

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 840...../2023
Burmistrza Złotego Stok
z dnia 31 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK
ZA 2022 ROK**

Budżet gminy na 2022 r. przyjęty Uchwałą Nr XXXII/253/2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok zakładał:

Dochody **29.565.651 zł**, w tym: bieżące **18.655.704 zł**, majątkowe **10.909.947 zł**.

Wydatki **39.246.055 zł**, w tym: bieżące **18.655.704 zł**, majątkowe **20.590.351 zł**.

Przychody - **12.192.824 zł**

Rozchody - **2.512.420 zł**

Deficyt budżetu - **9.680.404 zł**

W ramach przychodów ogółem zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **5.528.278 zł**,
- zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2.281.221 zł**,
- zaangażowanie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.383.325 zł**.

Po zmianach wprowadzonych w 2022 roku, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. zakładał:

Dochody **34.412.478,96 zł**, w tym: bieżące **29.375.234,96 zł**, majątkowe **5.037.244 zł**

Wydatki **45.387.592,96 zł**, w tym: bieżące **28.970.558,52 zł**, majątkowe **16.417.034,44 zł**

Przychody – **14.583.534 zł**

Rozchody – **3.608.420 zł**

Deficyt budżetu – **10.975.114 zł**

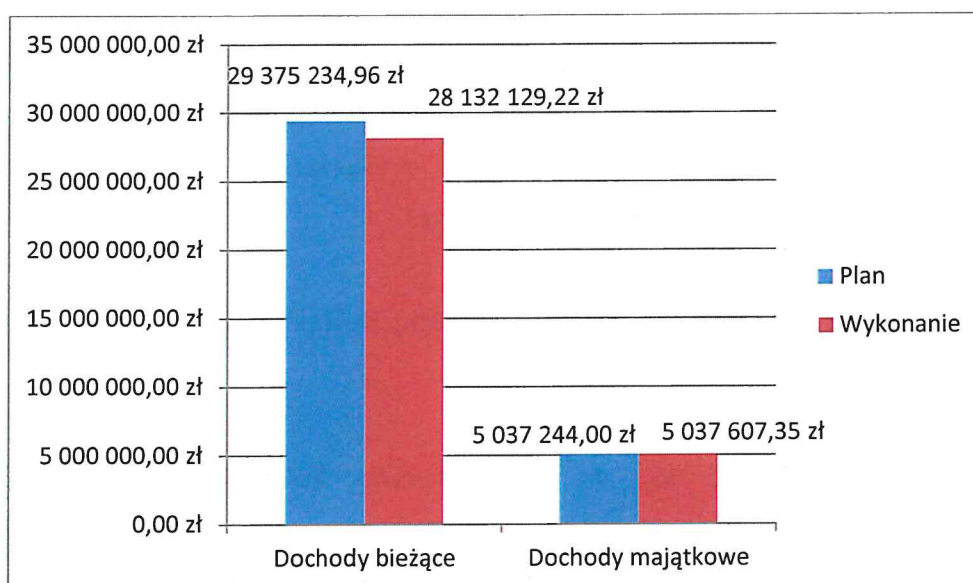
W ramach przychodów ogółem zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **7.,752.200 zł**,
- zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2.621.934,49 zł**,
- zaangażowanie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.209.399,51 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Złoty Stok w 2022 roku przedstawiało się następująco:

Plan dochodów ogółem zrealizowano w kwocie **33.169.736,57 zł**, tj. 96,39 %, w tym:

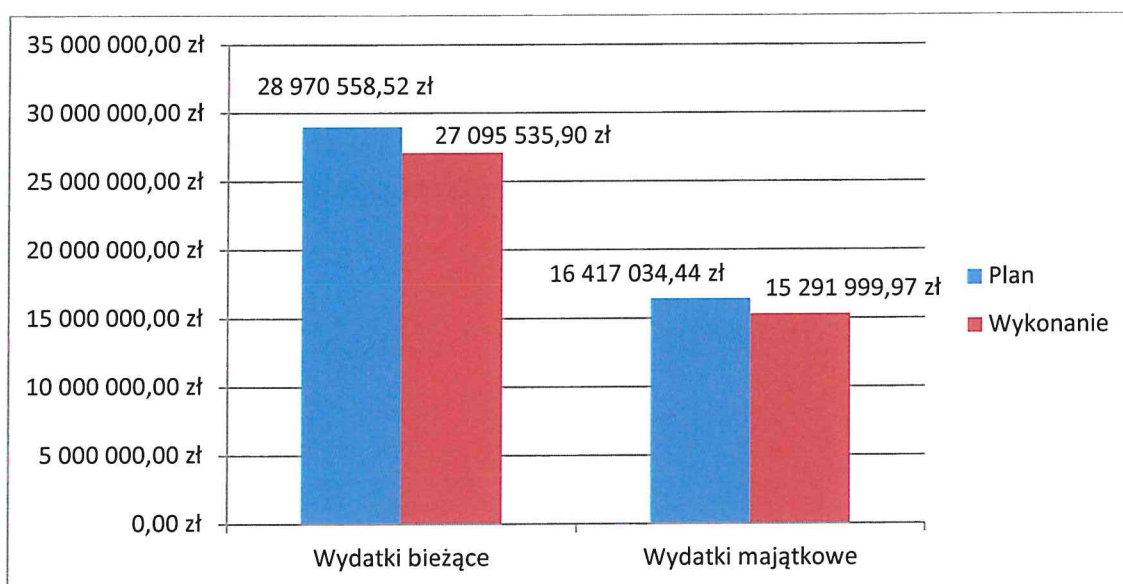
- plan dochodów bieżących **28.132.129,22 zł**, tj. 95,77 %,
- plan dochodów majątkowych **5.037.607,35 zł**, tj. 100,01 %



Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie **42.387.535,87 zł**, tj. 93,39 %, w tym:

- plan wydatków bieżących zrealizowano w kwocie: **27.095.535,90 zł**, tj. 93,53 %,

- plan wydatków majątkowych zrealizowano w kwocie: **15.291.999,97 zł**, tj. 93,15 %.



Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w 2022 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 2022 r. zamknął się deficytem w kwocie **9.217.799,30 zł**, przy planowanym rocznym deficycie na poziomie **10.975.114 zł**.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi był wielkością dodatnią i wynosił **1.036.593,32 zł** przy planowanej również dodatniej jego wielkości w kwocie **404.676,44 zł**.

Kwota poniesiona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosła **1.169.005,62 zł**, co stanowiło 584,50 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. rozchody ogółem tzn. kwota spłaconych kredytów długoterminowych wynosiła **3.608.420 zł**. Zgodnie z harmonogramami pierwotna kwota rat kredytów przypadająca do spłaty w 2022 r. wynosiła **2.512.420 zł** i stanowiła wysokość kredytu zaciągniętego w 2021 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.277.420 zł** oraz raty kredytu długoterminowego w kwocie **235.000 zł** zaciągniętego w 2015 r. W celu zmniejszenia na koniec 2022 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 **1.096.000 zł**, na poczet zobowiązań kredytowych zaciągniętych w latach ubiegłych, a przypadających do spłaty zgodnie z harmonogramami w 2023 roku.

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **22.448.465 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**WYKONANIE DOCHODÓW
W 2022 ROKU
WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA**

Dochody budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w 2022 roku, prognozowane w kwocie ogółem **34.412.478,96 zł** zrealizowano na poziomie 96,39 %, tj. w kwocie **33.169.736,57 zł**, w tym:

I. Dochody bieżące - na plan **29.375.234,96 zł** wykonano **28.132.129,22 zł**, tj. 95,77 %, w tym:

1. **Dochody własne** - na plan **12.026.404,60 zł** wykonano **11.400.703,53 zł**, tj. 94,80 %, z tego:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów na plan 5.971.536,60 zł wykonano 5.710.300,96 zł, tj. 95,63 %, w tym:
 - *podatek od nieruchomości - na plan 1.764.935 zł wykonano 1.791.100,33 zł, tj. 101,48 %*,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 5.656.815 zł wykonano 5.656.814,57 zł, tj. 100 %,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 33.588 zł wykonano 33.588 zł, tj. 100 %.

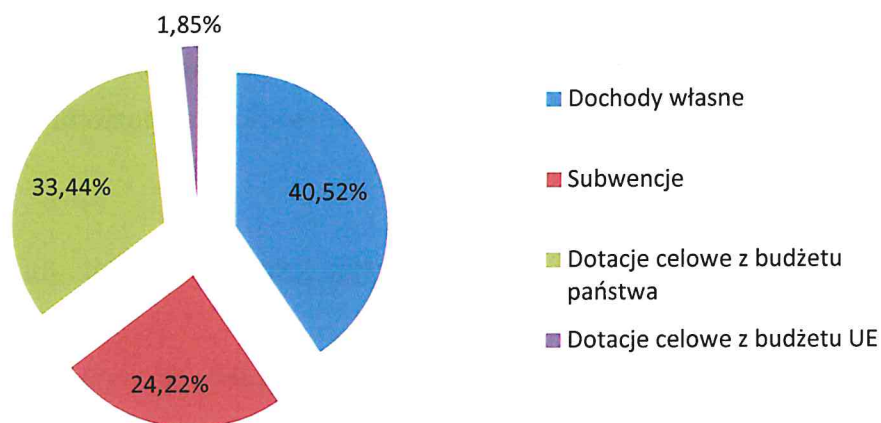
2. **Dotacje celowe i środki z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących**- na plan **10.181.583,36 zł** otrzymano **9.406.596,53 zł**, tj. 92,39 %.

3. **Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej** - na plan **717.824 zł** otrzymano **510.941,16 zł** na dofinansowanie projektu pn. „Granty PPGR” wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 231.000 zł, „Edukacja dla przyszłości w Złotym Stoku” – 238.133 zł, „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE” – 41.808,16 zł.

4. **Subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 6.813.888 zł** otrzymano **6.813.888 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – na plan 3.486.098 zł otrzymano 3.486.098 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - na plan 3.292.854 zł otrzymano 3.292.854 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - na plan 27.857 zł otrzymano 27.857 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej - na plan 7.079 zł otrzymano 7.079 zł.

Wykonane dochody bieżące według źródeł ich pochodzenia



II. Dochody majątkowe - na plan **5.037.244 zł** wykonano **5.037.607,35 zł**, tj. 100,01 %, w tym:

1. Dochody własne - na plan **364.465 zł** wykonano **368.085,80 zł**, tj. 100,41 %, z tego:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych - na plan 358.473 zł wykonano 361.973,50 zł, tj. 100,98 %,
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych - na plan 3.602 zł wykonano 4.038,03 zł, tj. 112,11 %,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na plan 2.390 zł uzyskano 2.074,27 zł, tj. 86,79 %.

2. Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego - na plan **190.000 zł** otrzymano **168.750 zł**, w tym:

- w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”- na plan **40 000 zł** otrzymano **40 000 zł** na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty w Błotnicy – etap II”,

- w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej - na plan **150.000 zł** otrzymano **128.750 zł** na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku ”,

3. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej - na plan **3.188.736 zł** otrzymano **3.188.735,74 zł**, w tym:

- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Wapienniki – śladami Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej” - na plan **130.695 zł** otrzymano **130.695 zł**,
- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” – na plan **2.181.883 zł** otrzymano **2.181.883,11 zł**,
- na dofinansowanie kosztów przebudowy oświetlenia na ul. Sudeckiej w Złotym Stoku, wykonanej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” – na plan **257.793 zł** otrzymano **257.792,63 zł**,
- na zadanie pn. „Cyfrowa gmina” – na plan **132.300 zł** otrzymano **132.300 zł**,
- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice” – na plan **461.890 zł** otrzymano **461.890 zł**,
- na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy” – na plan **24.175 zł** otrzymano **24.175 zł**,

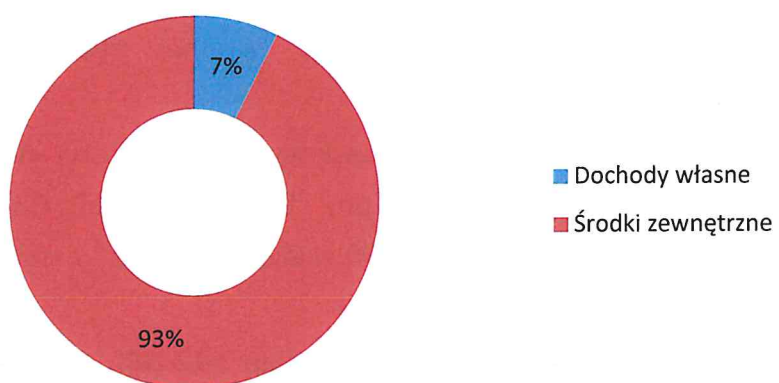
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych - na plan **1.287.938 zł** otrzymano **1.287.937,63 zł** na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotym Stoku”.

4. Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – bez planu otrzymano **17.992,80 zł** na sfinansowanie kosztów zadania pn. „Poprawa dostępu do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”.

5. Na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem w ramach refundacji poniesionych wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego – na plan **6.105 zł** otrzymano **6.105,38 zł**.

- „Wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Laskach”,
- „Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy”.

Wykonane dochody majątkowe

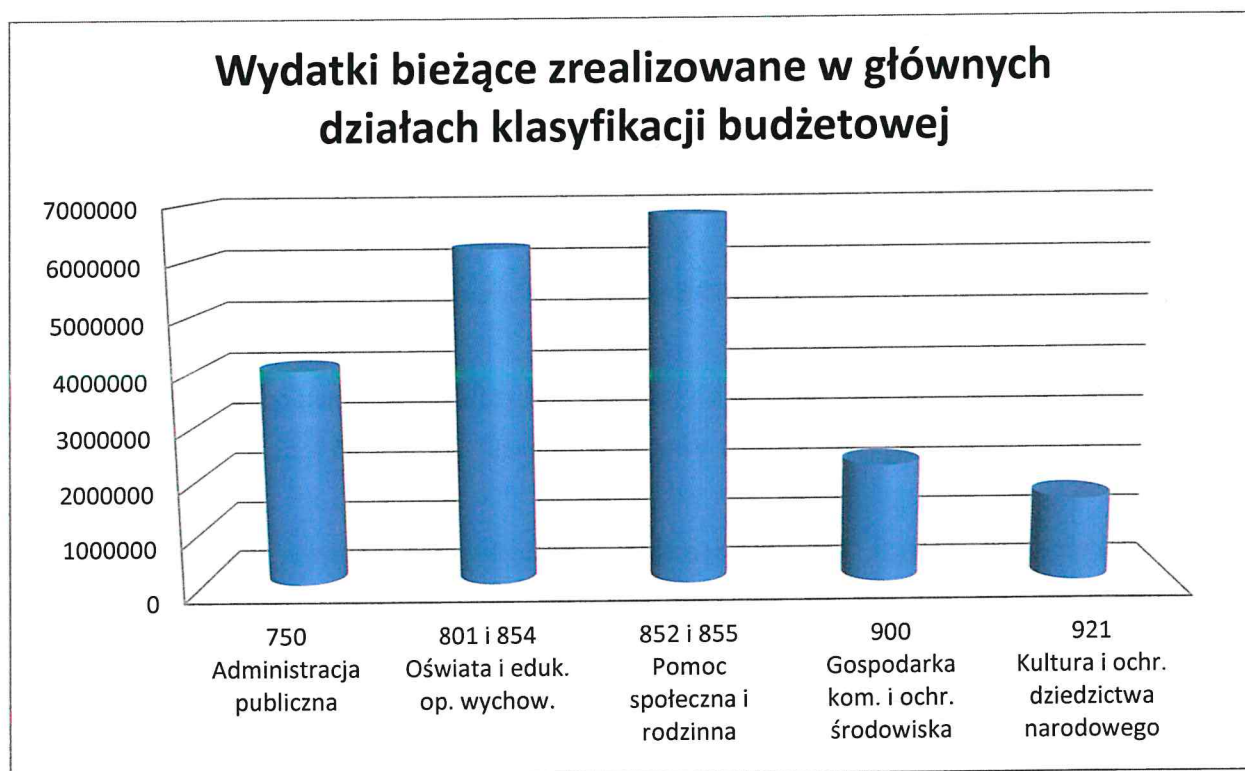


WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU

Wydatki budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w 2022 roku, planowe w kwocie ogółem **45.387.592,96 zł** zrealizowano na poziomie 93,39 %, tj. w wysokości **42.387.535,87 zł**, w tym:

Wydatki bieżące planowane w kwocie **28.970.558,52 zł** zrealizowano na poziomie 93,53 %, tj. w kwocie **27.095.535,90 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 – 6.782.747,74 zł**, następnie w **Dz. 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.195.917,56 zł**. Kolejne pozycje pod względem wielkości poniesionych wydatków zajmuje **Dz. 750 Administracja publiczna – 4.009.398,79 zł**, następnie **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.204.139,97 zł** i **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.553.994,86 zł**.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie **16.417.034,44 zł** zrealizowano na poziomie 93,15 %, tj. w kwocie **15.291.999,97 zł**, w tym: **nakłady na zadania inwestycyjne** - na plan **16.315.124 zł** wyniosły **15.215.877,42 zł**, tj. 93,26 %, na dotacje majątkowe - na plan **101.910,44 zł** wydatkowano **76.122,55 zł**,

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

I. Zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej

1. **„Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”** – dwa zestawy cykloboksów - na plan **46.498 zł** wydatkowano **46.389,44 zł**.
2. **„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”**- na plan **4.405.240 zł** wydatkowano **4.233.544,60 zł**.
3. **„Złoty Stok- Ceska Skalica – szlakiem dziedzictwa historycznego”** – na plan **86.733 zł** wydatkowano **86.733 zł**.
4. **„Cyfrowa gmina”** – na plan **138.498 zł** wydatkowano **138.498 zł**.
5. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice”** – na plan **1.906.514 zł** wydatkowano **1.085.944 zł**.
6. **„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”** – na plan **2.254.952 zł** wydatkowano **2.197.560,15 zł**.
7. **„Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników”** – na plan **413.858 zł** wydatkowano **411.552,42 zł**.

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

1. **„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku”** – na plan **429.285 zł** wydatkowano **429.284,96 zł**.

2. **„Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku”** – na plan **615.850 zł** wydatkowano **599.850,04 zł**.
3. **„Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego”** – na plan **1.500 zł** wydatkowano **1.500 zł**.
4. **„Budowa skateparku w Złotym Stoku”** – na plan **503.160 zł** wydatkowano **502.819,04 zł**.
5. **„Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski”** – na plan **656.090 zł** wydatkowano **656.090 zł**.
6. **„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”** – na plan **2.201.562 zł** wydatkowano **2.201.561,63 zł**.
7. **„Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46”** – na plan **299.374 zł** wydatkowano **299.373,98 zł**.

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

1. **„Przebudowa mostu na potoku Trująca w Złotym Stoku”** na plan **308.737 zł** wydatkowano **307.702,45 zł**.
2. **„Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku”** na plan **1.514.202 zł** wydatkowano **1.512.541,43 zł**.
3. **„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej”** - na plan **10.182 zł** wydatkowano **10.181.35 zł**

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

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok” – na plan 52.400 zł wydatkowano 50.650 zł.

V. Zadania inwestycyjne dotowane z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

1. „Budowa wiaty w Błotnicy – etap II” – na plan 180.000 zł wydatkowano 168.493,27 zł.

2. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku” – na plan 160.956 zł wydatkowano 160.956 zł.

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

1. „Montaż klimatyzacji na sali biesiadnej i tanecznej w świetlicy wiejskiej w Mąkolnie” - na plan 10.000 zł wydatkowano 9.944,55 zł.

2. „Budowa wiaty-werandy w Mąkolnie” - na plan 18.337 zł wydatkowano 18.213,50 zł.

3. „Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy” - na plan 6.414 zł wydatkowano 6.400,21 zł.

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

1) „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania przebudowy placu Kościelnego w Złotym Stoku” - na plan 9.840 zł wydatkowano 9.840 zł.

2. „Przebudowa ul. 3 Maja i placu Adama Mickiewicza w Złotym Stoku” (wykonanie mapy do celów projektowych) - na plan 2.900 zł wydatkowano 2.900 zł.

3. **„Wykonanie mapy do celów projektowych remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie przebiegającej przez dz. Nr 691/5, 693/1, 694/1”** - na plan **5.430 zł** wydatkowano **5.430 zł**.
4. **Wykonanie audytu modernizacji obiektów gminnych** – na plan **14.639 zł** nie wydatkowano środków.
5. **„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku”** - na plan **14.798 zł** wydatkowano **14.798 zł**.
6. **„Utworzenie Żłobka Gminnego w Złotym Stoku” (opracowanie koncepcji)** - na plan **15.375 zł** wydatkowano **15.375 zł**.

VIII. 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 **31.800 zł** wydatkowano **31.800 zł**.

IX. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

1. Dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 3142D, pomiędzy skrzyżowaniem drogi krajowej nr 46, a kościołem pw. św. Marii Magdaleny w Mąkolnie - na plan **20.910,44 zł** w 2022 r. nie wydatkowano środków.
2. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Złotym Stoku - na plan **18.000 zł** wydatkowano **17.958 zł**.
3. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość” w Złotym Stoku - na plan **30.000 zł** wydatkowano **30.000 zł**.
4. Dotacja celowa przekazana osobie fizycznej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na plan **3.000 zł** przekazano **2.942,55 zł**.

5. Dotacja podmiotowa przekazana Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na realizację projektu pn. „Streetworkout – sport bez granic” na plan **30.000 zł** przekazano **25.222 zł**.

Wykonanie dochodów w 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Melioracje wodne – na plan **15.529 zł** otrzymano **15.529 zł** z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Pozostała działalność – plan **176.456 zł** wykonano **179.952,41 zł**, z tego:

Dochody bieżące – na plan **144.606 zł** wykonano **144.602,41 zł**, w tym:

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

Dochody ze sprzedaży majątku gminy:

- wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych - na plan **31.850 zł** wykonano **35.350 zł**.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna - na plan **17.939 zł** wykonano **18.375,37 zł**, tj. 102,43 %, w tym:

Dochody bieżące:

- dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych dla kół łowieckich - na plan **14.337 zł** wykonano **14.337,34 zł**.

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych – na plan **3.602 zł** wykonano **4.038,03 zł**, tj. 112,10 %.

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

Pozostała działalność - na plan **1.000.000 zł** wykonano **549.000 zł**, tj. 54,9 %, w tym:

Dochody bieżące:

- dochody z tytułu wpływu ze sprzedaży węgla - na plan **1.000.000 zł** wykonano **549.000 zł**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Drogi publiczne gminne – na plan w kwocie **1.287.938 zł** uzyskano **1.287.937,63 zł**, tj. 100 %, w tym:

- 1.287.937,63 zł – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku”

Dz. 630 –Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na plan **2.312.578 zł** otrzymano **2.312.578,11 zł**, tj. 100%, w tym:

Dochody majątkowe: na plan **2.312.578 zł** uzyskano **2.312.578,11 zł** z następujących tytułów:

- 2.181.883,11 zł - z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”,
- 130.695 zł, - z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Wapienniki – śladami Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan ogółem **507.358 zł** wykonano **520.957,55 zł**, tj. 102,60 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **178.345 zł** wykonano **192.259,78 zł**, tj. 107,80 %, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości – **11.528,52 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **177.932,05 zł**,
- wpływy z odsetek – **2.675,28 zł**.

Dochody majątkowe – na plan **329.013 zł** wykonano **328.697,77 zł**, tj. 99,90 %, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na plan **2.390 zł** wpłynęło **2.074,27 zł**, tj. 86,79 %
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych na usługi komercyjne i pod zabudowę mieszkaniową - na plan **326.623 zł** uzyskano **326.623,50 zł**, tj. 100 %.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – na plan **224.000 zł** uzyskano **225.599,66 zł** jako wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r., w **Dz. 700**, wynosiły ogółem **292.453,92 zł** i stanowiły nieuregulowane w terminie poniższe należności:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 12.149,62 zł,

- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych, w tym najem lokali komunalnych – 208.779,19 zł,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.206,95 zł,
- ze sprzedaży ratalnej mienia gminnego – 31.494,85 zł,
- z tytułu odsetek – 36.823,31 zł.

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody ogółem prognozowane w wysokości **907.737 zł** wykonano **994.803,20 zł**, tj. 109,50 %, z tego:

Urzędy Wojewódzkie - na plan **42.374 zł** wykonano **42.380,20 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji - na plan **42.374 zł** otrzymano **42.374 zł**,
- wpływy z różnych opłat – bez planu uzyskano dochody w kwocie **6,20 zł**.

Urzędy gmin

dochody bieżące - na plan ogółem **502.063 zł** wykonano **499.159 zł**, tj. 99,42 %, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – na plan **12.000 zł** uzyskano **38.119 zł**, tj. 317,66 %,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT – na plan **490.063 zł** uzyskano **461.040 zł**.

dochody majątkowe - na plan **132.300 zł** wykonano **132.300 zł**, tj. 100 % na dofinansowanie zadania pn. „Cyfrowa Gmina”.

Pozostała działalność

dochody bieżące - na plan ogółem **231.000 zł** uzyskano **302.971,20 zł**, tj. 131,16 %, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Granty PPGR” – na plan **231.000 zł** uzyskano **231.000 zł**, tj. 100 %,

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadanie pn. „Poprawa dostępu do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” – bez planu otrzymano kwotę **71.971,20 zł**.

dochody majątkowe – bez planu otrzymano kwotę **17.992,80 zł** na zadanie pn. „Poprawa dostępu do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa - na plan **977 zł** otrzymano **810,50 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 nie otrzymano środków.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zarządzanie kryzysowe – na plan **14.140 zł** w ramach dochodów bieżących otrzymano w formie dotacji celowej kwotę **14.139,13 zł**.

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 **8.344.548,60 zł** wykonano w kwocie **8.423.284,71 zł**, tj. 100,90 %, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan **864 zł** wykonano **1.188 zł**, tj. 137,50 %,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan 1.028.551 zł wykonano 1.056.019,77 zł, tj. 103,22 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - na plan **822.535 zł** wykonano **839.510,39 zł**, tj. 102 %,
- wpływy z podatku rolnego – na plan **35.812 zł** wykonano **35.812 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z podatku leśnego – na plan **130.490 zł** wykonano **130.490 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **2.038 zł** wykonano **2.038 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – na plan **70 zł**, wykonano **9.368 zł**, tj. 13382 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan **426 zł** wykonano **425,60 zł**, tj. 99,91 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **37.180 zł** wykonano **38.375,78 zł**, tj. 103,22 %.

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 1.367.954 zł wykonano 1.416.652,04 zł, tj. 103,50 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - na plan **942.400 zł** wykonano **951.589,94 zł**, tj. 100,90 %,
- wpływy z podatku rolnego – na plan **141.549 zł** wykonano **142.871,24 zł**, tj. 100,90 %,
- wpływy z podatku leśnego – na plan **6.027 zł** wykonano **6.033 zł**, tj. 100,10 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych - na plan **62.623 zł** wykonano **64.920,11 zł**, tj. 103,60 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - na plan **12.760 zł** wykonano **21.901,58 zł**, tj. 171,60 %,
- wpływy z opłaty targowej – bez planu wpłynęła kwota **700 zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan **180.199 zł** wykonano **205.107,14 zł**, tj. 113,80 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan **6.427 zł** wpłynęło **6.795,79 zł**, tj. 105,70 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **15.969 zł** wykonano **16.733,24 zł**, tj. 104,79 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan **256.776 zł** wykonano **259.022,33 zł**, tj. 100,80 % w tym:

- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) – na plan **55.516** wykonano **55.514,76**, tj. 100 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – na plan **20.875 zł** wykonano **22.079 zł**, tj. 105,70 %,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan **145.519,60 zł** wykonano **145.520,84 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat – na plan **1.866 zł** wykonano **1.865,11 zł**, tj. 99,95 %,
- wpływy z różnych opłat – na plan **33.000 zł** wykonano **34.000 zł**, tj. 103 % z tytułu opłat dodatkowych, za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC,
- wpływy z różnych dochodów – bez planu wpłynęło **34 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – bez planu wpłynęło **8,62 zł**.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan **5.690.403 zł** wykonano **5.690.402,57 zł**, tj. 100 %, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan **5.656.815 zł** wykonano **5.656.814,57 zł**, tj. 100 %. Dochody z niniejszego tytułu przekazywane są przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w wysokości należnych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 30 września 2022 r. Gmina Złoty Stok otrzymała dodatkową kwotę z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **2.888.419 zł**,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan **33.588 zł** wykonano **33.588 zł**, tj. 100 %. Dochody z niniejszego tytułu przekazywane są przez urzędy skarbowe w wysokości należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r., w **Dz. 756** wynosiły ogółem **2.504.143,55 zł**, w tym m. in.:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.524.740,26 zł, od osób fizycznych – 874.500,32 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 444,39 zł, od osób fizycznych – 28.036,07 zł,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 376 zł, od osób fizycznych – 409 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 38.039,27 zł,
- z tytułu podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych – 7.696 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 585,19 zł (wg danych ze sprawozdań z urzędów skarbowych),
- z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych – 961,66 zł, od osób fizycznych 13.562,17 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 2022 r. wystosowano 467 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 **7.002.314 zł** wykonano w kwocie **7.002.313,37 zł**, tj. 100 %, w tym:

Dochody bieżące: na plan w wysokości **6.996.209 zł** wykonano **6.996.207,99 zł**, tj. 100 %, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na plan **3.486.098 zł** otrzymano **3.486.098 zł**,

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan **7.079 zł** wpłynęło **7.079 zł**,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan **3.292.854 zł** otrzymano **3.292.854 zł**,

Różne rozliczenia finansowe – na plan **188.426 zł** wpłynęło **188.425,37 zł**, tj. 100 %, w tym:

dochody bieżące - na plan **182.321 zł** otrzymano **182.319,99 zł**, w tym:

- 22.592 zł w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2021 r. ze środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim,
- 156.546 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

dochody majątkowe - - na plan **6.105 zł** otrzymano **6.105,38 zł** w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2021 r. ze środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim.

Część równoważąca subwencji ogólnej - na plan **27.857 zł** otrzymano **27.857 zł**,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem w wysokości **1.245.817 zł** wykonano w kwocie **1.035.399,15 zł**, tj. 83,11 %, w tym:

Szkoły podstawowe – na plan **941.906 zł** otrzymano **735.027,65 zł**, tj. 78,04 %, w tym:

dochody majątkowe - na plan **461.890 zł** otrzymano **461.890 zł** na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice”,

dochody bieżące – na plan **480.016 zł** otrzymano **273.133 zł**, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej na plan **445.016 zł** otrzymano kwotę **238.133 zł** na realizację projektu pn. „Edukacja dla przyszłości w Złotym Stoku”,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie **35.000 zł** na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Przedszkola – na plan **261.594 zł** wpłynęło **262.118,79 zł**, tj. 100,20 %, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **7.038 zł** wpłynęło **7.684 zł**, tj. 109,10 %,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok - na plan **137.394 zł** uzyskano **137.472,42 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – na plan **200 zł** nie otrzymano środków,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności edukacyjnej - na plan **115.962 zł** otrzymano **115.962 zł**,
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na plan **1.000 zł** otrzymano **1.000 zł**,
- wpływy do budżetu środków pozostałych na koniec 2022 roku na wydzielonym rachunku dochodów – **0,37 zł**.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – na plan **20.957 zł** otrzymano **18.671,91 zł**, tj. 89,10 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostała działalność – na plan w wysokości **21.360 zł** uzyskano wpływy w wysokości **19.580,80 zł** w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie bieżące pn. „Poznaj Polskę”.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Pozostała działalność - plan dochodów bieżących w wysokości **1.704,30 zł** zrealizowano w kwocie **1.310,50 zł**, tj. 76,89 %, jako dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów z tytułu wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących w wysokości **2.678.421,06 zł** wykonano w kwocie **2.523.634,09 zł**, tj. 94,22 %, w tym:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na plan **16.200 zł** otrzymano **15.688,13 zł**, tj. 96,84 %, na dofinansowanie zadań własnych.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan **249.000 zł** otrzymano **243.229,92 zł**, tj. 97,68 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Zasiłki stałe – na plan **188.500 zł** otrzymano **184.587,97 zł**, tj. 97,92 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Ośrodki pomocy społecznej – na **139.807 zł** otrzymano **139.858,96 zł**, tj. 100 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - na plan **139.807 zł** otrzymano **139.559,28 zł**,
- w ramach wpływu z tytułu kar i odszkodowań - bez planu otrzymano **299,68 zł**.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **63.315 zł** otrzymano **79.384,60 zł**, tj. 125,30 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych – na plan **53.315 zł** otrzymano **53.185 zł**, tj. 99,76 %,
- wpływy z usług – na plan **10.000 zł** wpłynęło **26.199,60 zł**, tj. 262 %.

Pomoc w zakresie dożywiania - na plan **46.000 zł** otrzymano **38.684,50 zł**, tj. 82,66 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Pomoc dla cudzoziemców - na plan **1.553.855,06 zł** otrzymano **1.411.539,13 zł**, tj. 90,84 % środki przekazane z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pozostała działalność – na plan **420.944 zł** otrzymano **410.660,88 zł**, tj. 97,56 % w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność - na plan w wysokości **4.150.000 zł** otrzymano **3.616.378,43 zł**, tj. 87,14 % środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, oraz innych dodatków energetycznych w tym dla podmiotów wrażliwych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan w wysokości **39.160 zł** otrzymano **33.460 zł**, tj. 85,44 % z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendium dla uczniów, w tym **1.100 zł** dla uchodźców z Ukrainy.

Dz. 855 Rodzina

Na plan ogółem wysokości **2.710.105 zł** w ramach dochodów bieżących wpłynęło **2.666.135,41 zł**, tj. 98,38 %, w tym:

Świadczenia wychowawcze - na plan **1.301.000 zł** otrzymano **1.287.708,74 zł**, tj. 98,92 % 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 **1.371.000 zł** otrzymano **1.342.387,59 zł**, tj. 97,91 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa – na plan **1.369.000 zł** otrzymano **1.324.834,05 zł**, tj. 96,77 %,
- dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – na plan **2.000 zł** otrzymano **17.402,77 zł**, tj. 870,10 %,
- wpływy z różnych dochodów – bez planu otrzymano kwotę **150,77 zł**.

Karta Dużej Rodziny - na plan **744 zł** otrzymano **745,65 zł**, tj. 100,20 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania Karta Dużej Rodziny – **744 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **1,65 zł**.

Wspieranie rodziny - na plan **2.988 zł** otrzymano **2.988 zł**, tj. 100 %, środki z Funduszu Pracy 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 **33.573 zł** otrzymano **32.305,43 zł**, tj. 96,22 %, w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. w **Dz. 855** wynosiły ogółem **827.042,90 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 **1.711.382 zł** wykonano **1.683.963,35 zł**, tj. 98,40 %, w tym:

Gospodarka odpadami komunalnymi – na plan **1.237.214 zł** wpłynęło **1.230.288,15 zł** tj. 99,44 % w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan **1.230.000 zł** wpłynęło **1.222.782,28 zł**, tj. 99,41 %,
- z tytułu kosztów upomnień – na plan **3.511 zł** wpłynęło **3.591,85 zł**, tj. 102,30 %,
- z tytułu odsetek – na plan **3.703 zł** wpłynęło **3.914,02 zł**, tj. 105,70 %.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan **62.575 zł** otrzymano **62.775,58 zł**, tj. 100,30 %, w tym:

- w ramach dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie przy Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” – na plan **20.767 zł** otrzymano **20.967,42 zł**, tj. 100,90 %,
- w ramach refundacji wydatków bieżących poniesionych na zarządzanie projektem pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzanej energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki i Szczytna” na plan **41.808 zł** otrzymano **41.808,16 zł**.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach dochodów majątkowych - na plan **407.793 zł** otrzymano **386.542,63 zł**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej - na plan **150.000 zł** otrzymano **128.750 zł**, tj. 85,83 % na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku ”,
- 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 **257.793 zł** otrzymano **257.792,63 zł**.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan **3.800 zł** otrzymano **3.772,31 zł**, tj. 99,27 %, w ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składowanie odpadów, pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – bez planu otrzymano kwotę **234,68 zł** z tytułu wpłat mieszkańców stanowiących udział w kosztach usuwania azbestu.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku, w **Dz. 900** wynosiły ogółem **229.382,76 zł**, w tym m. in.:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **220.260,07 zł**,
- z tytułu kosztów upomnień – **6.342,65 zł**.

W celu wyegzekwowania powyższych należności regularnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia oraz kierowane tytuły wykonawcze do poborcy skarbowego. W 2022 r. wysłano 259 upomnienia oraz wystawiono 53 tytuły wykonawcze.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan dochodów majątkowych w kwocie **24.175 zł** otrzymano **24.175 zł** jako refundacja z budżetu Unii Europejskiej kosztów poniesionych na inwestycję pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”.

Pozostała działalność - na plan dochodów majątkowych w kwocie **40.000 zł** otrzymano **40.000 zł** w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wiaty w Błotnicy – etap II”.

Wykonanie wydatków w 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Plan wydatków ogółem po zmianach w wysokości **42.387.592,96 zł** wykonano w kwocie **42.387.535,87 zł**, tj. 93,39 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **28.970.558,52 zł** wykonano **27.095.535,90 zł**, tj. 93,53 %,

wydatki majątkowe - na plan **16.417.034,44 zł** wykonano **15.291.999,97 zł**, tj. 93,15 %, w tym:

- wydatki inwestycyjne - na plan **16.315.124 zł** wykonano **15.215.877,42 zł**, tj. 93,26 %,

- wydatki majątkowe w formie dotacji - na plan **101.910,44 zł** przekazano **76.122,55 zł**, tj. 74,70 %.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących w wysokości **169.609 zł** wydatkowano **169.271,60 zł**, tj. 99,80 %, w tym:

Melioracje wodne – na plan **20.846 zł** wydatkowano **20.512,19 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 15.529 zł. W ramach zadania wykonano oczyszczenie i udroźnienie rowu o długości 626 mb przy ogrodzeniu ogrodów działkowych „Relaks” w kierunku Alei Dębowej - działki o numerach ewidencyjnych 231, 417 obręb Złoty Stok. W ramach konserwacji rowu wykonano: ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia, rozdrabnianie gałęzi rębarką, ręczne wykoszenie porostów gęstych ze skarp, roboty ziemne wykonane koparkami, oczyszczanie terenu oraz oczyszczanie z namułu przepustów rurowych.

Izby rolnicze – na plan **4.157 zł** przekazano **4.157 zł**, tj. 100 % do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w ramach wpłat na poziomie 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego.

Pozostała działalność - na plan **144.606 zł** wydatkowano **144.602,41 zł**, tj. 100 %, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **1.400 zł** wydatkowano **1.400 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **276 zł** wydatkowano **273,70 zł**,

- *pozostałe wydatki* – na plan **1.159 zł** wydatkowano **1.158,80 zł**,
- *wydatki z tytułu częściowej refundacji podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zużywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych* – na plan **141.771 zł** wydatkowano **141.769,91 zł**. Wydatki sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

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

Dostarczenie wody – na plan **45.000 zł** wydatkowano **31.373,19 zł** na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Pozostała działalność – na plan **1.000.000 zł** wydatkowano **469.128,71 zł** na zakup preferencyjny węgla.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków ogółem w wysokości **3.342.966 zł** wydatkowano **3.303.358,22 zł**, tj. 98,82 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **136.437,56 zł** wydatkowano **136.435,36 zł**, tj. 100 %,

wydatki majątkowe - na plan **3.206.528,44 zł** wydatkowano **3.166.922,86 zł**, tj. 98,76 %,

w tym: wydatki inwestycyjne - na plan **3.185.618 zł** wydatkowano **3.166.922,86 zł**, tj. 99,41 %, wydatki majątkowe w formie dotacji - na plan **20.910,44 zł** w 2022 r. nie wydatkowano środków.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Lokalny transport zbiorowy – na plan **17.850 zł** wydatkowano **17.850 zł** na zapłatę zobowiązań za usługi przewozowe osób na trasie - Błotnica – Złoty Stok - Mąkolno - Chwalisław i z powrotem.

Drogi publiczne powiatowe – na zaplanowaną kwotę **20.910,44 zł** nie przekazano środków zgodnie z zawartym porozumieniem dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego na współfinansowanie w 50 % kosztów realizacji dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 3142D, pomiędzy skrzyżowaniem drogi krajowej nr 46,

a kościołem pw. Św. Marii Magdaleny w Mąkolnie, ze względu na niewykonanie zadania przez powiat ząbkowicki.

Drogi publiczne gminne – na plan w wysokości **3.304.205,56 zł** wydatkowano **3.285.508,22 zł** w tym:

wydatki bieżące – na plan **118.587,56 zł** wydatkowano **118.585,36 zł**, tj. 100 %, w tym:

- usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic i bieżące utrzymanie przystanków, zakup piasku – 87.031,04 zł,
- remonty dróg, ulic, chodników, zakup kruszywa i materiałów do remontów dróg i napraw wiat przystankowych, naprawa kładki drewnianej – 13.823,32 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano uszczelnienie studzienek oraz naprawę nawierzchni ul. Leśnej w Złotym Stoku oraz zakupiono masę bitumiczną do naprawy ubytków w drogach gminnych.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **11.071 zł** wydatkowano **11.071 zł**, z tego:

- **Sołectwo Laski** – na plan **5.000 zł** wydatkowano **5.000 zł**, na poprawę estetyki wsi, w tym zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych oraz zakup kruszywa,
- **Sołectwo Błotnica** - na plan **1.500 zł** wydatkowano **1.500 zł**, na próg zwalniający w sołectwie,
- **Sołectwo Chwalisław** - na plan ogółem **4.571 zł** wydatkowano **4.571 zł**, na utrzymanie porządku i poprawę estetyki wsi, w tym zakup i transport kruszywa.

Zadania inwestycyjne.

„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku” - na plan **429.285 zł** wydatkowano **429.284,96 zł**.

W ramach zadania przeprowadzono 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.

„Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46”- na plan 299.374 zł wydatkowano 299.373,98 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 zadania wykonano remontu nawierzchni ulicy Wiejskiej w Złotym Stoku do skrzyżowania z drogą krajową nr 46 oraz przebudowę przejścia poprzez wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

„Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku” - na plan 615.850 zł wydatkowano 599.850,04 zł.

W ramach zadania przeprowadzono 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 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 120.540 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 została warstwa jezdni z kostki brukowej betonowej oraz chodniki dla pieszych.

„Przebudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku”- na plan 308.737 zł wydatkowano 307.702,45 zł.

Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”, która swoim zakresem obejmuje również zadania pn.: „Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku” oraz „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku”. Gmina otrzymała promesę na trzy zadania o wartości 9.500.000 zł.

W zakres prac związanych z odbudową mostu wchodziły roboty rozbiórkowe starego mostku, wykonanie nowych betonowych przyczółków, przęsła i płyty żelbetowej, prace nawierzchniowe w postaci dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie dojazdów i barierek ochronnych oraz umocnienie dna i brzegów potoku w obrębie mostu.

„Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku” – na plan 1.514.202 zł wydatkowano 1.512.541,43 zł.

Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”, która swoim zakresem obejmuje również zadania pn. „Przebudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku” oraz „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku”. Gmina otrzymała promesę na trzy zadania o wartości 9.500.000 zł.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 10 cm w ilości 1895 m² w części jezdnej i 77 m² w części chodnikowej. W ramach inwestycji zamontowano hydranty nadziemne w ilości 3 sztuk, ułożono kanalizację deszczową, zamontowano 10 sztuk studzienek oraz 10 sztuk odwodnień liniowych,

„Wykonanie mapy do celów projektowych remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie przebiegającej przez dz. nr 691/5,693/1,694/1” – na plan 5.430 zł wydatkowano 5.430 zł.

Remont drogi planowany do realizacji przy dofinansowaniu z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kolejnych latach.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania przebudowy placu Kościelnego w Złotym Stoku” - na plan 9.840 zł wydatkowano 9.840 zł.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie PFU wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla placu Kościelnego w Złotym Stoku, co umożliwiło aplikowanie o środki zewnętrzne.

„Przebudowa ul. 3 Maja i placu A. Mickiewicza w Złotym Stoku” - na plan 2.900 zł wydatkowano 2.900 zł.

W ramach zadania opracowanie Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla placu Kościelnego w Złotym Stoku, co umożliwiło aplikowanie o środki zewnętrzne.

Dz. 630 –Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan wydatków ogółem w wysokości **5.130.826 zł** wydatkowano **4.923.301,41 zł**, tj. 95,96 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **87.695 zł** wydatkowano **52.315,33 zł**, tj. 59,66 %,

wydatki majątkowe – na plan **5.043.131 zł** wydatkowano **4.870.986,08 zł**, tj. 96,59 %.

W ramach wydatków bieżących uregulowano:

- zobowiązanie za usługi w zakresie zarządzania projektem pn. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich**” – 25.743,90 zł,
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej z przeznaczeniem na utrzymanie tras rowerowych typu singletrack – 23.900 zł,
- zakup materiałów oraz usług do utwardzenia placu pod montaż cykloboksów – 1.933,43 zł,
- zakup tablic informacyjnych – 738 zł.

Zadania inwestycyjne.

„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich” - na plan **4.405,240 zł** wydatkowano **4.233.544,60 zł**.

W ramach zadania przeprowadzona została kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne. Prace budowlane zrealizowane zostały przez wykonawcę wyłonionego w roku 2020 w drodze postępowania przetargowego. 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 zainstalowano ekspozycję multimedialną 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. Końcowe dofinansowanie w formie refundacji planowane do uzyskania w 2023 r.

„Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”- na plan **46.498 zł** wydatkowano **46.389,44 zł**.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwa zestawy cykloboksów, służących do bezpiecznego przechowywania rowerów, gdy ich użytkownicy chcą skorzystać z innych atrakcji proponowanych przez Gminę Złoty Stok.

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.

„Złoty Stok – Ceska Skalica – szlakiem dziedzictwa historycznego” - na plan **86.733 zł** wydatkowano **86.733 zł**, tj. 100 %.

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, przy dofinansowaniu w wysokości **30 000 euro**.

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

Niniejszy projekt polega na utworzeniu nowego, miejskiego szlaku edukacyjno-historycznego, powiązanego z gwarecką historią miasta oraz historią górnictwa i hutnictwa Złotego Stoku. Planowany Szlak Złotostockich Gwarków będzie obejmował szczególne miejsca w przestrzeni miasta związane z wydobyciem złota od czasów średniowiecza do współczesności. W dziesięciu takich miejscach zlokalizowane zostaną obiekty rzeźbiarskie - mobilne rzeźby postaci GWARKÓW wykonane z czarnej blachy. Każda postać będzie inna, posiadać będzie inne atrybuty i obrazować wybrany aspekt historii miasta. Pierwszym elementem szlaku pełniącym dodatkowo funkcję promocyjną będzie

dwuelementowy przestrzenny obiekt rzeźbiarski. Obiekt będzie symbolicznym łącznikiem między Kopalnią Złota i centrum Złotego Stoku.

„Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego” – na plan **1.500 zł** wydatkowano **1.500 zł**, tj. 100 %.

Zadanie realizowane będzie w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

„Budowa skateparku w Złotym Stoku” – na plan **503.160 zł** wydatkowano **502.819,04 zł**, tj. 99,93 %.

W ramach zadania zaplanowano budowę skateparku wraz z oświetleniem od zachodniej strony istniejącego boiska. Obiekt został zaprojektowany jako niezadaszony, bezobsługowy i odporny na działanie czynników atmosferycznych.

Na realizację zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków ogółem w wysokości **425.942 zł** wydatkowano **410.770,08 zł**, w tym:

wydatki bieżące - na plan **393.303 zł** wydatkowano **392.812,08 zł**,

wydatki majątkowe – na plan **32.639 zł**, wydatkowano **17.958 zł**.

W ramach wydatków bieżących uregulowano:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan ogółem **177.853,46 zł** wydatkowano **177.363,39 zł**, tj. 99,72 % w ramach wydatków bieżących, w tym:

- wykonanie operatów szacunkowych, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, wyznaczenie granic, sporządzanie map, podziały nieruchomości, publikacje, ogłoszenia o przetargach w prasie, itp. – 54.455,93 zł,
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej – 5.259,35 zł,
- zakup usług remontowych – 70.825,45 zł, w tym m. in.

- zamontowano 2 sztuki wkładów kominowych oraz dokonano remontu komina - ul. Rynek 15,
- dokonano wpłaty, zgodnie z procentowym udziałem Gminy, na remont dachu - ul. Staszica 1,
- remont wentylacji - pl. Kościelny 10,
- wymiana pieca grzewczego – ul. 3 Maja 13,
- remont klatki schodowej II etap – pl. Kościuszki 4,
- wymiana drzwi wejściowych – ul. Staszica 9,
- remont WC oraz drzwi wejściowych – Chwalisław 81,
- remont pieca grzewczego – ul. Leśna 17,
- remont pieca grzewczego – Laski 117a,
- wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego – pl. Kościelny 1,
- remont pieca grzewczego – ul. Traugutta 3,
- wykonanie nowej posadzki w lokalu mieszkalnym – pl. Kościelny 8,
- remont pionu sanitarnego oraz świetlika dachu – ul. Staszica 9,
- wykonanie wspólnej łazienki – ul. Staszica 1,
- remont instalacji wodnej oraz pieca grzewczego – ul. Sudecka 20,
- remont pieca grzewczego – Rynek 15,
- montaż pieca grzewczego – Rynek 18,
- remont drzwi wejściowych do lokalu – ul. Wojska Polskiego 13,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej – Rynek 20,
- remont instalacji wodociągowej – pl. Kościelny 1,
- remont hydroforu – Chwalisław 81,
- remont i udrożnienie pionu sanitarnego – Rynek 20,
- remont i udrożnienie przewodu dymowego w kominie – ul. Św. Jadwigi 5.
- wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie budynkami komunalnymi oraz lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Złoty Stok – 46.822,66 zł.

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – na plan ogółem **215.449,54 zł** wydatkowano **215.448,69 zł**, tj. 100 % w ramach wydatków bieżących, w tym:

- koszty zarządów wspólnot, podatków przeglądów technicznych itp. ponoszone przez Spółkę z o. o KOMA zgodnie z umową - 124.927,59 zł.
- zakup opału w celu ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku – 6.999,15 zł,

- wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Gminy – 83.521,95 zł.

Pozostała działalność – na plan ogółem **32.639 zł** wydatkowano **17.958 zł**, tj. 55,02 % w ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Stowarzyszenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Relaks” w Złotym Stoku.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na plan **34.322,50 zł** wydatkowano **34.322,50 zł**, w tym:

- na zmianę studium wykonalności oraz planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy oczyszczalni ścieków (obręb: Płonica) oraz „Wiśniowego sadu” i „Michałówki” – na plan **23.500 zł** wydatkowano **23.068 zł**,
- na opracowanie Gminnego Systemu Informacji Publiczne GISON – na plan **11.254,50 zł** wydatkowano **11.254,50 zł**.

Cmentarze – na plan ogółem **30.838,18 zł** wydatkowano **30.838,18 zł**, w tym:

wydatki bieżące – **16.040,18 zł** na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz wywóz odpadów komunalnych.

wydatki majątkowe – **14.798 zł** na wykonanie mapy oraz dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku**”.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem w kwocie **4.316.402,16 zł** wydatkowano **4.147.896,79 zł**, tj. 96,07 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **4.177.904,16 zł** wydatkowano **4.009.498,79 zł**, tj. 95,97 %,

wydatki majątkowe – na plan **138.498 zł** wydatkowano **138.398 zł**, tj. 100 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Urzędy wojewódzkie – na plan **42.374 zł** wydatkowano **42.374 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na zadania zlecone z zakresu w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **22.800 zł** wydatkowano **22.800 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* - na plan **1.500 zł** wydatkowano **1.500 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **4.209 zł** wydatkowano **4.209 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **13.865 zł** wydatkowano **13.865 zł**.

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

Rady gmin – na plan **151.405 zł** wydatkowano **147.649,88 zł**, tj. 97,52 %.

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

Urzędy gmin – na plan w wysokości **3.455.717,02 zł** wydatkowano **3.376.826,03 zł**, tj. 97,72 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **3.317.219,02 zł**, wydatkowano **3.238.328,03 zł**, tj. 97,62 %, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **2.294.484,75 zł** wydatkowano **2.253.667,65 zł**, tj. 98,22 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **38.914 zł** wydatkowano **36.914,56 zł**, tj. 94,86%,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **146.075 zł** wydatkowano **145.903,85 zł**, tj. 99,88 %,
- *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – na plan **8.368 zł** wydatkowano **8.104,83 zł**, tj. 96,86 %,
- *wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne* – na plan **8.325,55 zł** wydatkowano **8.325,55 zł**, tj. 100 %,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **419.652 zł** wydatkowano **397.765,21 zł**, tj. 94,78 %,
- *składki przekazane do PFRON* – na plan **60.303 zł** wydatkowano **60.277 zł**, tj. 99,96 %,
- *pozostałe wydatki, związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego* - na plan **341.096,72 zł** wydatkowano **327.369,38 zł**, tj. 95,98 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 44.683,71 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.) – 160.123,35 zł,
- zakup energii i wody – 22.528,63 zł,
- odpisy na ZFŚS – 55.083,09 zł,
- inne wydatki (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania komorniczego i sądowego, koszty podróży służbowych, prenumeraty, zakup usług zdrowotnych, środki przekazane na PPK, itp.) – 44.950,60 zł.

Zadania inwestycyjne

„Cyfrowa Gmina” – na plan **138.498 zł** wydatkowano **138.498 zł**, tj. 100 %.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zapewniającym cyberbezpieczeństwo. Zadanie realizowane było z dofinansowaniem w kwocie **132.300 zł** w ramach konkursu grantowego Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan w wysokości **216.142 zł** wydatkowano **148.582,13 zł**, tj. 68,74 %.

Środki zabezpieczone w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- składki członkowskie – 17.131,59 zł,
- dotację celową na realizację zadania publicznego pn. „Działalność promocyjna Gminy Złoty Stok” przez Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku”– 5.500 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją Gminy, tj. wydruk biuletynu informacyjnego artykuły, reklamy i publikacje w prasie, organizacja imprez, koncertów, wydarzeń itp. – 125.950,54 zł.

Pozostała działalność – na plan **450.764,14 zł** wydatkowano **432.464.75 zł**.

Środki zabezpieczone w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- polisy, ubezpieczenia oraz inne opłaty – 26.998,16 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19.622,25 zł,

- wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – zakup 70 sztuk laptopów i 2 sztuk tabletów, zadanie zrealizowane w ramach programu „Granty PPGR” – 215.938,80 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40.357,73 zł,
- pozostałe wydatki – 129.547,81 zł.

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 **977 zł** wydatkowano **810,50 zł**, tj. 82,96 % 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 **1.200 zł** wydatkowano **1.000 zł** w ramach środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obronności. Sporządzono plan operacyjny – bezpieczeństwo państwa w czasie wojny.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków ogółem w wysokości **192.441 zł** wydatkowano **186.016,48 zł**, tj. 96,66 % w ramach wydatków bieżących, w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne – na plan ogółem **143.000 zł** wydatkowano **143.000 zł** w ramach dotacji celowych jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, działających na terenie Gminy Złoty Stok:

- OSP Złoty Stok Złoty Stok- na plan **118.000 zł** wydatkowano **118.000zł**,
- 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 **42.595 zł** wydatkowano **36.171,18 zł**, tj. 84,92 % na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Złoty Stok, w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa.

Pozostała działalność - na plan ogółem **6.846 zł** wydatkowano **6.845,30 zł**, tj. 99,96 %, w tym :

- za zużycie energii elektrycznej zasilającej monitoring miejski – 1.845,30 zł,
- na dotację celową na realizację zadania publicznego pn. „Bezpiecznie na wsi”, przez OPS Mąkolno – 1.800 zł,
- na dotację celową na realizację zadania publicznego pn. „Bezpieczne wakacje”, przez OSP Złoty Stok – 3.200 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan **1.170.000 zł** wydatkowano **1.169.005,62 zł**, tj. 99,92 %, na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe - na rok 2022 w budżecie gminy w ramach rezerw zabezpieczono kwotę ogółem **150.000 zł**, w tym:

- w ramach rezerwy ogólnej **96.770 zł** - w trakcie roku budżetowego rozdysponowano **93.994,68 zł**,
- w ramach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **53.230 zł** – w trakcie roku budżetowego rozdysponowano **36.076 zł**.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem w wysokości **8.314.361 zł** zrealizowano w kwocie **7.279.493,31 zł**, tj. 87,55 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **6.365.865 zł** wydatkowano **6.151.617,56 zł**, tj. 96,63 %,

wydatki majątkowe – na plan **1.948.496 zł** wydatkowano **1.127.875,75 zł**, tj. 57,88 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Szkoły podstawowe – na plan ogółem **5.925.662,11 zł** wydatkowano **4.898.128,99 zł**,
w tym:

wydatki majątkowe – na plan **1.948.496 zł** wydatkowano **1.127.875,75 zł**, tj. 57,88 %,

wydatki bieżące – na plan **3.977.166,11 zł** wydatkowano **3.770.253,24 zł**, tj. 94,80 %, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **112.533,58 zł** wydatkowano **112.533,58 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **2.310.692,93 zł** wydatkowano **2.310.692,93 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **173.403,46 zł** wydatkowano **173.403,46 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **7.880,20 zł** wydatkowano **7.880,20 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **448.989,63 zł** wydatkowano **448.989,63 zł**,
- *zakup energii i wody* – na plan **125.147,06 zł** wydatkowano **125.121,71 zł**,
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **95.999 zł** wydatkowano **95.999 zł**,
- *realizacja projektu pn. „Edukacja przyszłości w Złotym Stoku”* – na plan **445.016 zł** wydatkowano **238.133 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **257.504,25 zł** wydatkowano **257.499,73 zł**.

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

Szkoła Podstawowa w Złotym Stoku uczestniczyła w projekcie „**Aktywna Tablica**”. Jest to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach programu zakupiono trzy monitory interaktywne, multimedialne pakiety terapeutyczne oraz interaktywną podłogę Fun Floor.

Zadania inwestycyjne

„**Laboratoria Przyszłości** ” - na plan **31.800 zł** wydatkowano **31.800 zł**.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku m. in. drukarkę 3D, matę inżynierską, mikrokontrolery do programowania i nauki elektroniki, stację lutowniczą, kamery do nadawania na żywo, maszyny do szycia.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice” - na plan 1.906.514 zł wydatkowano 1.085.894,40 zł.

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

Projekt zrealizowany przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie **1.625.521,14 zł** dla Gminy Złoty Stok. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie termomodernizacji obiektu Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku.

„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny” - na plan 10.182 zł wydatkowano 10.181,35 zł.

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach dofinansowania z Funduszu Polski Ład przyznano promesę w kwocie 2.199.941,10 zł. Pozyskane dofinansowanie zabezpiecza 85 % kosztów robót budowlanych oraz projektu.

Przedsięwzięcie zakłada wykonanie kompleksowej przebudowy istniejącego segmentu szkolnego będącego w stanie surowym na obiekt wielofunkcyjny. W ramach przebudowy powstaną pomieszczenia przystosowane m. in. do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług Seniora. Powstanie również wielofunkcyjna sala multimedialna wraz z salą konferencyjną oraz pomieszczeniem dla organizacji pozarządowych. W celu udostępnienia pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach osobom starszym i niepełnosprawnym, w tym także poruszającym się na wózkach inwalidzkich, zaprojektowano windę wewnętrzną.

W ramach wydatkowanej w 2022 roku kwoty, dokonano oceny stanu technicznego budynku oraz uregulowano pierwszą płatność za usługę inżyniera kontraktu.

Przedszkola – na plan **1.438.104,66 zł** wydatkowano **1.434.834,77 zł**, tj. 99,77 %, w tym:

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie – na plan **655.584,66 zł** wydatkowano **655.584,66 zł**, tj. 100 %, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **15.437,10 zł** wydatkowano **15.437,10 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **369.544,57 zł** wydatkowano **369.544,57 zł**,
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **23.445,75 zł** wydatkowano **23.445,75 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **300** wydatkowano **300 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **68.214,43 zł** wydatkowano **68.214,43 zł**,
- *zakup usług remontowych – remont kuchni w budynku jednostki* – na plan **72.919,13 zł** wydatkowano **72.919,13 zł**,
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **19.415 zł** wydatkowano **19.415 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **86.308,68 zł** wydatkowano **86.308,68 zł** na bieżącą działalność placówki.

Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA” - na plan **605.361 zł** wydatkowano **605.360,27 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 **57.159 zł** wydatkowano **53.889,84 zł**.

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

Świetlice szkolne – na plan **90.564,96 zł** wydatkowano **90.564,96 zł**, tj. 100 %, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **4.160 zł** wydatkowano **4.160 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **63.797,73 zł** wydatkowano **63.797,73 zł**,
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **4.989,07 zł** wydatkowano **4.989,07 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **14.165,07 zł** wydatkowano **14.165,07 zł**,
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **3.350 zł** wydatkowano **3.350 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – na plan **103,09 zł** wydatkowano **103,09 zł**.

Dowożenie uczniów do szkół – na plan **221.004 zł** wydatkowano **221.003,61 zł**, tj. 100 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan **11.340,40 zł** wydatkowano **11.340,40 zł**, tj. 100 % 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 **67.321,34 zł** wydatkowano **67.321,34 zł**, w tym:

- *wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **3.791,70 zł** wydatkowano **3.791,70 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **47.313,52 zł** wydatkowano **47.313,52 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **9.083 zł** wydatkowano **9.083 zł**,
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **3.350 zł** wydatkowano **3.350 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **3.783,12 zł** wydatkowano **3.783,12 zł**.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...] na plan 454.336,53 zł wydatkowano **454.336,53 zł**, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **22.587 zł** wydatkowano **22.587 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **324.326,73 zł** wydatkowano **324.326,73 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **66.258,64 zł** wydatkowano **66.258,64 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **23.879,16 zł** wydatkowano **23.879,16 zł**,
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **17.285 zł** wydatkowano **17.285 zł**,

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – na plan **20.957 zł** wydatkowano **18.671,91 zł**, tj. 89,10 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostała działalność – na plan ogółem **85.070 zł** wydatkowano **83.290,80 zł**, w tym:

- na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych **63.710 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia - **6.987 zł**,
- na zakup usług pozostałych – **12.593,80 zł**.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na plan ogółem w kwocie **202.739,90 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **202.346,10 zł**, tj. 99,81 %.

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

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **195.275,60 zł** wydatkowano **195.275,60 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **83.161,67 zł** wydatkowano **83.161,67 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **3.004,70 zł** wydatkowano **3.004,70 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **109.109,23 zł** wydatkowano **109.109,23 zł**.

Środki wydatkowano na realizację poniższych zadań:

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

- ryczałt dla przewodniczącej GKRPA,
- wynagrodzenia za pracę dla członków GKRPA,
- działalność GKRPA - usługa pocztowa, czynsz Punktu Konsultacyjnego, materiały biurowe, zakup sprzętu informatycznego (laptop, tonery do drukarki),
- 2 umowy z biegłymi sądowymi z listy Sądu Okręgowego w Świdnicy o wydanie opinii dla dwóch osób wskazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotym Stoku w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
- realizację 5 umów zleceń na dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień. *Zakres tej działalności obejmuje przede wszystkim udzielanie porad i konsultacji indywidualnych, informowanie o specjalistycznych ośrodkach leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc w ustaleniu terminu rozpoczęcia terapii, udzielanie wsparcia po zakończeniu terapii, udzielanie pomocy terapeutycznej i psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym,*

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

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (zakup książek i broszur o tematyce problemów uzależnień, tablica mobilna, klimatyzacja przenośna, odkurzacz, ekspres do kawy, wyposażenie - szafa aktowa zamykana, środki czystości, filizanki, wycieraczka, kosz),
- szkolenie pracownika z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- szkolenie członków komisji w związku z nowelizacjami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o zdrowiu publicznym.

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

- przekazano dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla organizacji pozarządowych:
 - Złotostockiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wykluczeniu społecznemu”,
 - Stowarzyszeniu MAK Mąkolno Aktywne Kreatywne na zadanie organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pn. „Bieszczady – legenda i rzeczywistość”,
- w ramach realizacji Kampanii „Postaw na Rodzinę” w Gminie Złoty Stok:
 - wyjazdy na lodowisko, narty, basen, do kina i teatru dla wszystkich dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych podczas ferii zimowych przez Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku,
 - prowadzenie przez Sylwię Winnik – pisarkę 8 warsztatów z nauki kreatywnego pisania. Warsztaty odbywały się w Centrum Kultury i Promocji, miały na celu wspólne spędzanie czasu dzieci z rodzicami lub rodzicem, inną osobą z rodziny lub opiekunem,
 - wyjazdy na basen do Paczkowa dzieci i młodzieży podczas wakacji,
 - dwie imprezy promujące rodzinny i sportowy sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci: Szkolny Rodzinny Piknik Sportowo-Rekreacyjny zorganizowany 28 maja 2022 r. przez Radę Rodziców i Szkołę Podstawową w Złotym Stoku oraz „IX Przedszkolną Olimpiadę Sportową” zorganizowaną 3.06.2022 r. przez Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie,
 - wsparcie działań prowadzonych na rzecz pomocy osobom z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Złoty Stok (piknik integracyjny „XXX lecie samorządu”, koncert zespołu z Rumuni),

- warsztaty dla dzieci organizowane w Centrum Kulturalno-Turystycznym „EWANGELIK” przy Jarmarku Bożonarodzeniowym,
- dowóz dzieci zajęcia z nauki jazdy konnej na Ranczo „Siódmy Koń” w Błotnicy,
- dowóz dzieci na festiwal nauki w Katowicach,
- zakup ulotek, broszur, toreb i innych gadżetów na spotkania profilaktyczne z dziećmi i seniorami,
- przystąpienie i realizacja we współpracy z Policją, ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Przeciw pijanym kierowcom!”,
- wspieranie zajęć i działań prowadzonych na gminnej świetlicy opiekuńczo wychowawczej,
- wsparcie działań prowadzonych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Złoty Stok (piknik integracyjny „XXX lecie samorządu”, koncert zespołu z Rumuni),
- realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”,
- warsztaty z profilaktyki uzależnień w formie koncertu muzycznego pt. „Liczy się tylko miłość” w wykonaniu Lecha Dyblika dla klas 7 – 8 Szkoły Podstawowej,
- realizację w klasach drugich Szkoły Podstawowej i w najstarszej grupie wychowanków Przedszkola „Bajka dwóch edycji programu „Cukierki”, podczas którego dzieci uczyły się dystansu do nieznajomych, którzy w jakikolwiek sposób mogą zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu,
- przeprowadzenie w klasach szóstych Szkoły Podstawowej warsztatów „Debata”, których celem było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich i asertywności,
- do przedszkoli w Gminie zakupiono pakiety wspierające realizację zajęć zawierające - ulotki, kolorowanki, książki i audiobooki (bajki o złości, emocjach i zdrowym odżywianiu);
- warsztaty dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej pn. „Chodź pomaluj mój świat”,
- szkolenie dla nauczycieli pn. „Uczniowie pod specjalnym nadzorem”,
- warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania agresji i umiejętności radzenia ze stresem dla uczniów klas trzecich, czwartych i piątych.

Pozostała działalność – na plan **1.704,30 zł** wydatkowano **1.310,50 zł**, tj.76,89 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **990,08 zł** wydatkowano **761,60 zł** tj. 76,92 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **172,90 zł** wydatkowano **133,00 zł**

tj. 76,92 %,

- składki na fundusz pracy – na plan **23,66 zł** wydatkowano **18,20 zł** tj. 76,92 %,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **338,00 zł** wydatkowano **260,00 zł** tj. 100 %,
- podróże służbowe – na plan **162,50 zł** wydatkowano **124,50 zł** tj. 76,62 %.

W 2022 r. wydano 10 decyzji na ubezpieczenie zdrowotne na okres 90 dni, finansowanych ze środków publicznych.

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości **4.044.311,06 zł** zrealizowano w kwocie **3.825.191,71 zł**, tj. 94,66 %.

Domy pomocy społecznej – na plan **70.000 zł** wydatkowano z budżetu gminy **66.203,04 zł**, tj. 94,58 % na uregulowanie kosztów pobytu **2** podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok w Domach Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich i Rościszowie.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby [...] - na plan **16.200 zł** wydatkowano **15.688,13 zł**, tj. 96,84 % na opłacenie składek zdrowotnych dla 31 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan **275.000 zł** wydatkowano **266.337,13 zł**, tj. 96,85 %.

W ramach środków wypłacono:

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, w tym:
 - zasiłki okresowe (79 osób, którym decyzją przyznano świadczenie) na plan – **249.000,00 zł** wydatkowano **243.005,33 zł** tj. 97,59 %.
- z budżetu gminy, w tym:
 - zasiłki celowe - (11 osób, którym decyzją przyznano świadczenie oraz 1 zdarzenie

- losowe), na plan **8.000,00 zł** wydatkowano **7.650,00 zł** tj. 95,63 %,
- zakup usług pozostałych - na plan **18.000,00 zł** wydatkowano **15.681,80 zł** tj. 87,12 %.

W 2022 r. w schronisku dla bezdomnych przebywały w różnych okresach czasu 2 osoby. W 2022 r. pokryto koszty pogrzebu dla mieszkańca gminy Złoty Stok, który nie był objęty ubezpieczeniem umożliwiającym pokrycie kosztów pogrzebu, nie posiadał wstępnych ani zstępnych, którzy mogliby zająć się pochówkiem oraz nie posiadał własnego dochodu.

Dodatki mieszkaniowe - na plan **70.554 zł** wydatkowano **70.553,37 zł**, tj. 100 % na świadczenia przyznane decyzją dla **42** rodzin.

Zasiłki stałe - na plan **188.500 zł** wydatkowano **184.587,97 zł**, tj. 97,92 % z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych dla **33** osób.

Ośrodki pomocy społecznej - na plan **1.058.595,00 zł** wydatkowano **1.022.231,56 zł** tj. 96,56 % z tego:

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych - na plan **139.807,00 zł** wydatkowano **139.559,28 zł** tj. 99,82 %,
- z budżetu gminy na plan **918.788,00 zł** wydatkowano **882.672,28 zł** tj. 96,07 %,

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **3.940,00 zł** wydatkowano **2.052,79 zł** tj. 52,10 %.
- wynagrodzenia osobowe - na plan **685.426,00 zł** wydatkowano **666.500,29 zł** tj. 97,24 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - na plan **41.042,00 zł** wydatkowano **41.041,26 zł** tj. 100 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne - na plan **111.051,00 zł** wydatkowano **108.548,48 zł** tj. 97,75 %,
- składki na fundusz pracy - na plan **15.128,00 zł** wydatkowano **11.904,21 zł** tj. 78,69 %,
- wynagrodzenia bezosobowe - na plan **43.763,00 zł** wydatkowano **40.161,00 zł** tj. 91,77 %
- zakup materiałów i wyposażenia - na plan **43.305,00 zł** wydatkowano **43.303,81 zł** tj. 100 %,
- zakup energii - na plan **15.835,00 zł** wydatkowano **15.832,94 zł** tj. 99,99 %,

- zakup usług remontowych – na plan **898,00 zł** wydatkowano **897,90 zł** tj. 99,99 %,
- zakup usług zdrowotnych – na plan **500,00 zł** wydatkowano **500,00 zł** tj. 100,00 %,
- zakup usług pozostałych – na plan **56.000,00 zł** wydatkowano **53.569,77 zł** tj. 95,66 %,
- zakup usług telekomunikacyjnych – na plan **7.000,00 zł** wydatkowano **5.533,56 zł** tj. 79,05 %,
- czynsz – na plan **3.000,00 zł** wydatkowano **2.925,88 zł** tj. 97,53 %,
- podróże służbowe – na plan **5.320,00 zł** wydatkowano **5.319,48 zł** tj. 99,99 %,
- odpis na ZFŚS – na plan **16.200,00 zł** wydatkowano **14.381,94 zł** tj. 88,78 %,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan **3.723,00 zł** wydatkowano **3.722,93 zł** tj. 100 %,
- szkolenia – na plan **4.643,00 zł** wydatkowano **4.639,46 zł** tj. 99,92 %,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan **1.821,00 zł** wydatkowano **1.395,86 zł** tj. 76,65 %.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **158.315 zł** wydatkowano **156.370 zł**, tj. 98,77 %, z tego:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - na plan **53.315 zł** wydatkowano **53.185 zł**, tj. 99,76 %,
- z budżetu gminy na usługi opiekuńcze – na plan **105.000 zł** wydatkowano **103.185 zł**, tj. 98,27 %.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były dla 3 dzieci oraz 1 osoby dorosłej, usługi opiekuńcze świadczone były dla 13 świadczeniobiorców.

Pomoc w zakresie dożywiania – program „Posiłek w szkole i w domu” – na plan **75.800,00 zł** wydatkowano **64.474,50 zł** tj. 85,06 % w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **46.800,00 zł** wydatkowano **38.684,50 zł** tj. 82,66 %,
- z budżetu gminy na plan **29.000,00 zł** wydatkowano **25.790,00 zł** tj. 88,93 %.

Z dożywiania w ramach programu *Posiłek w szkole i w domu* skorzystało

49 świadczeniobiorców, w tym 17 dzieci.

Z pomocy w formie posiłku korzystało 36 osób w tym 19 osób dorosłych i 17 dzieci. Dzieci otrzymywały pełny obiad, natomiast osoby dorosłe jeden gorący posiłek. Zasiłek celowy w ramach programu *Posiłek w szkole i w domu* otrzymało 13 osób.

Pomoc dla cudzoziemców – na plan **1.710.403,06 zł** wydatkowano **1.568.085,13 zł** tj. 91,68 % w tym:

Zadania wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku - na plan **68.176,42 zł** wydatkowano **60.092,92 zł**, tj. 88,14 %, w tym:

- jednorazowe świadczenie 300 zł - na plan 48.300 zł wydatkowano 48.300 zł, tj. 100 %, dla 161 wnioskodawców,
- świadczenia rodzinne - na plan 11.882 wydatkowano 3.939 zł, tj. 33,15 %, świadczenie przyznano dla 7 rodzin,
- sprawienie pogrzebu - na plan 4.000 zł wydatkowano 4.000 zł, tj. 100 %, sprawiono pogrzeb dla 1 obywatela Ukrainy,
- zasiłek stały - na plan 2.157 zł wydatkowano 2.157 zł, tj. 100 %, zasiłek wypłacano dla 1 obywatela Ukrainy,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - na plan 129,42 zł wydatkowano 129,42 zł, tj. 100 %, składki opłacone zostały za 1 osobę
- zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży - na plan 630 zł wydatkowano 607 zł, tj. 96,43 %, z dożywiania korzystało 4 dzieci,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń - na plan 781,01 zł wydatkowano 781,01zł, tj. 100 %,
- pozostałe wydatki – na plan 178,90 zł wydatkowano 178,90 zł, tj. 100 %.

Zadania wykonywane przez Urząd Miejski w Złotym Stoku - na plan **1.485.680,64 zł** wydatkowano **1.351.446,21 zł**, tj. 90,96 %, w tym:

- zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w obiektach u osób prywatnych - na plan 139.920 zł wydatkowano 135.920 zł, tj. 100 %,
- zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w obiektach instytucjonalnych - na plan 1.282.462,01 zł wydatkowano 1.150.022,58 zł, tj. 89,67 %,

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z przygotowaniem miejsc noclegowych do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy - na plan 47.326,28 zł wydatkowano 47.326,28 zł, tj. 100 %,
- pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy - na plan 12.379,89 zł wydatkowano 12.379,89 zł, tj. 100 %,
- wykonanie zdjęć oraz nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy - na plan 7.592,46 zł wydatkowano 5.797,46 zł, tj. 76,36 %,

Zadania wykonywane przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku w ramach środków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - na plan **119.256,74 zł** wydatkowano **119.256,74 zł**, tj. 100 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - na plan 50.580,11 zł wydatkowano 50.580,11 zł, tj. 100 %,
- pochodne od wynagrodzeń - na plan 11.860,14 zł wydatkowano 11.860,14 zł, tj. 100 %,
- zakup materiałów i wyposażenia - na plan 56.816,49 zł wydatkowano 56.816,49 zł, tj. 100 %.

Zadania wykonywane przez Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina w Mąkolnie” w ramach środków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - na plan **37.289,26 zł** wydatkowano **37.289,26 zł**, tj. 100 %, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - na plan 8.572,28 zł wydatkowano 8.572,28 zł, tj. 100 %,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - na plan 11.217,90 zł wydatkowano 11.217,90 zł, tj. 100 %,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - na plan 941,38 zł wydatkowano 941,38 zł, tj. 100 %,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - na plan 7.019,75 zł wydatkowano 7.019,75 zł, tj. 100 %,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - na plan 9.313,83 zł wydatkowano 9.313,83 zł, tj. 100 %,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - na plan 224,12 zł wydatkowano 224,12 zł, tj. 100 %.

Pozostała działalność – na plan **420.944,00 zł** wydatkowano **410.660,88 zł** tj. 97,56 % w ramach dotacji celowej na zadania zlecone - Dodatki osłonowe. W 2022 r. świadczenie przyznane zostało dla 617 rodzin.

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- *świadczenia -dodatki osłonowe* na plan **413.047,00 zł** wydatkowano **402.765,63 zł** tj. 99,51 %,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **6.206,00 zł** wydatkowano **6.205,60 zł** tj. 99,99 %,
- *składki na ubezpieczenia społeczne* – na plan **1.069,00 zł** wydatkowano **1.068,61 zł** tj. 99,96 %,
- *składki na fundusz pracy* – na plan **153,00 zł** wydatkowano **152,04 zł** tj. 99,37 %,
- *szkolenia* – na plan **469,00 zł** wydatkowano **469,00 zł** tj. 100 %.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących w wysokości **51.510 zł** zrealizowano w kwocie **44.300 zł**, tj. 86 %, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – (stypendia i zasiłki szkolne) – na plan **48.760,00 zł** wydatkowano **41.550,00 zł** tj. 85,21 % w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **37.960,00 zł** wydatkowano **32.360,00 zł** tj. 85,25 %,
- z budżetu gminy na plan **9.600,00 zł** wydatkowano **8.090,00 zł** tj. 84,27 %.
Stypendia wypłacone zostały dla 23 rodzin na 42 dzieci.
- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na plan **1.200,00 zł** wydatkowano **1.100,00 zł** tj. 91,67 %.
Stypendia wypłacone zostały dla 2 rodzin na 3 dzieci.

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

Dz. 855 – Rodzina

Na plan ogółem wysokości **3.022.119 zł** wydatkowano **2.957.556,03 zł**, tj. 97,86 %, w tym:

Świadczenie wychowawcze - program 500+ – plan **1.328.993 zł** wydatkowano **1.314.867,23 zł** tj. 98,94 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej na zadania zlecone – na plan **1.301.800 zł** wydatkowano **1.287.708,74 zł** tj. 98,92 %,
- z budżetu gminy - na plan **27.193 zł** wydatkowano **27.158,49 zł** tj. 99,87 %,

Świadczenie wychowawcze otrzymywało średnio 338 rodzin miesięcznie na 512 dzieci.

OPS zgodnie z przepisami wypłacał świadczenia wychowawcze do 31.05.2022 r. Od 01.06.2022 r. wypłacane były jedynie świadczenia wynikające z unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – na plan **1.297.580 zł** wydatkowano **1.283.489,87 zł**, tj. 98,91 %,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **21.846 zł** wydatkowano **21.845,73 zł** tj. 100 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **3.159 zł** wydatkowano **3.158,17 zł** tj. 99,97 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **4.339 zł** wydatkowano **4.305,69 zł** tj. 99,23 %,
- składki na fundusz pracy – na plan **346 zł** wydatkowano **344,80 zł** tj. 99,65 %,
- zakup usług zdrowotnych – na plan **60 zł** wydatkowano **60 zł** tj. 100 %,
- odpis na ZFŚS – na plan **1.663 zł** wydatkowano **1.662,97 zł** tj. 100 %.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1.412.263 zł** wydatkowano **1.367.933,44 zł** tj. 96,86 % w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - na plan **1.369.000 zł** wydatkowano **1.324.834,05 zł** tj. 96,77 %,
- z budżetu gminy na plan **43.263 zł** wydatkowano **43.099,39 zł** tj. 99,62 %.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze średniomiesięcznie dla 143 rodzin – **1.026.586,86 zł**,
- świadczenie rodzicielskie dla 5 świadczeniobiorców średniomiesięcznie – **61.755,50 zł**,
- zasiłek dla opiekuna dla 1 świadczeniobiorcy miesięcznie – **7.440,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie - dla 14 osób miesięcznie – **80.059,63 zł**,
- fundusz alimentacyjny dla 20 świadczeniobiorców miesięcznie na 28 dzieci – **110.956,42 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **62.050 zł** wydatkowano **62.024,94 zł** tj. 99,96 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **4.238 zł** wydatkowano **4.237,08 zł** tj. 99,98 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **11.392 zł** wydatkowano **11.252,04 zł** tj. 98,79 %,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **1.000 zł** wydatkowano **1.000 zł** tj. 100 %,
- odpis na ZFŚS – na plan **1.663 zł** wydatkowano **1.662,97 zł** tj. 100 %,
- szkolenia – na plan **958 zł** wydatkowano **958 zł** tj. 100 %.

Karta Dużej Rodziny – na plan **744 zł** wykonano **744 zł** tj. 100,00 % z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – na plan **399 zł** wydatkowano **399 zł** tj. 100 %,
- zakup usług pozostałych – na plan **345 zł** wydatkowano **345 zł** tj. 100 %.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wydano 100 Kart Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny – Asystent rodziny - plan **79.529 zł** wydatkowano **78.177,16 zł** tj. 98,30 %, z tego:

- z budżetu gminy na plan **76.541 zł** wydatkowano **75.189,16 zł** tj. 98,23 %,
- z Funduszu Pracy na plan **2.988 zł** wydatkowano **2.988,00 zł** tj. 100 %.

Asystent rodziny sprawował opiekę nad 12 rodzinami i 26 dziećmi z terenu gminy Złoty Stok.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – na plan **1.100 zł** wydatkowano **542,93 zł**, tj. 49,36 %,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **59.688 zł** wydatkowano **59.559,07 zł** tj. 99,78 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **2.978 zł** wydatkowano **2.977,18 zł** tj. 99,97 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **10.500 zł** wydatkowano **10.442,56 zł** tj. 99,45 %,
- składki na fundusz pracy – na plan **13 zł** wydatkowano **12,91 zł** tj. 99,31 %,
- wynagrodzenia bezosobowe – na plan **527 zł** wydatkowano **527 zł** tj. 100 %,
- zakup usług zdrowotnych – na plan **60 zł** wydatkowano **60 zł** tj. 100,00 %,
- podróże służbowe – na plan **3.000 zł** wydatkowano **2.392,54 zł** tj. 79,75 %,
- odpis na ZFŚS – na plan **1.663 zł** wydatkowano **1.662,97 zł** tj. 100 %.

Pieczna zastępcza (rodziny zastępcze) – na plan **151.642 zł** wydatkowano **148.153,77 zł**, tj. 97,70 %.

Środki przeznaczone na wydatki (10%, 30%, 50%) na opiekę i wychowanie 26 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej tj. rodzinach zastępczych niezawodowych, rodzinach zastępczych zawodowych, rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – na plan **33.573 zł** wydatkowano **32.305,43 zł**, tj. 96,22 %

Z dotacji celowej na zadania zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna - skorzystało 17 świadczeniobiorców.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na plan **15.375 zł** wydatkowano **15.375 zł**, tj. 100 %.

W ramach zadania wykonano inwentaryzację i opracowano koncepcję dla planowanej przebudowy części istniejącego budynku przedszkola położonego przy ul. 3 Maja 31, (dz. nr ew. 276/1, obręb 0007 Złoty Stok), na potrzeby żłobka gminnego. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji budynku przedszkola o powierzchni 859,5 m², opracowanie koncepcji przebudowy części istniejącego budynku przedszkola na potrzeby

żłobka gminnego, przygotowanie i uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wytycznych w zakresie dostosowania budynku do aktualnych przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz oszacowanie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości **7.676.034 zł** wydatkowano **7.606.502,74 zł**, tj. 99,09 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **1.903.216 zł** wydatkowano **1.895.189,99 zł**, tj. 99,58 %

wydatki majątkowe - na plan **5.772.818 zł** wydatkowano **5.711.312,75 zł**, tj. 98,93 %,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan wydatków ogółem w kwocie **3.025.993 zł** wydatkowano **2.966.793,70 zł**, tj. 98,04 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **29.551 zł** wydatkowano **29.551 zł**, w tym:

- zakup usług remontowych – przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzywej i ul. Spacerowej w Żłotym Stoku – **25.000 zł**,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - operat wodnoprawny do odprowadzania nadmiaru ścieków z kanalizacji ogólnospławnej istniejącym przelewem burzowym, zlokalizowanym na terenie oczyszczalni ścieków, obręb Płonica – **4.305 zł**,
 - wykonanie tablic informacyjnych – **246 zł**.

wydatki majątkowe - na plan **2.996.442 zł** wydatkowano **2.937.242,70 zł**, tj. 98,02 %, w tym:

Dotacja celowa - w ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Stowarzyszenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Radość” w Żłotym Stoku – **30.000 zł**.

Dotacja celowa - w ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej z budżetu osobie fizycznej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – **2.942,55 zł**

Zadania inwestycyjne

„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica” – 2.197.560,15 zł.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, przy dofinansowaniu w wysokości 1.693.562 zł. Przedsięwzięcie zakładało wykonanie oczyszczalni, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w sołectwie Błotnica. Ze względu na rozproszenie zabudowy wsi, zaprojektowano cztery oczyszczalnie ścieków z obrotowym złożem biologicznym typu BioDisc. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej szczelnymi rurociągami odprowadzać będzie ścieki bytowe z budynków mieszkalnych do nowych oczyszczalni. Rozwiązania te pozwolą na eliminację szkodliwego wpływu odprowadzanych surowych lub niedoczyszczonych ścieków do gruntu lub wód powierzchniowych, jak ma to miejsce obecnie.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok” – 50.650 zł.

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

W ramach wydatkowanych środków wykonano I etap zadania, tj. opracowano dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie działek nr 997/1 – 997/14 w Złotym Stoku i przyłącza wody do oczyszczalni ścieków.

„Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski” – 656.090 zł

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

W ramach zadania w formule „wybuduj” rozbudowano sieć wodociągową do budynków mieszkalnych na działkach nr 71, 87, 356, 68, oraz w formule „zaprojektuj-

wybuduj” planuje się zaprojektowanie i rozbudowę sieci wodociągowej po południowej stronie drogi DK46.

Gospodarka odpadami – na plan **1.329.798,30 zł** wydatkowano **1.327.097,50 zł**, tj. 99,80 % na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- usługa wywozu odpadów komunalnych – na plan **1.254.629,08 zł** wydatkowano **1.254.629,08 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **51.000 zł** wydatkowano **51.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **5.410 zł** wydatkowano **5.410 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **11.583,22 zł** wydatkowano **11.583,22 zł**,
- na abonament za usługi sms informujące o harmonogramie wywozu – na plan **2.214 zł** wydatkowano **2.214 zł**,
- pozostałe wydatki, tj. odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia – na plan **4.962 zł** wydatkowano **2.261,99 zł**.

Oczyszczanie miast i wsi – na plan **82.672,52 zł** wydatkowano **82.672,52 zł** na usługi z zakresu ręcznego oczyszczania ulic i opróżniania śmietniczek.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan wydatków ogółem w kwocie **2.658.100 zł** wydatkowano **2.654.469,39 zł**, tj. 99,86 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **42.680 zł** wydatkowano **41.355,34 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup worków na śmieci, kwiatów na rabaty i do donic, nasion trawy, ziemi, nawozu, narzędzi do pielęgnacji zieleni, paliwa i części zamiennych do kosiarek, artykułów przemysłowych do konserwacji ławek itp. – **20.518,46 zł**,
- zakup usług pozostałych – zamontowanie kurtyny wodnej, wycinka drzew, zamówienie wykonania tablic informacyjnych itp. – **6.871,15 zł**,
- zakup energii – **43,20 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Soleckim** - na plan **14.611 zł** wydatkowano **13.922,53 zł**, z tego:

- **Sołectwo Chwalisław** - na plan **4.273 zł** wydatkowano **4.272,38 zł** na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”.
- **Sołectwo Laski** - na plan **5.267 zł** wydatkowano **5.267 zł** środków na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”.
- **Sołectwo Mąkolno** - na plan **1.071 zł** wydatkowano **1.050,25 zł** środków na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochronie środowiska”.
- **Sołectwo Błotnica** - na plan **1.000 zł** wydatkowano **1.000 zł** na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”.
- **Sołectwo Płonica** - na plan **3.000 zł** wydatkowano **2.332,90 zł** na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi”.

wydatki majątkowe – na plan **2.615.420 zł** wydatkowano **2.613.114,05 zł**, tj. 99,91 %.

Zadania inwestycyjne

„Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników” – 411.552,42 zł.

W ramach przedsięwzięcia poprawiono estetykę istniejącego skweru przy ul. Bolesława Chrobrego w Złotym Stoku, który jest elementem Miejskiej Trasy Turystycznej. Motywem symbolicznym przy projekcie są nasadzenia nawiązujące rozwiązaniami plastycznymi do powtarzającego się motywu wstęgi, żyły złota. Dodatkowo zabezpieczono technicznie infrastrukturę dostępową przed osuwaniem, gdyż w tej części trasa znajduje się na charakterystycznej skarpie. Uzupełniona została również nawierzchnia z kostki granitowej. Celem projektu jest udostępnienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które jest dla turystów atrakcyjne na całym polsko-czeskim pograniczu.

„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku” – 2.201.561,63 zł.

Projekt planowany do realizacji w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach szerszej inwestycji pn.: „*Modernizacja Infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku*”, która swoim zakresem obejmuje również zadania pn.: „Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku” i „Przebudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku”. Gmina otrzymała promesę na trzy zadania. Wartość promesy 9.500.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie estetyki parku, poprawa zdrowotności roślin zwłaszcza drzew, budowa amfiteatru oraz wyposażenie parku w elementy małej architektury.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan ogółem w wysokości **75.132 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **71.131,88 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **22.138,45 zł** wydatkowano **22.138,45 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **4.121,95 zł** wydatkowano **4.072,32 zł**,
- składki członkowskie – na plan **27.092 zł** wydatkowano **27.061,07 zł**,
- pozostałe wydatki - na plan **21.779,60 zł** wydatkowano **17.860,04 zł** na wydatki związane prowadzeniem punktu konsultacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Złoty Stok.

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 wydatków ogółem w kwocie **482.693,65 zł** wydatkowano **482.693,65 zł**, tj. 100 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **321.737,65 zł** wydatkowano **321.737,65 zł**, w tym:

- zakup usług remontowych – naprawa zerwanych przewodów elektrycznych, podłączenie tymczasowego zasilania itp. – **4.075 zł**,
- zakup energii – **267.273,29 zł**,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **48.103,28 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do montażu iluminacji świątecznej – **286,08 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **2.000 zł** wydatkowano **2.000 zł**, z tego:

Sołectwo Płonica - na plan **2.000 zł** wydatkowano **2.332,90 zł** na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego”.

wydatki majątkowe – na plan **2.996.442 zł** wydatkowano **2.937.242,70 zł**, tj. 98,02 %.

Zadanie inwestycyjne

„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku” – 160.956 zł.

W ramach inwestycji dokonano montażu 26 słupów oświetlenia ulicznego oraz montażu 27 opraw (jedną oprawę zamontowano na istniejącym słupie), zamontowano jedną szafkę oświetlenia ulicznego, ułożono 387 m kabla oświetleniowego pomiędzy słupami oraz 339 m kabla w rurach ochronnych i słupach.

Podniósł się poziom bezpieczeństwa drogowego i komfortu życia mieszkańców ul. Sienkiewicza, miasta Złoty Stok oraz pozostałych użytkowników drogi (w tym turystów) poprzez budowę oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku.

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – na plan w kwocie **246 zł** wydatkowano **246 zł**, tj. 100 % na opłatę za pozwolenie na odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - na plan **8.549 zł** wydatkowano **8.548,50 zł**. Środki wydatkowano na monitoring nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, znajdującego się na terenie Gminy.

Pozostała działalność – na plan **7.849,53 zł** wydatkowano **7.849,53 zł**, w tym:

- zakup karmy dla wolnożyjących kotów – **2.547,53 zł**,
- zakup usług pozostałych - sterylizacja kotów i psów, usługa weterynaryjna, utylizacja martwych zwierząt – **5.302 zł**.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan **1.807.488,84 zł** wydatkowano **1.782.268,39 zł**, w tym:

wydatki bieżące - na plan – **1.562.737,84 zł** wydatkowano **1.553.994,86 zł**, tj. 99,44 %

wydatki majątkowe – na plan **244.751 zł** wydatkowano **228.273,53 zł**, tj. 93,27 %.

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

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan ogółem **99.775,14 zł** wydatkowano **99.477,36 zł**, tj. 99,70 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **89.775,14 zł** wydatkowano **89.532,81 zł**, w tym:

- na utrzymanie świetlic wiejskich - na plan ogółem **69.245,14 zł** wydatkowano **69.244,87 zł**, tj. 100 %, z tego:
 - Sołectwo Błotnica – na plan **2.645,79 zł** wydatkowano **2.645,79 zł**,
 - Sołectwo Płonica – na plan **11.291,31** wydatkowano **11.291,31 zł**,
 - Sołectwo Chwalisław – na plan **21.742,61 zł** wydatkowano **21.742,61 zł**,
 - Sołectwo Laski – na plan **18.472,56 zł** wydatkowano **18.472,56 zł**,
 - Sołectwo Mąkolno – na plan **15.092,87 zł** wydatkowano **15.092,60 zł**.

- w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **20.530 zł** wydatkowano **20.287,94 zł**, z tego:
 - **Sołectwo Chwalisław** - na plan **4.737 zł** wydatkowano **4.736,26 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie i poprawa estetyki świetlicy”,
 - **Sołectwo Laski** - na plan **9.293 zł** wydatkowano **9.292,65 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Laskach”,
 - **Sołectwo Płonica** - na plan **6.500 zł** wydatkowano **6.259,03 zł** środków na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej”.

Wydatki inwestycyjne - na plan w wysokości **10.000 zł** wydatkowano w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim **9.944,55 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”**.

Centra kultury i sztuki – na plan w łącznej wysokości **1.295.423 zł** przekazano do Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku w ramach dotacji podmiotowej **1.290.645 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na działalność bieżącą - na plan **1.265.423 zł** przekazano **1.265.42 zł**,
- dotacja podmiotowa przekazana Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na realizację projektu pn. „Streetworkout – sport bez granic” na plan **30.000 zł** przekazano **25.222 zł**.

Biblioteki – na plan w wysokości **138.000 zł** przekazano do biblioteki w ramach dotacji podmiotowej **138.000 zł**.

Ochrona i konserwacja zabytków - na plan **10.396,70 zł** wydatkowano **2.017,20 zł** na wykonanie oświetlenia (iluminacji) mauzoleum rodziny Güttlerów.

Pozostała działalność – na plan ogółem **263.894 zł** wydatkowano **252.128,83 zł**, tj. 95,54 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **59.143 zł** wydatkowano **59.021,85 zł**, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - na plan ogółem **24.000 zł** wydatkowano **24.000 zł**, tj. 100 %, z tego:
 - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – **11.000 zł**,
 - Stowarzyszenie MAK – Mąkolno Aktywne Kreatywne na realizację zadania pn. „Kultywowanie Tradycji Magdaleny – II przegląd dziecięco-młodzieżowych zespołów ludowych” – **4.600 zł**,
 - Stowarzyszenie Złotostocki Klub Seniora na zadanie pn. „Warsztaty, pasje i zainteresowania” – **8.400 zł**.
- w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **35.146 zł** wydatkowano **35.021,85 zł**, z tego:
 - **Sołectwo Błotnica** - na plan **7.200 zł** wydatkowano **7.196,50 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja imprez oraz funkcjonowanie świetlicy”,
 - **Sołectwo Chwalisław** - na plan **5.196 zł** wydatkowano **5.195,23 zł**, w tym:
 - na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi” – **3.500 zł**,
 - na realizację zadania pn. „Uroczystości, spotkania, imprezy integracyjne” – **1.462,23 zł**,
 - na realizację zadania pn. „Działania promocyjne” – **233 zł**.
 - **Sołectwo Laski** - na plan **13.599 zł** wydatkowano **13.549,61 zł**, w tym:
 - na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska” – **7.950,61 zł**,

- na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”
– **5.599 zł**
- **Sołectwo Mąkolno** - na plan **3.000 zł** wydatkowano **2.949,98 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”,
- **Sołectwo Płonica** - na plan **6.148 zł** wydatkowano **6.130,53 zł**, w tym:
 - na realizację zadania pn. „Uroczystości i imprezy integracyjne”
– **3.420,35 zł**,
 - na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska” – **2.710,18 zł**.

Wydatki majątkowe - na plan w wysokości **204.751 zł** wydatkowano **193.106,98 zł**,
w tym:

- **„Budowa wiaty w Błotnicy – etap II”** – na plan **180.000 zł** wydatkowano **168.493,27 zł**. W ramach inwestycji sporządzono konstrukcje wiaty, wylano posadzkę, wykonano konstrukcję ścian i stropów, przeprowadzono roboty pokrywcze oraz wybudowano komin i zamontowano stolarkę.
- w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim na plan **24.751 zł** wydatkowano **24.613,71 zł**, w tym:
 - **Sołectwo Błotnica** – na plan **6.414 zł** wydatkowano **6.400,21 zł** na realizację zadania pn. „Budowa wiaty”, w tym. Na drewno konstrukcyjne do budowy wiaty oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
 - **Sołectwo Mąkolno** – na plan **18.337 zł** wydatkowano **18.213,50 zł** na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na plan wydatków ogółem **238.576 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących **234.510,66 zł**, w tym:

Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan **197.675 zł** wydatkowano **193.807,23 zł**,
z tego:

- dotacje celowe - na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Żółty Stok - na plan **167.680 zł** wydatkowano **165.000 zł**, w tym:

- Złotostocki Klub Sportowy „UNIA” w Złotym Stoku – **83.000 zł**,
- Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie – **43.000 zł**,
- Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy – **19.000 zł**,
- Klub Sportowy „KŁOS” w Laskach – **20.000 zł**,
- stypendia dla sportowców - na plan **24.000 zł** wydatkowano **23.940 zł**,
- zakup energii - na plan **3.675 zł** wydatkowano **2.547,23 zł**,
- zakup usług pozostałych – projekt nauki pływania pn. „Umiem pływać”, projekt obejmował 10 wyjazdów i trwał od marca do czerwca. Wzięło w nim udział 30 uczniów. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na basenie w Ząbkowicach Śl. Program „Umiem pływać” zakładał realizację celów takich jak: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci; nabycie przez nich podstawowych umiejętności pływania; profilaktykę przeciwdziałania i korygowania wad postawy; wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni - na plan **2.320 zł** wydatkowano **2.320 zł**.

Pozostała działalność – na plan ogółem **40.901 zł** wydatkowano **40.703,43 zł**, w tym:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych - na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **32.000 zł** wydatkowano **32.000 zł**, w tym:
 - Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na rzecz osób w wieku senioralnym – **24.000 zł**,
 - Stowarzyszenie Złotostocki Klub Seniora na zadanie pn. „Aktywność fizyczna dla zdrowia seniora” – **8.000 zł**,
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – na plan **1.700 zł** wydatkowano **1.700 zł**,
- wynagrodzenie dla gospodarza boiska sportowego w Mąkolnie - na plan **3.800 zł** wydatkowano **3.624,63 zł**,
- w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **3.401 zł** wydatkowano **3.378,63 zł**, z tego:
 - **Sołectwo Laski** – **3.378,63 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 6:5	Należności wymagalne
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyj. s.t.	15.529,00	15.529,00	15.529,00	-	100	-
010	01008		Melioracje wodne	15.529,00	15.529,00	15.529,00	-	100	-
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31.850,00	35.350,00	-	35.350,00	110,90	-
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	144.606,00	144.602,41	144.602,41	-	100	-
010	01095		Pozostała działalność	176.456,00	179.952,41	144.131,41	35.350,00	101,90	-
010	Razem dział		Rolnictwo i łowiectwo	191.985,00	195.481,41	160.131,41	35.350,00	101,80	-

020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.337,00	14.337,34	14.337,34	-	100	-
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.602,00	4.038,03	-	4.038,03	112,10	9,81
020	02001		Gospodarka leśna	17.939,00	18.375,37	14.337,34	4.038,03	102,40	9,81
020	Razem dział		Leśnictwo	17.939,00	18.375,37	14.337,34	4.038,03	102,40	9,81
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750.000,00	411.750,00	411.750,00	-	54,90	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	250.000,00	137.250,00	137.250,00	-	54,90	-
400	40095		Pozostała działalność	1.000.000,00	549.000,00	549.000,00	-	54,90	-
400	Razem dział		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.000.000,00	549.000,00	549.000,00	-	54,90	-
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.287.938,00	1.287.937,63	-	1.287.937,63	100	-
600	60016		Drogi publiczne gminne	1.287.938,00	1.287.937,63	-	1.287.937,63	100	-
600	Razem dział		Transport i łączność	1.287.938,00	1.287.937,63	-	1.287.937,63	100	-
630	63003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	5.850,00
630	63003	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	69.217,28

630	63003	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.312.578,00	2.312.578,11	-	2.312.578,11	100	-
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.312.578,00	2.312.578,11	-	2.312.578,11	100	-
630	Razem dział		Turystyka	2.312.578,00	2.312.578,11	-	2.312.578,11	100	75.067,28
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	123,00	123,93	123,93	-	100,70	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste użytkowanie nieruchomości	9.005,00	11.528,52	11.528,52	-	128	12.149,62
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167.085,00	177.932,05	177.932,05	-	106,40	60.621,41

700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.390,00	2.074,27	-	2.074,27	86,79	3.206,95
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326.623,00	326.623,50	-	326.623,50	100	31.494,85
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.132,00	2.675,28	2.675,28	-	125,40	36.823,31
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507.358,00	520.957,55	192.259,78	328.697,77	102,60	144.296,14
700	70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	224.000,00	225.599,66	225.599,66	-	100,70	148.157,78
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	224.000,00	225.599,66	225.599,66	-	100,70	148.157,78
700	Razem dział		Gospodarka Mieszkaniowa	731.358,00	746.557,21	417.859,44	328.697,77	102	292.453,92
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	-	6,20	6,20	-	-	-

750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.374,00	42.374,00	42.374,00	-	100	-
750	75011		Urzędy wojewódzkie	42.374,00	42.380,20	42.380,20	-	100	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	196,31
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	502.063,00	499.159,00	499.159,00	-	99,42	799,96
750	75023	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	132.300,00	132.300,00	-	132.300,00	100	-
750	75023		Urzędy gmin	634.363,00	631.459,00	499.159,00	132.300,00	99,54	996,27
750	75095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.	231.000,00	231.000,00	231.000,00	-	100	-
750	75095	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy	-	71.971,20	71.971,20	-	-	-

750	75095	6260	celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	-	17.992,80	-	17.992,80	-	-
750	75095		Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	231.000,00	320.964,00	302.971,20	17.992,80	138,90	-
750	Razem dział		Administracja Publiczna	907.737,00	994.803,20	844.510,40	150.292,80	109,50	996,27
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	977,00	810,50	810,50	-	82,96	-
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00	810,50	810,50	-	82,96	-
751	Razem dział		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00	810,50	810,50	-	82,96	-

752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	-	-	-	-	-
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-	-	-	-	-
752	Razem dział		Obrona narodowa	200,00	-	-	-	-	-
754	75421	2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.140,00	14.139,13	14.139,13	99,99	-	-
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	14.140,00	14.139,13	14.139,13	99,99	-	-
754	Razem dział		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.140,00	14.139,13	14.139,13	99,99	-	-
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	864,00	1.188,00	1.188,00	138,50	-	1.728,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	864,00	1.188,00	1.188,00	138,50	-	1.728,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	822.535,00	839.510,39	839.510,39	102	-	1.524.740,26

756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	35.812,00	35.812,00	-	100	444,39
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	130.490,00	130.490,00	-	100	376,00
756	75615	0340	Wpływy z podatków od środków transportowych	2.038,00	2.038,00	-	100	-
756	75615	0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	70,00	9.368,00	-	13382	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	426,00	425,60	-	99,91	961,66
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37.180,00	38.375,78	-	103,22	-
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.028.551,00	1.056.019,77	-	102,60	1.526.522,31
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	942.400,00	951.589,94	-	100,90	874.500,32
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	141.549,00	142.871,24	-	100,90	28.036,07
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	6.027,00	6.033,00	-	100,10	409,00

756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62.623,00	64.920,11	-	103,60	38.039,27
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.760,00	21.901,58	-	171,60	7.696,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	700,00	-	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180.199,00	205.107,14	-	113,80	585,19
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	6.427,00	6.795,79	-	105,70	13.562,17
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.969,00	16.733,24	-	104,79	-
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku od leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.367.954,00	1.416.652,04	-	103,50	962.828,02
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55.516,00	55.514,76	-	100	-

756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.875,00	22.079,00	22.079,00	-	105,70	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	145.519,60	145.520,84	145.520,84	-	100	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.866,00	1.865,11	1.865,11	-	99,95	10.995,55
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	-	-	-	-	16,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	33.000,00	34.000,00	34.000,00	-	103	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	8,62	8,62	-	-	2.053,67
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	34,00	34,00	-	-	-
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256.776,60	259.022,33	259.022,33	-	100,80	13.065,22
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.656.815,00	5.656.814,57	5.656.814,57	-	100	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33.588,00	33.588,00	33.588,00	-	100	-

756	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5.690.403,00	5.690.402,57	5.690.402,57	-	100	-
756		Razem dział	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.344.548,60	8.423.284,71	8.423.284,71		100,90	2.504.143,55
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.486.098,00	3.486.098,00	3.486.098,00	-	100	-
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3.486.098,00	3.486.098,00	3.486.098,00	-	100	-
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	7.079,00	7.079,00	7.079,00	-	100	-
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej na Jst	7.079,00	7.079,00	7.079,00	-	100	-
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.292.854,00	3.292.854,00	3.292.854,00	-	100	-
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.292.854,00	3.292.854,00	3.292.854,00	-	100	-
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.183,00	3.182,56	3.182,56	-	99,99	-

758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.592,00	22.591,43	22.591,43	-	100	-
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156.546,00	156.546,00	156.546,00	-	100	-
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6.105,00	6.105,38	-	6.105,38	100	-
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	188.426,00	188.425,37	182.319,99	6.105,38	100	-
758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	27.857,00	27.857,00	27.857,00	-	100	-
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	27.857,00	27.857,00	27.857,00	-	100	-
758	Razem dział		Różne rozliczenia	7.002.314,00	7.002.313,37	6.996.207,99	6.105,38	100	-
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	100	-
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	445.016,00	238.133,00	238.133,00	-	53,51	-

801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	4,65	4,65	-	-	-
801	80101	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461.890,00	-	461.890,00	100	-	-
801	80101		Szkoły podstawowe	941.906,00	273.137,65	735.027,65	78,04	461.890,00	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.038,00	7.684,00	7.684,00	109,10	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	137.394,00	137.472,42	137.472,42	100	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-	-	-	-	-
801	80104	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	-	-
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	115.962,00	115.962,00	115.962,00	100	-	-

801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym r-ku dochodów bieżących gmin	-	0,37	0,37	-	-	-
801	80104		Przedszkola	261.594,00	262.118,69	262.118,69	-	100,20	-
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20.957,00	18.671,91	18.671,91	-	89,10	-
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20.957,00	18.671,91	18.671,91	-	89,10	-
801	80195	2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21.360,00	19.580,80	19.580,80	-	91,67	-
801	80195		Pozostała działalność	21.360,00	19.580,80	19.580,80	-	91,67	-
801	Razem dział		Oświata i wychowanie	1.245.817,00	1.035.399,15	573.509,15	461.890,00	83,11	-
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1.704,30	1.310,50	1.310,50	-	76,89	-

851	85195			innych zadań zleconych gminie ustawami	1.704,30	1.310,50	1.310,50	-	76,89	-
851	Razem dział			Ochrona zdrowia	1.704,30	1.310,50	1.310,50	-	76,89	-
852	85213	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących	16.200,00	15.688,13	15.688,13	-	96,84	-
852	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.200,00	15.688,13	15.688,13	-	96,84	-
852	85214	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	224,59	224,59	-	-	-
852	85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249.000,00	243.005,33	243.005,33	-	97,68	-
852	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249.000,00	243.229,92	243.229,92	-	97,68	-
852	85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188.500,00	184.587,97	184.587,97	-	97,92	-

852	85216	Zasłki state	188.500,00	184.587,97	184.587,97	97,92	-
852	85219	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	299,68	299,68	-	-
852	85219	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139.807,00	139.559,28	139.559,28	99,82	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139.807,00	139.858,96	139.858,96	100	-
852	85228	0830 Wpływy z usług	10.000,00	26.199,60	26.199,60	262	-
852	85228	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.315,00	53.185,00	53.185,00	99,76	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63.315,00	79.384,60	79.384,60	125,30	-
852	85230	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.800,00	38.684,50	38.684,50	82,66	-
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46.800,00	38.684,50	38.684,50	82,66	-
852	85231	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	1.553.855,06	1.411.539,13	1.411.539,13	90,84	-

854	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	39.160,00	33.460,00	33.460,00	-	85,44	-
854	Razem dział	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.160,00	33.460,00	33.460,00	-	85,44	-
855	85501	2060 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	1.301.800,00	1.287.708,74	1.287.708,74	-	98,92	-
855	85501	Świadczenia wychowawcze	1.301.800,00	1.287.708,74	1.287.708,74	-	98,92	-
855	85502	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	150,77	150,77	-	-	96.087,70
855	85502	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.369.000	1.324.834,05	1.324.834,05	-	96,77	-
855	85502	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	17.402,77	17.402,77	-	807,10	730.955,20

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.371.000,00	1.342.387,59	1.342.387,59	-	97,91	827.042,90
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1,65	1,65	-	-	-
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	744,00	744,00	744,00	-	100	-
855	85503		Karta Dużej Rodziny	744,00	745,65	745,65	-	100,20	-
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.988,00	2.988,00	2.988,00	-	100	-
855	85504		Wspieranie rodziny	2.988,00	2.988,00	2.988,00	-	100	-
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.573,00	32.305,43	32.305,43	-	96,22	-

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	33.573,00	32.305,43	32.305,43	-	96,22	-
855	Razem dział	Rodzina		2.710.105,00	2.666.135,41	2.666.135,41	-	98,38	827.042,90
900	90001	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	-	-	2.027,84
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	23,20
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	204,00
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	525,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	2.780,04
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.230.000,00	1.222.782,28	1.222.782,28	-	99,41	220.260,07

900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	3.511,00	3.591,85	-	102,30	6.342,65
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	3.703,00	3.914,02	-	105,70	-
900	90002		Gospodarka odpadami	1.237.214,00	1.230.288,15	-	99,44	226.602,72
900	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	350,00	-	-	-
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	350,00	-	-	-
900	90005	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.	41.808,00	41.808,16	-	100	-
900	90005	2460	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20.767,00	20.967,42	-	100,90	-
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.575,00	62.775,58	-	100,30	-

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	257.793,00	257.792,63	-	257.792,63	100	-
900	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	128.750,00	-	128.750,00	85,83	-
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407.793,00	386.542,63	-	386.542,63	94,79	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3.800,00	3.772,31	3.772,31	-	99,27	-
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.800,00	3.772,31	3.772,31	-	99,27	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	234,68	234,68	-	-	-

900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	234,68	234,68	-	-	-
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.711.382,00	1.683.963,35	1.297.420,72	386.542,63	98,40	229.382,76
921	92109	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24.175,00	24.175,00	-	24.175,00	100	-
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.175,00	24.175,00	-	24.175,00	100	-
21	92195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	100	-
921	92195		Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	100	-
921	Razem dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.175,00	64.175,00	-	64.175,00	100	-
OGÓLEM				34.412.478,96	33.169.736,57	28.132.129,22	5.037.607,35	96,39	3.929.096,49

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 5:4
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	01008	Melioracje wodne	20.846,00	20.512,19	20.512,19	-	98,40
	01030	Izby rolnicze	4.157,00	4.157,00	4.157,00	-	100
	01095	Pozostała działalność	144.606,00	144.602,41	144.602,41	-	100
010		Rolnictwo i łowiectwo	169.609,00	169.271,60	169.271,60	-	99,80
	40002	Dostarczanie wody	45.000,00	31.373,19	31.373,19	-	69,72
	40095	Pozostała działalność	1.000.000,00	469.128,71	469.128,71	-	46,91
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.045.000,00	500.501,90	500.501,90	-	47,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17.850,00	17.850,00	17.850,00	-	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.910,44	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3.304.205,56	3.285.508,22	118.585,36	3.166.922,86	99,43
600		Transport i łączność	3.342.966,00	3.303.358,22	136.435,36	3.166.922,86	98,82
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.130.826,00	4.923.301,41	52.315,33	4.870.986,08	95,96
630		Turystyka	5.130.826,00	4.923.301,41	52.315,33	4.870.986,08	95,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.853,46	177.363,39	177.363,39	-	99,72

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215.449,54	215.448,69	215.448,69	-	100
70095	Pozostała działalność	32.639,00	17.958,00	-	17.958,00	55,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	425.942,00	410.770,08	392.812,08	17.958,00	96,44
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34.322,50	34.322,50	34.322,50	-	100
71035	Cmentarze	30.838,18	30.838,18	16.040,18	14.798,00	100
710	Działalność usługowa	65.160,68	65.160,68	50.362,68	14.798,00	100
75011	Urzędy wojewódzkie	42.374,00	42.374,00	42.374,00	-	100
75022	Rady gmin	151.405,00	147.649,88	147.649,88	-	97,52
75023	Urzędy gmin	3.455.717,02	3.376.826,03	3.238.328,03	138.498,00	97,72
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216.142,00	148.582,13	148.582,13	-	68,74
75095	Pozostała działalność	450.764,14	432.464,75	432.464,75	-	95,94
750	Administracja publiczna	4.316.402,16	4.147.896,79	4.009.398,79	138.498,00	96,10
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00	810,50	810,50	-	82,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00	810,50	810,50	-	82,96
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.000,00	1.000,00	-	83,33
752	Obrona narodowa	1.200,00	1.000,00	1.000,00	-	83,33
75412	Ochotnicze straże pożarne	143.000,00	143.000,00	143.000,00	-	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	42.595,00	36.171,18	36.171,18	-	84,92
75495	Pozostała działalność	6.846,00	6.845,30	6.845,30	-	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192.441,00	186.016,48	186.016,48	-	96,66

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	1.170.000,00	1.169.005,62	1.169.005,62	1.169.005,62	-	99,92
757	Obsługa długu publicznego	1.170.000,00	1.169.005,62	1.169.005,62	1.169.005,62	-	99,92
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19.929,32	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	19.929,32	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	5.925.662,11	4.898.128,99	3.770.253,24	1.127.875,75	82,66	
80104	Przedszkola	1.438.104,66	1.434.834,77	1.434.834,77	-	99,77	
80107	Świetlice szkolne	90.564,96	90.564,96	90.564,96	-	100	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	221.004,00	221.003,61	221.003,61	-	100	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.340,40	11.340,40	11.340,40	-	100	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67.321,34	67.321,34	67.321,34	-	100	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	454.336,53	454.336,53	454.336,53	-	100	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	20.957,00	18.671,91	18.671,91	-	89,10	
80195	Pozostała działalność	85.070,00	83.290,80	83.290,80	-	97,91	
801	Oświata i wychowanie	8.314.361,00	7.279.493,31	6.151.617,56	1.127.875,75	87,55	

85153	Zwalczanie narkomanii	5.760,00	5.760,00	5.760,00	-	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195.275,60	195.275,60	195.275,60	-	100
85195	Pozostała działalność	1.704,30	1.310,50	1.310,50	-	76,89
851	Ochrona zdrowia	202.739,90	202.346,10	202.346,10	-	99,81
85202	Domy pomocy społecznej	70.000,00	66.203,04	66.203,04	-	94,58
85213	Składki na ubezpieczenia. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.200,00	15.688,13	15.688,13	-	96,84
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275.000,00	266.337,13	266.337,13	-	96,85
85215	Dodatki mieszkaniowe	70.554,00	70.553,37	70.553,37	-	100
85216	Zasiłki stałe	188.500,00	184.587,97	184.587,97	-	97,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.058.595,00	1.022.231,56	1.022.231,56	-	96,56
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158.315,00	156.370,00	156.370,00	-	98,77
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75.800,00	64.474,50	64.474,50	-	85,06
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1.710.403,06	1.568.085,13	1.568.085,13	-	91,68
85295	Pozostała działalność	420.944,00	410.660,88	410.660,88	-	97,58
852	Pomoc społeczna	4.044.311,06	3.825.191,71	3.825.191,71	-	94,58
85395	Pozostała działalność	4.150.000,00	3.578.273,65	3.578.273,65	-	86,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.150.000,00	3.578.273,65	3.578.273,65	-	86,22

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48.760,00	41.550,00	41.550,00	-	85,21
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2.750,00	2.750,00	2.750,00	-	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.510,00	44.300,00	44.300,00	-	86
85501	Świadczenia wychowawcze	1.328.993,00	1.314.867,23	1.314.867,23	-	98,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.412.263,00	1.367.933,44	1.367.933,44	-	96,86
85503	Karta Dużej Rodziny	744,00	744,00	744,00	-	100
85504	Wspieranie rodziny	79.529,00	78.177,16	78.177,16	-	98,30
85508	Rodziny zastępcze	151.642,00	148.153,77	148.153,77	-	97,70
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.573,00	32.305,33	32.305,33	-	96,22
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15.375,00	15.375,00	-	15.375,00	100
855	Rodzina	3.022.119,00	2.957.556,03	2.942.181,03	15.375,00	97,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.025.993,00	2.966.793,70	29.551,00	2.937.242,70	98,04
90002	Gospodarka odpadami	1.329.798,30	1.327.097,57	1.327.097,57	-	99,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi	82.672,52	82.672,52	82.672,52	-	100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.658.100,00	2.654.469,39	41.355,34	2.613.114,05	99,86
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	75.132,00	71.131,88	71.131,88	-	94,68
90013	Schroniska dla zwierząt	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	482.693,65	482.693,65	321.737,65	160.956,00	100

90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	246,00	246,00	246,00	-	100
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8.549,00	8.548,50	8.548,50	-	100
90095	Pozostała działalność	7.849,53	7.849,53	7.849,53	-	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.676.034,00	7.606.502,74	1.895.189,99	5.711.312,75	99,09
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99.775,14	99.477,36	89.532,81	9.944,55	99,70
92113	Centra kultury i sztuki	1.295.423,00	1.290.645,00	1.265.423,00	25.222,00	99,63
92116	Biblioteki	138.000,00	138.000,00	138.000,00	-	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.396,00	2.017,20	2.017,20	-	19,40
92195	Pozostała działalność	263.894,00	252.128,83	59.021,85	193.106,98	95,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.807.488,84	1.782.268,39	1.553.994,86	228.273,53	98,60
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	197.675,00	193.807,23	193.807,23	-	98,04
92695	Pozostała działalność	40.901,00	40.703,43	40.703,43	-	99,52
926	Kultura fizyczna	238.576,00	234.510,66	234.510,66	-	98,30
	OGÓLEM	45.387.592,96	42.387.535,87	27.095.535,90	15.291.999,97	93,39

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów i wydatków	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	10095	2010	144.606,00	144.602,41	144.602,41
750	75011	2010	42.374,00	42.374,00	42.374,00
751	75101	2010	977,00	810,50	810,50
752	75212	2010	200,00	-	-
758	75814	2010	3.183,00	3.182,56	-
801	80153	2010	20.957,00	18.671,91	18.671,91
851	85195	2010	1.704,30	1.310,50	1.310,50
852	85228	2010	53.315,00	53.185,00	53.185,00
852	85295	2010	420.994,00	410.660,88	410.660,88
855	85501	2060	1.301.800,00	1.287.708,74	1.287.708,74
855	85502	2010	1.369.000,00	1.324.834,05	1.324.834,05
855	85503	2010	744,00	744,00	744,00
855	85513	2010	33.573,00	32.305,43	32.305,43
Ogółem			3.393.427,30	3.320.389,98	3.317.207,42

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
 PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 W 2022 ROKU**

Dzia ł	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonane	Przekazane
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	-	124,00	117,80
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	-	31,00	29,45
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	3.892,86	3.698,22
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 566,70	3 388,37
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	71.757,23	71.757,23
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00	43.506,88	26.104,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	301,54	150,77
5	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
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-	33,00	31,35
855	85503		Karta Dużej Rodziny	-	33,00	31,35
Ogółem				32 000,00	119.615,51	101.859,48

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2022 ROKU

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	1 265.423,00	1.265.423,00	100
		6220	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	30.000,00	25.222,00	84,07
	92116	2480	Biblioteka przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	138.000,00	138.000,00	100
Dotacje celowe						
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	20.910,44	-	-
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej "Bajka" w Złotym Stoku	605.361,00	605.360,27	100
Dotacje celowe						
700	70095	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	18.000,00	17.958,00	99,77
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy	7.030,00	5.500,00	78,24
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	143.000,00	143.000,00	100
	75495	2360	Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	5.000,00	5.000,00	100
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	10.700,00	10.700,00	100
900	90001	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	30.000,00	30.000,00	100
		6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	3.000,00	2.942,55	98,09

921	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	24.000,00	24.000,00	100
926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	167.680,00	165.000,00	98,40
	92695	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	32.000,00	32.000,00	100

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem	2.500.104,44	2.470.105,82	98,80
Dotacje na cele bieżące	2.398.194,00	2.393.983,27	99,82
Dotacje na cele majątkowe	101.910,44	76.122,55	74,70

**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 2022 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	55.514,00	55.514,76	100
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145.519,60	145.520,84	100
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	201.033,60	201.035,60	100
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych	201.033,60	201.035,60	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	10.700,00	10.700,00	100
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.832,97	2.832,97	100
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,73	171,73	100
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83.161,67	83.161,67	100

851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.477,96	49.477,96	100
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	43.781,27	43.781,27	100
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.600,00	3.600,00	100
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.550,00	1.550,00	100
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195.275,60	195.275,60	100
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	201.035,60	201.035,60	100

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ
RADY SOŁECKIE W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	2.645,79	2.645,79	100
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	21.742,61	21.742,61	100
921	92109	Rada Sołecka Laski	18.472,56	18.472,56	100
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	15.092,87	15.092,60	100
921	92109	Rada Sołecka Płonica	11.291,31	11.291,31	100
Razem			69.245,14	69.244,87	100

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTYM STOKU W 2022 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	48.726,00	48.340,37	99,21
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26,00	26,00	100
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38.700,00	38.647,80	99,87
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	9.666,57	96,67
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	48.726,00	48.340,37	99,21
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5	4,65	93
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.466,00	47.081,40	99,19
		4270	Zakup usług remontowych	965,00	964,32	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	100

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. - **0,00 zł**

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „ZIELONA DOLINA” W MAŁOLNIE W 2022 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	58.490,00	58.490,00	100
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51.000,00	51.000,00	100
		0830	Wpływy z usług	7.490,00	7.490,00	100
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	58.490,00	58.490,00	100
	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,37	-
		4220	Zakup środków żywności	58.490,00	58.489,63	100

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 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 2022 ROKU**

DOCHODY						
	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3.800,00	3.772,31	99,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.800,00	3.772,31	99,27
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.800,00	3.772,31	99,27
WYDATKI						
	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	8.549,00	8.548,50	99,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8.549,00	8.548,50	99,99
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.549,00	5 535,00	99,99

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW
Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.230.000,00	1.222.782,28	99,41
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.511,00	3.591,85	102,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.703,00	3.914,02	105,70
	90002		Gospodarka odpadami	1.237.214,00	1.230.288,15	99,44
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.237.214,00	1.230.288,15	99,44
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51.000,00	51.000,00	100
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.410,00	5.409,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.169,22	10.169,22	100
		4120	Fundusz pracy	1.414,00	1.414,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	100,02	3,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1.256.843,08	1.256.843,08	100
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1.663,00	1.662,97	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100
	90002		Gospodarka odpadami	1.329.798,30	1.327.097,57	99,80
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.329.798,30	1.327.097,57	100

**WYKONANIE DOCHODÓW W 2022 ROKU Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKÓW
Z ZAKRESU POMOCY UDZIELONEJ UCHODŹCOM Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM
TEGO PAŃSTWA**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156.546,00	156.546,00	100
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.553.855,06	1.411.539,13	90,84
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.200,00	1.100,00	91,67
Razem				1.711.601,06	1.569.185,13	91,68
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85231	3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	139.920,00	139.920,00	100
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62.339,00	54.396,00	87,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105.756,95	105.638,95	99,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.300.561,75	1.166.304,82	89,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.781,85	11.781,85	100
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59.152,39	59.152,39	100
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.964,00	5.964,00	100

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.573,58	24.573,58	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	353,54	353,54	100
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.200,00	1.100,00	91,67
Razem				1.711.601,06	1.569.185,13	91,68

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Transport i łączność							
1.1	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku	600	60016	431.285,00	429.284,96	99,54	Opis str. 31
1.2	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46	600	60016	299.374,00	299.373,98	100	Opis str. 32
1.3	Przebudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku	600	60016	308.737,00	307.702,44	99,66	Opis str. 32
1.4	Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku	600	60016	615.850,00	599.850,04	97,40	Opis str. 32
1.5	Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku	600	60016	1.514.202,00	1.512.541,43	99,89	Opis str. 33
1.6	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania przebudowy placu Kościelnego w Złotym Stoku	600	60016	9.840,00	9.840,00	100	Opis str. 33
1.7	Wykonanie mapy do celów projektowych remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie przebiegającej przez dz. nr 691/5,693/1,694/1	600	60016	5.430,00	5.430,00	100	Opis str. 33

1.8	Przebudowa ulicy 3 Maja i pl. Adama Mickiewicza w Złotym Stoku (mapa do celów projektowych)	600	60016	2.900,00	2.900,00	100	Opis str. 33
Turystyka							
2.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza	630	63003	4.405.240,00	4.233.544,60	96,10	Opis str. 34
2.2	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	630	63003	46.498,00	46.389,44	99,77	Opis str. 35
2.3	Złoty Stok – Ceska Skalica – szlakiem dziedzictwa historycznego	630	63003	86.733,00	86.733,00	100	Opis str. 35
2.4	Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego na Pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowego	630	63003	1.500,00	1.500,00	100	Opis str. 36
2.5	Budowa skateparku w Złotym Stoku	630	63003	503.160,00	502.819,04	99,93	Opis str. 36
Działalność usługowa							
3.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku	710	71035	14.798,00	14.798,00	100	Opis str. 38
Administracja publiczna							
4.2	„Cyfrowa Gmina”	750	75023	138.498,00	138.498,00	100	Opis str. 40

Oświata i wychowanie

5.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	801	80101	1.906.514,00	1.085.894,44	56,96	Opis str. 43
5.2	Laboratoria Przyszłości	801	80101	31.800,00	31.800,00	100	Opis str. 43
5.3	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	801	80101	10.182,00	10.181,35	99,99	Opis str. 44
Rodzina							
6.1	Utworzenie Żłobka Gminnego w Złotym Stoku	855	85516	15.375,00	15.375,00	100	Opis str. 58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
7.1	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	900	90001	2.254.952,00	2.197.560,15	97,45	Opis str. 59
7.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok	900	90001	52.400,00	50.650,00	100	Opis str. 60
7.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski	900	90001	656.090,00	656.090,00	100	Opis str. 60
7.4	Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników	900	90004	413.858,00	411.552,42	99,44	Opis str. 62
7.5	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku	900	90004	2.201.562,00	2.201.561,63	100	Opis str. 62

7.6	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku	900	90015	160.956,00	160.956,00	100	Opis str. 63
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
8.1	Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w Małkolnie	921	92109	10.000,00	9.944,55	99,45	Opis str. 65
8.2	Budowa wiaty w Błonicy – II etap	921	92195	180.000,00	168.493,27	93,61	Opis str. 67
8.3	Budowa wiaty	921	92195	6.414,00	6.400,21	99,79	Opis str. 67
8.4	Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w Małkolnie	921	92195	18.337,00	18.213,50	99,33	Opis str. 67
Ogółem				16.302.485,00	15.215.877,45	93,33	

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

Lp.	Sołectwo	Wysokość środków	Nazwa zadania	Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%			
1.	Chwalisław	18.777,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	600	60016	4210	2.603,00	2.603,00	100			
				900	90004	4210	1.968,00	1.968,00	100			
				921	92195	4210	4.273,00	4.272,38	99,99			
			921	92109	4210	3.500,00	3.500,00	100				
			921	92109	4210	4.737,00	4.736,26	99,98				
			921	92195	4210	1.463,00	1.462,23	99,95				
			921	92195	4300	233,00	233,00	100				
										18.777,00	18.774,87	99,99
			2.	Laski	36.560,00	1. Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska	600	60016	4210	5.000,00	5.000,00	100
							900	90004	4210	2.517,33	2.517,33	100
921	92195	4300					2.749,67	2.749,67	100			
921	92195	4210				6.972,95	6.923,56	99,29				
921	92195	4300				1.027,05	1.027,05	100				
921	92195	4210				4.000,00	4.000,00	100				
926	92695	4210				3.401,00	3.378,63	99,34				
926	92695	4300				1.599,00	1.599,00	100				
921	92109	4300				9.293,00	9.292,65	100				
							36.560,00	36.487,89	99,80			

3.	Mąkolno	32.408,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska	900	90004	4210	1.071,00	1.050,25	98,06				
				921	92195	6050	18.337,00	18.213,50	99,33				
						4210	1.850,00	1.799,98	97,30				
				921	92195	4300	1.150,00	1.150,00	100				
						6050	10.000,00	9.944,55	99,45				
				32.408,00			32.408,00			32.158,28			99,23
				4.	Płonica	17.648,00	1 Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6.500,00	6.259,03	96,29
								900	90015	4210	1.950,00	1.950,00	100
										4300	50,00	50,00	100
								900	90004	4210	2.000,00	1.460,83	73,04
4300	1.000,00	872,07	87,21										
921	92195	4210	3.437,00					3.420,35	99,52				
		4300	2.711,00					2.710,18	99,97				
17.648,00			17.648,00					16.722,46			94,76		
5.	Błotnica	16.114,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	1.000,00	1.000,00	100				
				921	92195	4210	1.600,00	1.600,00	100				
						4300	5.600,00	5.596,50	99,94				
				921	92195	6050	6.414,00	6.400,21	99,79				
				600	60016	4170	1.500,00	1.500,00	100				
						16.114,00			16.096,71			99,89	
Ogółem			121.507,00			120.240,21			98,96				

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	S	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4170	1.500,00	1.500,00	100
		4210	7.603,00	7.603,00	100
		4300	1.968,00	1.968,00	100
900	90004	4210	10.861,33	10.300,79	94,84
		4300	3.749,67	3.621,74	96,59
	90015	4210	1.950,00	1.950,00	100
		4300	50,00	50,00	100
921	92109	4210	11.237,00	10.995,29	97,85
		4300	9.293,00	9.292,65	100
		6050	10.000,00	9.944,55	99,45
	92195	4210	22.822,95	22.706,12	99,49
		4300	12.320,05	12.315,73	99,96
		6050	24.751,00	24.613,71	99,45
926	92695	4210	3.401,00	3.378,63	99,34
RAZEM			121.507,00	120.240,21	98,96

BURMISTRZ MIEJSCOWOŚCI STOKU

Grażyna Orczyk

**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 840/2023
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 31 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOTY STOK
na dzień 31.12.2022 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 wnioski od Wojewody. Mienie komunalne służy gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokajania potrzeb mieszkańców. Gospodarowanie mieniem gminy prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na zasadach określonych w uchwale Nr XXV/194/2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 maja 2021 r. sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złoty Stok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021, poz. 2547, 3396). Mienie komunalne położone jest w pięciu obrębach wiejskich na terenie Gminy Złoty Stok tj. w Błotnicy, Chwalisławiu, Laskach, Mąkolnie, Płonicy i w jednym obrębie miejskim – w Złotym Stoku oraz na terenie Gminy Trzebnica mienie otrzymane w spadku, składające się z lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie. 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 2022 roku z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynosiły ogółem 366.011,53 zł, w tym:

dochody	wysokość
ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, działek budowlanych	326.623,50 zł
ze sprzedaży gruntów rolnych	35.350,00 zł
ze sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego	4.038,03 zł
ze sprzedaży mienia ruchomego	- zł
RAZEM	366.011,53 zł

2. Dochody uzyskane w 2022 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosiły 2.074,27 zł

3. Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2022 roku wynosiły ogółem 415.060,23 zł, w tym:

dochody	wysokość
wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11.528,52 zł
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	177.932,05 zł
wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych	225.599,66 zł
RAZEM	415.060,23 zł

4. Powierzchnię i wartość gruntów gminnych na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	lokalizacja	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Błotnica	32,8091	202.380,30
2	Chwalisław	115,5001	886.509,32
3	Laski	417,4153	3.669.145,16
4	Mąkolno	72,5795	631.604,34
5	Płonica	32,5327	303.557,38
6	Złoty Stok	137,3215	4.035.324,75
7	Trzebnica (udział w gruncie związany z własnością lokalu mieszkalnego)	0,0014	435,34
RAZEM		808,1596	9.728.956,59

5. Ponadto w trwałym zarządzie znajduje się ogółem 1,8733 ha o wartości 131.729,22 zł, w tym oddane:

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

Co daje łączną wartość gruntów ogółem w wysokości **9 860 685,81 zł**

6. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w użytkowaniu wieczystym pozostawało 3,3484 ha, o wartości 311.855,10 zł.

7. Wartość udziałów Gminy Złoty Stok w spółkach prawa handlowego na dzień 31 grudnia 2022 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	

8. Wartość budynków, lokali mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych znajdujących się na terenie Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła – 19.075.511,65 zł, w tym w trwałym zarządzie:

- 1) w Szkole Podstawowej w Złotym Stoku - 4.036.643,65 zł,
- 2) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku - 39.534,41 zł,
- 3) w Przedszkolu Publicznym „Zielona Dolina” w Mąkolnie - 475.104,70 zł.

9. Wartość lokalu mieszkalnego nabytego przez Gminę Złoty Stok w drodze spadku w Trzebnicy na 31 grudnia 2022 r. wynosiła - 82.574,66 zł.

10. Wartość budowli znajdujących się na terenie Gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła ogółem – 51 772 917,78 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 – 47.937.214,09 zł, 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.

11. Wartość maszyn, urządzeń technicznych, narzędzi, przyrządów i ruchomości stanowiących własność Gminy Złotym Stoku na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła ogółem – 1 094 883,03 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) sprzęt komputerowy, drukarki, odnawialne źródła energii, monitoring miejski i inne urządzenia | 831.684,55 zł, |
| 2) zgrzewarki do rur, zadymiarka kanałowa, odkurzacz basenowy, kserokopiarki, kosiarki, rębak do gałęzi, itp. | 263.198,48 zł. |

12. Wartość środków transportowych na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 ROKU OGÓŁEM WYNOŚIŁA

86.075.956,89 zł, w tym:

Grunty	9.860.685,81 zł
Budynki i lokale	19.075.511,65 zł
Obiekty inżynierii lądowej (budowle)	51.772.917,78 zł
Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia	1.094.883,03 zł
Środki transportowe	827.058,62 zł
Udziały w spółkach prawa handlowego	3.444.900,00 zł

Zamiany wprowadzone w ewidencji mienia gminnego w trakcie 2022 r.

przedstawiły się następująco :

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Zmniejszenie wartości gruntów w wyniku sprzedaży | (-) 19.386,98 zł. |
| 2. Zmniejszenie wartości lokali mieszkalnych w wyniku sprzedaży i aktualizacji ewidencji | (-) 84.575,12 zł. |
| 3. Zwiększenie wartości budynku w wyniku poniesienia nakładów na budowę tarasu oraz ocieplenie ściany w świetlicy wiejskiej w Mąkolnie | (+) 17.742,50 zł. |
| 4. Zwiększenie wartości budynku kościoła poewangelickiego w wyniku poniesienia jego kompleksowej rewitalizacji na Centrum Kulturalno-Turystyczne „Ewangelik” | (+) 6.739.283,91 zł |
| 4. Zmiana wartości budowli ogółem | (+) 5.119.800,62 zł |

w tym zwiększenia:

1)budowa drogi przy ulicy Stawowej	(+) 691.531,59 zł
2)budowa drogi przy ulicy Słonecznej	(+) 806.706,38 zł
3)budowa drogi przy ulicy Wiejskiej wraz z chodnikiem i oświetleniem	(+) 740.758,08 zł
4)budowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku	(+) 325.836,20 zł
5)budowa skweru przy ulicy Chrobrego	(+) 418.439,82 zł
6)budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Sienkiewicza	(+) 160.956,00 zł
7)budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stawowej	(+) 282.162,66 zł
8)budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Stawowej	(+) 485.168,92 zł
9)budowa sieci wodociągowej w ulicy Stawowej	(+) 240.919,49 zł
10)budowa sieci wodociągowej w ulicy Słonecznej	(+) 350.212,72 zł
11)budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słonecznej	(+) 378.622,33 zł
12)rozbudowa wodociągu w Laskach	(+) 192.190,00 zł
13)zakup i montaż dwóch cykloboksów	(+) 46.296,43 zł

w tym zmniejszenia:

1)zmniejszenie wartości urządzeń z placu zabaw w parku miejskim w wyniku likwidacji części z nich	(-) 23.592,83 zł
---	------------------

5. Zwiększenie wartości maszyn i urządzeń technicznych w wyniku zakupu serwera wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia do backupu (+) 45.526,00 zł


BURMISTRZ ŻŁOTEGO STOKU
Grażyna Orczyk



Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok,

tel. 74 8 175 591,

email: kip@zlotystok.pl

NIP 887-16-46-956

CKiP 10/2023



Złoty Stok, 10.02.2023 r.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku za 2022 rok

Na rok 2022 zaplanowano łączne przychody w kwocie 1.558.723,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 2.231.314,61 zł, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 1.403.423,00 zł zrealizowano w kwocie 1.403.423,00 zł.,
- refundację kosztów zrealizowanych projektów zaplanowano w wysokości 118.500,00 zł, na dzień 31.12.2022 zrealizowano 210.220,58.
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano w kwocie 36.800,00 zł, wykonano w kwocie 592.449,03 zł.
- w trakcie roku otrzymano dotację celową z budżetu Gminy w kwocie 30.000,00 zł na realizację projektu „Streetworkout – sport bez granic”, w związku z pojawieniem się możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego na realizację w/w projektu. Dotacja nie była przewidziana w planie finansowym. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 25.222,00 zł. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona Organizatorowi.

Na rok 2022 zaplanowano koszty w kwocie 1.540.723,00 zł, wykonanie wyniosło 2.132.866,29 zł, w tym:

Koszty biblioteki zaplanowano w łącznej kwocie 130.000,00 zł, wykonano w kwocie 139.012,47 zł w tym:

- wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 95.985,00 zł, zrealizowano 100.514,80 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników zaplanowano w kwocie 20.377,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.921,34 zł,
- świadczenia urlopowe zaplanowano w wysokości 3.326,00 zł zrealizowano 3.325,95 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 10.312,00 zł zrealizowano 19.250,38 zł.

Koszty CKiP oraz PIT zaplanowano w łącznej kwocie 1.410.723,00, wykonano w kwocie 1.993.853,28 zł w tym:

- wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 522.875,50 zł, zrealizowano 622.866,66 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników zaplanowano w kwocie 111.006,00 zł, zrealizowano w wysokości 99.684,19 zł,
- świadczenia urlopowe zaplanowano w wysokości 17.461,50 zł, zrealizowano w kwocie 17.045,44
- wydatki na BHP i szkolenia zaplanowano w kwocie 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.299,44 zł,
- zakup materiałów zaplanowano w kwocie 78.500,00 zł, zrealizowano 509.891,59 zł. Były to: materiały biurowe i eksploatacyjne, wyposażenie, programy i licencje, energia elektryczna, opał, paliwo do samochodu i kosiarek, materiały związane z utrzymaniem uchodźców z Ukrainy, oraz zakup materiałów na działania statutowe,

Rip

2

- zakup usług zaplanowano w kwocie 38.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 696.471,31, w tym między innymi: usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa sprzętu, remonty bieżące, usługi związane z ochroną danych osobowych, usługi związane z utrzymaniem uchodźców z Ukrainy, oraz wszelki usługi związane z działalnością statutową.
- podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 10.230,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.405,61 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 46.439,93 zł.

W uzupełnieniu: w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej zaplanowano koszty w wysokości 634.862,00 zł, zrealizowano 810.986,00 zł, w tym między innymi:

- na działalność amatorskiego ruchu artystycznego - utrzymanie chóru i Górniczej Orkiestry Dętej zaplanowano kwotę 21.400,00 zł, wydatkowano 35.236,19 zł,
- na utrzymanie sekcji i kół zainteresowań zaplanowano kwotę 127.150,00 zł, wydatkowano 78.209,40 zł, w tym zajęcia plastyczne i arteterapia, ceramiczne, modelarskie, sekcja kołarska, zajęcia rehabilitacyjne, taneczne, muzyczne wokalne, nauka gry na instrumentach dętych, klawiszowych, gitarze i bębnach), sportowe, Klub Malucha, klub fotograficzny. Część zaplanowanych kosztów zrealizowano w ramach projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
- na warsztaty okazjonalne – wielkanocne i bożonarodzeniowe – zaplanowano 3.000,00 zł, wydatkowano 3.214,36 zł,
- na imprezy zaplanowano wydatki w kwocie 71.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 127.202,79 zł, w tym między innymi Noworoczny Turniej Oldbojów, WOŚP, Dzień Kobiet, weekend majowy, Dzień Dziecka, jubileusz Górniczej Orkiestry Dętej, popołudnia z muzyką w sezonie letnim, dyskoteki wakacyjne, Dożynki, obchody Święta Niepodległości, Górniczy Jarmark Bożonarodzeniowy oraz imprezy małe okazjonalne (koncerty i spektakle),
- na ferie i wakacje zaplanowano kwotę 19.000,00 zł, wydatkowano 15.655,47 zł,
- koszty utrzymania terenów rekreacyjno - sportowych zaplanowano na kwotę 11.500,00 zł, wydatkowano 8.991,14 zł,
- na utrzymanie stawu kąpielowego zaplanowano 8.500,00 zł, zrealizowano 2.137,92 zł,
- koszty statutowe ogólne zaplanowano w kwocie 25.000,00 zrealizowano w wysokości 45.983,70 zł,
- na realizację i utrzymanie celów projektów unijnych zaplanowano koszty w wysokości 338.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 475.105,14 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 206.417,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku CKiP posiadało należności w kwocie 6.276,42 zł, w tym należności wymagalne – brak.

Na dzień 31.12.2022 roku CKiP posiadało zobowiązania w kwocie 28.236,15 zł, w tym zobowiązania wymagalne - brak.

Amortyzacja została naliczona w wysokości 57.883,34 zł.

Z poważaniem,

GLÓWNY KSIĘGOWY
Borowiec
Urszula Borowiec

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
Kielce
Edyta Zielonka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W ZŁOTYM STOKU ZA 2022 ROK**

L.P	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2022 rok	Plan finansowy na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
1.	2.	3.	4.	5.	5.
I	Przychody, w tym:	1 750 961,00	1 558 723,00	822 277,95	2 231 314,61
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 595 661,00	1 403 423,00	580 000,00	1 403 423,00
1.1	CKiP	1 463 973,00	1 264 423,00	525 000,00	1 264 423,00
1.2	Biblioteka	131 688,00	139 000,00	55 000,00	139 000,00
2.	Refundacja kosztów zrealizowanych projektów	118 500,00	118 500,00	0,00	210 220,58
2.1	"Turniej rycerski o skarb Wolneo Miasta Górniczego Złoty Stok"	118 500,00	118 500,00	0,00	88 220,58
2.2	Zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2.3	Przebudowa poddasza	0,00	0,00	0,00	115 000,00
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	36 800,00	36 800,00	212 277,95	592 449,03
4.	Dotacja celowa na realizację projektu "Streetworkout ..."	0,00	0,00	30 000,00	25 222,00
	Łącznie środki przeznaczone na działalność:	1 750 961,00	1 558 723,00	822 277,95	2 231 314,61
II	Koszty, w tym:	1 743 961,00	1 540 723,00	778 393,75	2 132 866,26
1	Wynagrodzenia, w tym:	618 860,50	618 860,50	350 737,97	723 381,46
1.1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe CKiP oraz PIT	522 875,50	522 875,50	288 267,07	622 866,66
1.2	Wynagrodzenia osobowe Biblioteka	95 985,00	95 985,00	62 470,90	100 514,80
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	152 670,50	152 670,50	58 470,39	139 276,36
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	131 383,00	131 383,00	55 697,40	115 605,53
2.1.1	CKiP i PIT	111 006,00	111 006,00	47 009,51	99 684,19
2.1.2	Biblioteka	20 377,00	20 377,00	8 687,89	15 921,34
2.2	Świadczenie urlopowe i inne	20 787,50	20 787,50	831,49	20 371,39
2.2.1	CKiP i PIT	17 461,50	17 461,50	0,00	17 045,44
2.2.2	Biblioteka	3 326,00	3 326,00	831,49	3 325,95
2.3	Koszty BHP, szkolenia	500,00	500,00	1 941,50	3 299,44
3	Zakup materiałów	78 500,00	78 500,00	111 475,40	509 891,59
4	Usługi obce	38 600,00	38 600,00	231 991,71	696 471,31

BR

5	Podatki i opłaty	10 230,00	10 230,00	11 535,25	17 405,61
6	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	7 000,00	14 183,03	46 439,93
7	Prowadzenie działalności kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej	838 100,00	634 862,00		
	<u>Łącznie koszty działalności:</u>	<u>1 743 961,00</u>	<u>1 540 723,00</u>	<u>778 393,75</u>	<u>2 132 866,26</u>
	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI	7 000,00	18 000,00	43 884,20	98 448,35
	Amortyzacja	45 772,00	45 772,00	0,00	57 883,34

Dział uzupełniający dotyczący prowadzenia działalności kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej

III	Działalność kulturalna, rekreacyjna i promocyjna, w tym:	838 100,00	634 862,00	338 864,80	810 986,49
1	Amatorski ruch artystyczny	36 000,00	21 400,00	17 785,62	35 236,19
1.1	Utrzymanie chóru Złoty Potok	8 000,00	8 000,00	2 284,26	6 900,33
1.2	Utrzymanie Górnicy Orkiestry Dętej	28 000,00	13 400,00	15 501,36	28 335,86
2	Utrzymanie sekcji i kół zainteresowań	126 100,00	127 150,00	46 713,85	78 209,40
2.1	Zajęcia plastyczne dla dzieci i arteterapia dla dorosłych	10 000,00	10 000,00	6 845,09	10 372,61
2.2	Sekcja kolarska	5 300,00	5 300,00	1 090,00	2 270,00
2.3	Pamiętkarstwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.4	Klub kobiet 40+	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.5	Zajęcia rehabilitacyjne	4 100,00	4 100,00	400,00	400,00
2.6	Zajęcia taneczne	25 000,00	20 000,00	7 400,00	12 100,00
2.7	Klub fotografii cyfrowej	9 300,00	9 300,00	0,00	2 225,00
2.8	Drużyna oldboy "Złota Marka"	3 500,00	3 500,00	0,00	2 640,74
2.9	Indywidualne zajęcia muzyczne	18 200,00	24 250,00	14 193,75	24 731,25
2.10	Ceramika - utrzymanie projektu "Rzemiosło artystyczne ..."	10 000,00	10 000,00	3 644,90	8 447,36
2.11	Zajęcia teatralne	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Klub malucha	0,00	0,00	346,12	346,12
2.12	Joga	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2.13	Warsztaty modelarskie	8 500,00	8 500,00	3 343,88	5 978,22
2.14	Utrzymanie projektu "Remont świetlicy w Mąkolnie ..."	10 000,00	10 000,00	1 352,11	2 854,23
2.15	Warsztaty taneczne - zumba dla dorosłych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
2.17	Warsztaty bębniarskie	0,00	0,00	4 049,00	4 952,92
3	Warsztaty okazjonalne	3 000,00	3 000,00	1 468,34	3 214,36
3.1	Warsztaty wielkanocne	1 500,00	1 500,00	1 468,34	1 468,34
3.2	Warsztaty bożonarodzeniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 746,02

4	Imprezy		259 000,00	71 000,00	39 757,50	127 202,79
4.1	Noworoczny Turniej Oldbojów		1 500,00	1 500,00	3 237,64	5 351,64
4.2	WOSP		4 000,00	4 000,00	1 873,84	1 873,84
4.3	Przeгляд kołed i pastoratek		14 500,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Dzień Kobiet		4 000,00	4 000,00	5 275,55	5 275,55
4.5	Weekend Majowy		6 000,00	6 000,00	11 944,88	11 944,88
4.6	Dzień Dziecka		8 000,00	8 000,00	8 110,51	8 110,51
4.7	Gwarkiada		150 000,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej		15 000,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Jubileusz Górniczej Orkiestry Dętej		10 000,00	8 000,00	6 932,09	6 932,09
4.10	Popołudnia z muzyką		0,00	0,00	0,00	10 317,26
4.11	Dyskoteki pod chmurką		0,00	0,00	0,00	4 183,00
4.12	Dożynki		26 500,00	20 000,00	0,00	34 712,07
4.13	Święto Niepodległości		2 500,00	2 500,00	0,00	1 724,52
4.14	Mikołajki		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4.15	Cafe Artystyczna		0,00	0,00	0,00	5 350,63
4.16	Warsztaty komercyjne dla szkół		0,00	0,00	0,00	1 982,26
4.17	Górnicy Jarmark Bożonarodzeniowy		0,00	0,00	0,00	20 716,39
4.18	Imprezy małe, okazyjne		12 000,00	12 000,00	2 382,99	8 728,15
5	Wakacje i ferie		19 000,00	19 000,00	5 348,57	15 655,47
5.1	Ferie		5 500,00	5 500,00	4 925,74	4 925,74
5.2	Wakacje		13 500,00	13 500,00	422,83	10 729,73
6	Utrzymanie terenów rekreacyjnych (teren przy CKIP, kort i boiska)		11 500,00	11 500,00	6 007,64	8 991,14
7	Utrzymanie stawu kąpielowego		8 500,00	8 500,00	1 250,57	2 137,92
8	Projekty unijne		338 000,00	338 000,00	123 733,36	475 105,14
8.1	Realizacja projektu "Streetworkout - sport bez granic"		0,00	0,00	20 022,00	25 222,00
8.2	Realizacja projektu "DoGrani"		60 000,00	60 000,00	3 670,01	3 670,01
8.3	Realizacja projektu "Seniorzy bez granic"		80 000,00	80 000,00	39 157,66	82 700,26
8.4	Realizacja projektu "Muzyka bez granic"		70 000,00	70 000,00	19 510,00	53 741,05
8.5	Realizacja projektu "Sport bez granic"		100 000,00	100 000,00	30 806,24	91 653,47
8.6	Utrzymanie celów projektu "Informacja turystyczna"		25 000,00	25 000,00	10 567,45	68 239,50
8.7	Utrzymanie celów projektu "Fitness pod Klonami"		3 000,00	3 000,00	0,00	2 460,00
8.8	Realizacja projektu "Przebudowa poddasza"		0,00	0,00	0,00	147 418,85
9	Koszty statutowe ogólne		25 000,00	25 000,00	24 069,94	45 983,70
10	Biblioteka		12 000,00	10 312,00	72 729,41	19 250,38
10.1	Zakup materiałów		10 000,00	10 000,00	436,60	2 221,24

10.2	Usługi obce-MAK	1 500,00	312,00	302,58	605,16
10.3	zakup książek	0,00	0,00	0,00	14 000,00
10.4	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	0,00	0,00	2 423,98

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022, w tym:	
stan środków w kasie	7 075,00
stan środków na rachunkach bankowych	199 342,00
Stan należności na dzień 31.12.2022, w tym:	
należności wymagalne	6 276,42
	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 w tym:	
zobowiązania wymagalne	28236,15
	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Borowiec

Urządza Borowiec

DYREKTOR
Centralnej Kultury i Promocji
Czytanie
Życia i Sztuki

