis str. 35
3.2	Zakup działki na 376 przy ul. Działkowej w Złotym Stoku w celu przystąpienia do realizacji inwestycji mieszkaniowej w typie budownictwa czynszowego	700	70005	221 615,00	221 614,50	100	Opis str. 34
4. Administracja publiczna							
4.2	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021 - 2022	750	75023	94 700,00	91 585,31	96,99	Opis str. 37
5. Oświata i wychowanie							

5.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	801	80101	12 608,00	12 607,50	100	Opis str. 39/40
5.2	Laboratoria Przyszłości	801	80101	47 700,00	47 700,00	100	Opis str. 39
5.3	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej	801	80195	12 915,00	12 915,00	100	Opis str. 41/42
6. Ochrona zdrowia							
6.1	Zakup kserokopiarki ze skanarem na potrzeby realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	851	85154	17 900,00	17 900,00	100	Opis str. 44
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
7.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,8,10 przy ul. Staszica w Złotym Stoku	900	90001	4 000,00	4 000,00	100	Opis str. 49

7.2	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 156/1 w rejonie budynku nr 4 przy ul. Żeromskiego w Złotym Stoku	900	90001	15 000,00	15 000,00	100	Opis str. 49
7.3	Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok	900	90001	4 724,00	4 723,20	100	Opis str. 49
7.4	Doprowadzenie sieci wodociągowej z nowej studni do stacji uzdatniania wody w Mąkolnie	900	90001	13 000,00	12 999,99	100	Opis str. 50
7.5	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji oczyszczalni ścieków w Płonicy	900	90001	20 000,00	10 000,00	100	Opis str. 50
7.6	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego i map do celów projektowych do rozbudowy sieci wodociągowej w Laskach	900	90001	25 000,00	5 000,00	20	Opis str. 50/51
7.7	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Złoty Stok I etap	900	90001	75 000,00	34 500,00	46	Opis str. 51
7.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok	900	90001	1 200 000,00	0,00	0,00	Opis str. 49/50

7.9	Budowa oświetlenia drogowego Mąkolno - Chwalisław	900	90015	235 100,00	234 296,62,00	99,66	Opis str. 53
7.10	Wykonanie audytu oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złoty Stok	900	90015	14 350,00	14 347,95	99,00	Opis str. 53
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
8.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	921	92109	628 012,00	627 720,74	99,95	Opis str. 55
8.2	Budowa wiaty w Błonicy	921	92195	60 500,00	60 369,00	99,78	Opis str. 57
8.3	Budowa wiaty na działce gminnej nr163/1 w Błotnicy	921	92195	11 750,00	11 748,27	99,99	Opis str. 56
8.4	Wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Laskach	921	92109	6 658,00	6 657,15	99,99	Opis str. 55
8.5	Wykonanie kosztorysu konserwatorskiego na renowację ołtarza głównego w obiekcie kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku	921	92120	4 305,00	4 305,00	100	Opis str. 55/56
8.6	Wykonanie kosztorysu konserwatorskiego na renowację pomnika Jana Nepomucena w Chwalisławiu	921	92120	4 305,00	4 305,00	100	Opis. str. 55/56

9. Kultura fizyczna							
9.1	Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w Mąkolnie	926	92601	6 732,00	6 732,00	100	Opis str. 57
9.2	Opracowanie Programu Funkcjonalno Uzytkowego do modernizacji infrastruktury sportowej na terenie Gminy Złoty Stok	926	92601	35 000,00	35 000,00	100	Opis str. 58/59
Ogółem				9 182 080,00	7 840 144,45	85,39	

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW	NAZWA ZADANIA	DZ	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	%
1.			1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	7 330,00	7 329,11	99,99
			2. Dopuszczenie kuchni i świetlicy	900	90004	4300	170,00	147,99	87,05
	CHWALISŁAW	18 367,00		921	92109	4210	7 311,00	7 277,34	99,54
			3. Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i innych	921	92195	4300	356,00	355,98	99,99
				921	92195	4210	2 840,00	2 826,48	99,52
						4300	360,00	360,00	100
							18 296,90	18 296,90	99,62
2.			1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LASKI	35 557,00	2. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	1 471,00	1 470,65	99,98
			4. Zakup i montaż tablic informacyjnych	921	92195	4300	29,00	0,00	0,00
				921	92195	4300	6 000,00	6 000,00	100

					921	92109	4210 4300	6 216,00 756,00	6 215,72 755,96	100 99,99
					900	90015	4300	7 101,00	7 100,00	100
					600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	100
					921	92195	4210	2 040,00	2 039,92	100
					921	92109	6050	6 658,00	6 657,15	99,99
					600	60016	4210	3 500,00	3 500,00	100
					600	60016	4210	786,00	786,00	100
								35 525,40	99,91	
3.	MAKOLNO	31 804,00			900	90004	4210	1 526,00	1 525,37	99,96
					900	90004	4300	474,00	450,00	94,94

				921	92109	4210	8 845,00	8 844,93	
			926	92601	6050	6 732,00	6 732,00		
		2. Wspieranie kultury i sportu na wsi	921	92195	4210	3 450,00	3 397,03		98,46
				92195	4300	1 550,00	1 550,00		100
		3. Dopuszczenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 227,00	9 224,24		99,97
							31 723,57		99,75
4.			600	60016	4210	6 888,00	6 888,00		100
		1. Zakup wiaty przystankowej			4300	2 036	2 035,73		100
		2.Rozbiórka byłej siedziby OSP)	700	70005	4300	1 230,00	1 230,00		100
		3. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	4 000,00	3 700,00		92,50
	PŁONICA								
			900	90004	4210	836,00	822,56		98,39
		4. Wizerunek i estetyka wsi	921	91295	4210	895,00	894,71		99,79
					4300	598	566,86		94,79
		5 Organizacja uroczystości, imprez integracyjnych.	921	92195	4210	750,00	746,74		99,57
							16 884,60		97,08

5.	BIOTNICA	15 750,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	800,00	776,65	20,20	
			2. Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	921	92195	6050	11 750,00	11 748,27	1 200,00	100
			3. Organizacja imprez integracyjnych oraz funkcjonowanie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	1 996,82		99,84
			RAZEM							
OGŁEM		118 711,00					118 711,00	15 721,74	118 152,21	99,53

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	S	PLAN	WYKONANIE	%
600	60016	4210	11 174,00	11 174,00	100
		4300	3 036,00	3 035,73	99,99
700	70005	4300	1 230,00	1 230,00	100
900	90004	4210	11 963,00	11 924,34	99,68
900	90004	4300	1 873,00	1 797,99	96,00
900	90015	4300	11 101,00	10 800,00	97,29
921	92109	4210	31 599,00	31 562,23	99,88
		4300	1 112,00	1 111,94	99,99
		6050	6 658,00	6 657,15	99,99
	92195	4210	11 975,00	11 901,70	99,39
		4300	8 508,00	8 476,86	99,63
		6050	11 750,00	11 748,27	99,99
926	92601	6050	6 732,00	6 732,00	100
RAZEM			118 711,00	118 152,21	99,53

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

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

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.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 583/2022
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 10 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOTY STOK
na dzień 31.12.2021 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 XI/75/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 października w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złoty Stok. 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. 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.

1. Dochody uzyskane w 2021 roku z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynosiły ogółem 478.334,48, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| – ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, działek budowlanych | 464.160,48 zł, |
| – ze sprzedaży gruntów rolnych | 6.985,91 zł, |
| – ze sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego | 5.028,09 zł, |
| – ze sprzedaży mienia ruchomego | 2.160,00 zł. |

2. Dochody uzyskane w 2021 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosiły 4.117,10 zł

3. Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2021 roku wynosiły ogółem 319.473,23 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| – wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | 17.655,97 zł, |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 301.817,26 zł. |

4. Powierzchnię i wartość gruntów gminnych na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	Błotnica	32,9591	202.380,30
2.	Chwalisław	117,3401	892.029,32
3.	Laski	417,7155	3.670.694,66
4.	Mąkolno	72,7307	632.676,25
5.	Płonica	32,5327	303.557,38
6.	Złoty Stok	139,1823	4.144.449,54
	Razem:	812,4604 ha	9.879.637,42

5. Z powyższej powierzchni gruntów w trwałym zarządzie znajduje się ogółem 1,8733 ha o wartości 131.729,22 zł, w tym:

- a) w Szkole Podstawowej w Złotym Stoku - 1,4933 ha o wartości 126.103,70 zł.
- b) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku - 0,1600 ha o wartości 1.775,52 zł.
- c) w Przedszkolu Publicznym „Zielona Dolina” w Mąkolnie - 0,1100 ha o wartości 3.850 zł.

6. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Złoty Stok posiadała w Trzebnicy udział w gruncie o pow. 0,00138 ha o wartości 435,34 zł łącznie z lokalem mieszkalnym nabytym w drodze spadku.

7. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w użytkowaniu wieczystym pozostawało 3,3484 ha, o wartości 311.855,10 zł, natomiast w dzierżawie 27,4498 ha.

8. Wartość udziałów Gminy Złoty Stok w spółkach prawa handlowego na dzień 31 grudnia 2021 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	48.600,00	100
PPU „WOD - KAN” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Wiejska 2	50.000,00	100
PUT „Kopalnia Złota” Sp. z o.o. Złoty Stok, ul. Złota 7	346.300,00	34,45
SIM „Sudety” sp. z o.o. Kłodzko, Chrobrego 1	3.000.000,00	5,88
RAZEM	3.444.900,00	

9. Wartość budynków, lokali mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych znajdujących się na terenie Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła - 12.320.565,70 zł, w tym w trwałym zarządzie:

- a) w Szkole Podstawowej w Złotym Stoku - 4.036.723,65 zł,
- b) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku - 39.534,41 zł,
- c) w Przedszkolu Publicznym „Zielona Dolina” w Mąkolnie - 475.104,70 zł.

10. Wartość lokalu mieszkalnego nabytego przez Gminę Złoty Stok w drodze spadku w Trzebnicy na 31 grudnia 2021 r. wynosiła - 82.574,66 zł.

11. Wartość budowli znajdujących się na terenie Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła ogółem - 46.678.799,99 zł, w tym:

- oczyszczalnia ścieków, kolektor sanitarny, wodociągi, drogi, chodniki, mury oporowe, linie kablowe, oświetlenie uliczne, parkingi, doły gnilne, sieci kanalizacyjne, fontanna, stadion miejski, boiska sportowe, kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej, place zabaw na terenie miasta i gminy, ścieżki, trasy turystyczne, wiaty - 42.843.096,30 zł, w tym: w trwałym zarządzie kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej o wartości 1.700.152,12 zł,
- staw kąpielowy 2.185.809,00 zł,
- sieć ciepłownicza z węzłem cieplnym, 846.500,00 zł,
- mauzoleum rodziny Güttlerów na zabytkowym cmentarzu 803.394,69 zł.

12. Wartość maszyn, urządzeń technicznych, narzędzi, przyrządów i ruchomości stanowiących własność Gminy Złotym Stoku na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła ogółem – 941.459,78 zł,

w tym:

- sprzęt komputerowy, drukarki, odnawialne źródła energii, monitoring miejski i inne urządzenia 630.271,88 zł,
- zgrzewarki do rur, zadymiarka kanałowa, odkurzacz basenowy, kserokopiarki, kosiarki, rębak do gałęzi, itp. 311.187,90 zł.

13. Wartość środków transportowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła ogółem: 827.058,62 zł, w tym:

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

WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU OGÓŁEM WYNOŚIŁA

74.175.431,54 zł, w tym:

Grunty	9.880.072,79 zł
Budynki i lokale	12.403.140,36 zł
Obiekty inżynierii lądowej (budowle)	46.678.799,99 zł
Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia	941.459,78 zł
Środki transportowe	827.058,62 z
Udziały w spółkach prawa handlowego	3.444.900,00 zł

Zmiany wprowadzone w ewidencji mienia gminnego w trakcie 2021 r. przedstawiały się następująco :

1. Zwiększenie wartości gruntów gminnych z tytułu zakupu działki pod budownictwo wielorodzinne **(+) 220.000,00 zł.**
2. Zwiększenie wartości gruntów gminnych poprzez uzbrojenie terenu(utwardzenie placu, ogrodzenie boiska sportowego w Mąkolnie **(+) 26.732,00 zł.**
3. Zmniejszenie wartości lokali mieszkalnych w wyniku sprzedaży i aktualizacji ewidencji, **(-) 35.662,52 zł.**
4. Zwiększenie wartości budynków w wyniku poniesienia nakładów na remont dachu na świetlicy wiejskiej w Laskach **(+) 6.657,15 zł.**

5. Zwiększenie wartości budynków w wyniku poniesienia nakładów na przebudowę świetlicy wiejskiej w Płonicy **(+) 642.994,74 zł**
6. Zwiększenie wartości budowli ogółem **(+) 2.869.165,03 zł**
w tym:
- zwiększenie wartości dróg gminnych o kwotę poprzez przebudowę drogi transportu rolnego Mąkolno -Laski **(+) 792.260,87 zł**
 - zwiększenie wartości sieci wodociągowej w rejonie ul. Sudeckiej, Spacerowej, Pl. Kościuszki w Złotym Stoku **(+) 894.466 zł**
 - zwiększenie wartości sieci wodociągowej w Mąkolnie **(+)12.999,99 zł**
 - zwiększenie wartości oświetlenia drogowego w rejonie ul. Sudeckiej, Spacerowej, Pl. Kościuszki w Złotym Stoku **(+) 514.623,39 zł**
 - zwiększenie wartości oświetlenia drogowego Mąkolno-Chwalisław **(+) 257.296,62 zł**
 - zwiększenie wartości przyłączy kanalizacji w rej. ul. Żeromskiego **(+) 15.000,00 zł**
 - wykonanie przecisku pod drogą woj. **(+) 96.000,00 zł**
 - zwiększenie wartości wapienników poprzez remont **(+) 286.518,16 zł**
7. Zmniejszenie wartości maszyn i urządzeń technicznych w wyniku przekazania odnawialnych źródeł energii właścicielom nieruchomości **(-) 234.676 zł**
8. Zwiększenie wartości narzędzi, przyrządów i ruchomości ogółem **(+) 17.900 zł,**
w wyniku zakupu kserokopiarki na potrzeby realizacji zadań Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii .

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU
Grażyna Orczyk



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

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 583/2022

Burmistrza Złotego Stoku

z dnia 10.03.2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku - za rok 2021

Na rok 2021 zaplanowano pierwotnie łączne przychody w kwocie 1.522.348,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 1.410.729,11 zł, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano pierwotnie w kwocie 1.350.000,00 zł – w tym 1.248.000,00 zł na działalność CKiP oraz 102.000,00 zł na działalność biblioteki, w trakcie roku dokonano przesunięcia w kwocie 9.000,00 zł z dotacji CKiP na bibliotekę. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 1.350.000,00 zł, w tym 1.239.000,00 zł na działalność CKiP oraz 111.000,00 zł na działalność biblioteki,
- refundację kosztów zrealizowanych projektów zaplanowano pierwotnie w wysokości 134.000,00 zł, po zmianach zrealizowano w kwocie 2.423,00 zł,
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano pierwotnie w kwocie 38.348,00 zł zrealizowano ostatecznie w kwocie 58.306,11 zł. Są to m.in. wpływy z wynajmu pomieszczeń, sprzedaż towarów i usług w Punkcie Informacji Turystycznej, darowizny książek.

Na rok 2021 zaplanowano pierwotnie łączne koszty w kwocie 1.522.348 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 1.367.959,28 zł, w tym:

Koszty biblioteki zaplanowano pierwotnie w łącznej kwocie 102.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono do kwoty 111.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 111.117, 04 zł w tym:

- wynagrodzenia zaplanowano pierwotnie w kwocie 80.640,00 zł, zrealizowano 82.855,41 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano pierwotnie w kwocie 17.119,00 zł, zrealizowano 14.253,47zł,
- świadczenia urlopowe zaplanowano pierwotnie w kwocie 3.101,00 zł zrealizowano w kwocie 3.100,52 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano pierwotnie w kwocie 5140,00 zł zrealizowano w kwocie 10.351,64 zł, w tym: zakup książek, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, środków ochrony w związku z pandemią COVID-19, licencja programu MAK,
- pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano pierwotnie w kwocie 0,00 zł, zrealizowano w kwocie 556,00 zł.

Koszty CKiP, PIT oraz pozostałe statutowe zaplanowano pierwotnie w łącznej kwocie 1.248.000,00 zł, zmniejszono w trakcie roku do kwoty 1.239,00 zł i zrealizowano ostatecznie w kwocie 1.256.842,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 517.373,00 zł, zrealizowano w kwocie 492.696,60 zł, w tym 440.179,47 zł wynagrodzenia pracowników CKiP i PIT oraz 52.517,13 zł wynagrodzenia na działania statutowe,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 109.838,00 zł, zrealizowano w kwocie 84.910,18 zł,

- świadczenia urlopowe pracowników CKiP oraz PIT zaplanowano w kwocie 17.053,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.502,60 zł,
- szkolenia i koszty BHP zaplanowano w kwocie 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.104,86 zł, w tym: szkolenia merytoryczne pracowników, badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia wstępne i okresowe BHP, zakup odzieży roboczej, zakup wody dla pracowników,
- zakup materiałów zaplanowano w kwocie 77.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 264.472,80 zł, w tym:
 - a) na potrzeby administracyjne CKiP 163,621,98 zł w tym między innymi: zakup opału, środków czystości, materiały biurowe i eksploatacyjne, energia elektryczna, wyposażenie, paliwo do samochodu służbowego, środki ochrony w związku z COVID-19,
 - b) materiały do działalności statutowej 100.850,82 zł w tym między innymi: materiały do utrzymania sekcji i kół zainteresowań, organizacji warsztatów okazjonalnych oraz imprez i konkursów, materiały wykorzystywane podczas oferty ferii zimowych i wakacji, materiały niezbędne do utrzymania stawu kąpielowego i terenów rekreacyjnych, materiały niezbędne do prac remontowych w budynku CKiP, materiały promocyjne,
- usługi obce zaplanowano w kwocie 31.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 381.311,04 zł, w tym:
 - a) na potrzeby administracyjne CKiP 37.970,32 zł, w tym między innymi: przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa sprzętu, remont samochodu służbowego, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz nieczystości,
 - b) usługi na działalność statutową 343.340,72 zł, w tym między innymi: usługi niezbędne do utrzymania sekcji i kół zainteresowań, organizacji imprez i konkursów, usługi podczas oferty ferii zimowych i wakacji, usługi związane z utrzymaniem stawu kąpielowego i terenów rekreacyjnych, usługi w związku z pracami remontowymi w budynku CKiP,
- podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 16.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.799,69 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.952,11 zł, w tym delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenia OC, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenia imprez oraz wycieczek organizowanych w trakcie roku.

W uzupełnieniu szczegółowe koszty prowadzenia działalności statutowej – kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej zostały pierwotnie zaplanowane w wysokości 645.842,00 zł, po zmianach zrealizowane w wysokości 652.784,56 zł, w tym między innymi:

- na wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego zaplanowano pierwotnie kwotę 36.500,00 zł, zrealizowano po zmianach w wysokości 31.875,99 zł. W tej kategorii mieszczą się koszty utrzymania Górnicy Orkiestry Dętej i Chóru Złoty Potok,
- na utrzymanie sekcji i kółek zainteresowań działających w CKiP zaplanowano pierwotnie kwotę 121.860,00 zł, po zmianach zrealizowano w wysokości 61.815,40 zł. W tej kategorii mieszczą się koszty organizacji: zajęć ceramicznych, plastycznych, pamiątkarskich, arteterapii, rehabilitacyjnych, tanecznych, fotograficznych, modelarskich, indywidualnych zajęć muzycznych, klubu turystycznego kobiet oraz drużyny oldboyów. W trakcie roku w związku z pandemią COVID-19 część zajęć odbywało się w formie e-learningowej,
- na warsztaty okazjonalne – wielkanocne i bożonarodzeniowe – zaplanowano pierwotnie kwotę 3.000,00zł, po zmianach zrealizowano w wysokości 2.141,44 zł,
- na imprezy i konkursy zaplanowano pierwotnie kwotę 99.800,00 zł, po zmianach zrealizowano w wysokości 65.450,77 zł. W tej kategorii mieszczą się koszty organizacji WOŚP, Dnia Kobiet, Majówki, Dnia Dziecka, Dożynek, zawodów latawcowych, rajdu rowerowego, otwarcia Mauzoleum, Święta Niepodległości, Mikołajek, konkursu wielkanocnego oraz małych imprez i koncertów organizowanych zarówno online jak i tradycyjnie. W związku z pandemią COVID-19 nie organizowano Przeglądu Kolęd i Pastorałek, Dnia Seniora oraz Seniorvity.
- na ofertę zajęć i wycieczek podczas ferii i wakacji zaplanowano pierwotnie kwotę 19.000,00 zł, po zmianach zrealizowano w wysokości 18.027,08 zł,

Ponadto w kosztach działalności statutowej mieszczą się koszty:

- utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych zaplanowane w wysokości 5,500,00 zł, po zmianach zrealizowane w wysokości 566,57 zł,
- utrzymania stawu kąpielowego zaplanowane w wysokości 15,000,00 zł, po zmianach zrealizowane w wysokości 46.555,70 zł, w tym opracowanie ekspertyzy budowlanej oraz dokumentacji PFU na modernizację obiektu w kwocie 36.900,00 zł,

- przygotowania, realizacji i utrzymania celów projektów zaplanowane w wysokości 330.000,00 zł, po zmianach zrealizowane w wysokości 396.850,20 zł,
- statutowe ogólne zaplanowane w wysokości 10.024,00 zł, zrealizowane w wysokości 18.593,77 zł, w tym: podatki i opłaty ZAIKS, STOART, materiały i wyposażenie nie przypisane do konkretnego działania a zakupione do działalności statutowej, usługi na działalność statutową.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 6.060,92 zł, w tym:

- 71,18 zł środki w kasie
- 9.269,91 zł środki na rachunkach bankowych.

Na dzień 31.12.2021 roku CKiP posiadał należności w kwocie 10.237,19 zł, w tym należności wymagalne 9.720,57 zł,

Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania wyniosły 13.517,36 zł – brak zobowiązań wymagalnych.

Amortyzacja została naliczona w wysokości 55.675,27 zł. Amortyzacja nie wpływa na wynik finansowy.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
Edyta Zielonka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W ZŁOTYM STOKU NA 2021 ROK**

L.P.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2021 rok	Plan finansowy na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021
1.	2.	6.	7.	8.	8.
I	Przychody, w tym:	1 950 434,00	1 522 348,00	619 683,91	1 410 729,11
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 778 086,00	1 350 000,00	602 500,00	1 350 000,00
1.1	CKiP	1 669 226,00	1 239 000,00	554 000,00	1 239 000,00
1.2	Biblioteka	108 860,00	111 000,00	48 500,00	111 000,00
2.	Refundacja kosztów zrealizowanych projektów	134 000,00	134 000,00	0,00	2 423,00
2.1	Realizacja projektu "Turniej rycerski o skarb Wolneo Miasta Górniczego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.2	Rzemiosło artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	"DoGrani"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2.4	Przebudowa pomieszczeń remizy w Mąkolnie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Szlakiem pionierów pogranicza	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Zakup nowości wydawniczych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 423,00
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	38 348,00	38 348,00	17 183,91	58 306,11
	Łącznie środki przeznaczone na działalność:	1 950 434,00	1 522 348,00	619 683,91	1 410 729,11
II	Koszty, w tym:	1 950 434,00	1 522 348,00	677 618,12	1 367 959,28
1	Wynagrodzenia, w tym:	598 013,00	598 013,00	273 665,02	575 552,01
1.1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe CKiP oraz PIT	517 373,00	517 373,00	231 967,15	492 696,60
1.1.1	Wynagrodzenia osobowe CKiP	428 637,00	428 637,00	206 544,15	391 071,77
1.1.2	Wynagrodzenie bezosobowe CKiP				46 703,13
1.1.3	PIT	88 736,00	88 736,00	25 423,00	49 107,70
1.1.4	Wynagrodzenie bezosobowe PIT				5 814,00
1.2	Wynagrodzenia osobowe Biblioteka	80 640,00	80 640,00	41 697,87	82 855,41
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	147 611,00	147 611,00	51 292,14	120 871,63
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	126 957,00	126 957,00	48 191,62	99 163,65
2.1.1	CKiP i PIT	109 838,00	109 838,00	41 043,06	84 910,18
2.1.2	Biblioteka	17 119,00	17 119,00	7 148,56	14 253,47
2.2	Świadczenie urlopowe i inne	20 154,00	20 154,00	3 100,52	18 603,12
2.4.1	CKiP i PIT	17 053,00	17 053,00	3 100,52	15 502,60

	2.4.2	Biblioteka	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	3 100,52
2.3		Koszty BHP, szkolenia	500,00	500,00	0,00	0,00	3 104,86
3		Zakup materiałów	77 500,00	77 500,00	36 832,80	36 832,80	264 472,80
	3.1	Zakup materiałów na potrzeby CKiP	77 500,00	77 500,00	36 832,80	36 832,80	163 621,98
	3.2	Zakup materiałów na potrzeby statutowe					100 850,82
4		Usługi obce	31 400,00	31 400,00	300 914,13	300 914,13	381 311,04
	4.1	Usługi na potrzeby CKiP	31 400,00	31 400,00	300 914,13	300 914,13	37 970,32
	4.2	Usługi na potrzeby na potrzeby statutowe			0,00	0,00	343 340,72
5		Podatki i opłaty	16 000,00	16 000,00	10 230,00	10 230,00	15 799,69
6		Pozostałe koszty rodzajowe	10 500,00	6 000,00	4 684,03	4 684,03	9 952,11
	6.1	Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne	6 000,00	5 000,00			3 893,93
	6.2	Koszty administracyjne	1 000,00	1 000,00			917,20
	6.3	Pozostałe koszty statutowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 140,98
		Łącznie koszty działalności:	1 950 434,00	1 522 348,00	677 618,12	677 618,12	1 367 959,28
		WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI	0,00	0,00	-57 934,21	-57 934,21	42 769,83
		Amortyzacja	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	55 675,27

Dział uzupełniający dotyczący prowadzenia działalności kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej

III		Działalność kulturalna, rekreacyjna i promocyjna, w tym:	1 069 410,00	645 824,00	366 818,93	366 818,93	652 784,56
1		Amatorski ruch artystyczny	36 500,00	36 500,00	22 047,60	22 047,60	31 875,99
	1.1	Utrzymanie chóru Złoty Potok	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	2 154,66
	1.2	Utrzymanie Górnicej Orkiestry Dętej	29 100,00	29 100,00	14 647,60	14 647,60	29 721,33
2		Utrzymanie sekcji i kół zainteresowań	136 760,00	121 860,00	30 817,83	30 817,83	61 815,40
	2.1	Zajęcia plastyczne dla dzieci i arteterapia dla dorosłych	10 780,00	10 780,00	3 208,95	3 208,95	7 274,42
	2.2	Sekcja kolarska	5 000,00	5 000,00	820,00	820,00	2 161,00
	2.3	Pamiętkarstwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	104,97
	2.4	Klub kobiet 40+	5 000,00	5 000,00	1 126,26	1 126,26	1 126,26
	2.5	Zajęcia rehabilitacyjne	3 500,00	3 500,00	1 800,00	1 800,00	3 690,00
	2.6	Zajęcia taneczne	30 700,00	30 700,00	8 452,00	8 452,00	11 952,61
	2.7	Klub fotografii cyfrowej	9 300,00	9 300,00	1 275,00	1 275,00	2 025,00
	2.8	Drużynowe zajęcia "Złota Marka"	5 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	2.9	Indywidualne zajęcia muzyczne	18 200,00	18 200,00	10 047,50	10 047,50	18 269,50
	2.10	Ceramika -utrzymanie projektu "Rzemiosło artystyczne ..."	11 280,00	11 280,00	2 776,12	2 776,12	4 998,57
	2.11	Zajęcia sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,35
	2.12	Klub seniora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.13	Taniec liniowy	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Joga	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2.15	Warsztaty modelarskie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	4 112,41
2.16	Utrzymanie projektu "Remont świetlicy w Mąkolnie ..."	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	2 659,31
2.17	Warsztaty teatralne						1 312,00
3	Warsztaty okazjonalne	3 000,00	3 000,00	518,18			2 141,44
3.1	Warsztaty wielkanocne	1 500,00	1 500,00	518,18			518,18
3.2	Warsztaty bożonarodzeniowe	1 500,00	1 500,00	0,00			1 623,26
4	Imprezy	189 650,00	99 800,00	40 514,53			65 450,77
4.1	Noworoczny Turniej Oldbojów	1 500,00	1 500,00	0,00			171,54
4.2	WOŚP	1 500,00	1 500,00	4 040,75			5 040,75
4.3	Przeгляд kołed i pastorałek	12 250,00	0,00	0,00			0,00
4.4	Dzień Kobiet	3 800,00	3 800,00	4 000,00			4 068,01
4.5	Weekend Majowy	4 500,00	4 500,00	1 033,71			1 033,71
4.6	Dzień Dziecka	8 000,00	8 000,00	7 279,69			7 279,69
4.7	Gwarkada	131 000,00	58 000,00	0,00			0,00
4.9	Dzień Seniora	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00
4.10	Zawody latawcowe	0,00	0,00	0,00			1 077,90
4.11	Rajd rowerowy	0,00	0,00	0,00			875,22
4.12	Dożynki	12 600,00	8 000,00	20 984,00			27 345,73
4.13	Święto Niepodległości	2 500,00	2 500,00	0,00			3 236,00
4.14	Mikołajki	4 500,00	4 500,00	0,00			3 849,79
4.15	Barbórka	0,00	0,00	0,00			0,00
4.16	Imprezy małe, okazyjne	8 000,00	8 000,00	2 601,16			11 472,43
5	Wakacje i ferie	19 000,00	19 000,00	4 355,66			18 027,08
5.1	Ferie	5 500,00	5 500,00	0,00			0,00
5.2	Wakacje	13 500,00	13 500,00	4 355,66			18 027,08
6	Utrzymanie terenów rekreacyjnych (teren przy CKiP, kort i boiska)	5 500,00	5 500,00	2 525,00			566,57
7	Utrzymanie stawu kąpielowego i opracowanie PFU	192 000,00	15 000,00	4 805,06			46 555,70
8	Projekty unijne	450 000,00	330 000,00	241 583,43			396 850,20
8.1	Realizacja projektu "Skarby Wolneo Miasta Górniczego Złoty Stok"	120 000,00	100 000,00	154 914,00			185 476,12
8.2	Realizacja projektu "DoGrani"	60 000,00	60 000,00	0,00			38 922,65
8.3	Realizacja projektu "Seniorzy bez granic"	142 000,00	142 000,00	77 125,00			77 125,00
8.4	Realizacja projektu "Muzyka bez granic"	95 000,00	0,00	0,00			43 129,00
8.6	Utrzymanie celów projektu "Informacja turystyczna"	30 000,00	25 000,00	9 544,43			52 197,43
8.7	Utrzymanie celów projektu "Fitness pod Klonami"	3 000,00	3 000,00	0,00			0,00
9	Koszty statutowe ogólne	25 000,00	10 024,00	18 593,77			18 593,77

10	Biblioteka	12 000,00	5 140,00	1 057,87	10 907,64
10.1	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	755,29	1 586,49
10.3	Zakup książek	10 000,00	4 140,00	0,00	8 159,99
10.4	Usługi obce	500,00	0,00	302,58	605,16
10.5	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	556,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021, w tym:	6 060,92
stan środków w kasie	71,18
stan środków na rachunkach bankowych	9 269,91
Stan należności na dzień 31.12.2021, w tym:	10 237,19
należności wymagalne	9 720,57
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 w tym:	13 517,36
zobowiązania wymagalne	0,00

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Zespole Szkół i
Etyka Zielonka

