

Zarządzenie Nr 23/2023
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice
za 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Przedstawiam Radzie Gminy Stoszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz

19

UZASADNIENIE

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok do 31.03.2023 r.

WÓJT GMINY

Paweł Gancarz



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2022 rok

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Stoszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice.

A. Część ogólna

Budżet Gminy Stoszowice na 2022 rok został przyjęty 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXI/199/2021 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2022. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXII/206/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r.,
2. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 9/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
3. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXIII/212/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.,
4. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 20/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.,
5. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 31/2022 z dnia 31 marca 2022 r.,
6. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXV/220/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
7. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 42/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
8. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 50/2022 z dnia 31 maja 2022 r.,
9. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXVI/226/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.,
10. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 57/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.,
11. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 70/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.,
12. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXVII/231/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r.,
13. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXVIII/236/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
14. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 83/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
15. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXIX/240/2022 z dnia 28 września 2022 r.,
16. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 91/2022 z dnia 30 września 2022 r.,

17. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 93/2022 z dnia 26 października 2022 r.,
18. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XL/242/2022 z dnia 27 października 2022 r.,
19. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 98/2022 z dnia 31 października 2022 r.,
20. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 107/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.,
21. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XLI/248/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.,
22. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 110/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.,
23. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XLI/257/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.,
24. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 115/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.,
25. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 118/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

W wyniku wprowadzenia zmian podstawowe wielkości kształtowały się w następujący sposób:

(zł)

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie
Planowane dochody	41 100 548,00	46 878 947,99	40 139 743,34
Planowane wydatki	50 601 548,00	51 429 571,13	43 675 563,28
Planowany deficyt/nadwyżka	-9 501 000,00	-4 550 623,14	-3 535 819,94
Planowane przychody	13 375 000,00	8 424 623,14	13 574 330,09
Planowane rozchody	3 874 000,00	3 874 000,00	3 874 000,00

Na przychody w 2022 roku w wysokości 13.574.330,09 zł składają się: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.140.413,39 zł, zaplanowana pożyczka w kwocie 2.950.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 2017 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.483.916,70 zł.

Rozchody w 2022 roku wyniosły 3.874.000,00 zł, na które składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

B. Dochody

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr XXXI/199/2021 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2022 rok oraz zmianami podjętymi w trakcie roku budżetowego, plan i wykonanie dochodów na 31.12.2022r. kształtowały się następująco :

[zł]

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	32 949 651,96	31 710 975,27	96,24
Łącznie dochody majątkowe	13 929 296,03	8 428 768,07	60,51
Razem	46 878 947,99	40 139 743,34	85,62

W załączniku nr 1 znajduje się zestawienie planu i wykonania dochodów gminy Stoszowice w roku 2022.

Subwencja ogólna (część oświatowa i część wyrównawcza)

Podstawowym źródłem dochodów Gminy Stoszowice w 2022 roku były środki pochodzące z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 7.422.387,00 zł (co stanowi 18,49% ogólnej kwoty dochodów), w tym w części oświatowej w wysokości 4.010.910,00 zł, części wyrównawczej w wysokości 3.411.477,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do gminy, w której znajduje się siedziba przedsiębiorstwa (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nim zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany przez Ministerstwo Finansów. W 2022 roku wyniósł on 20.038,65 zł, co stanowi 0,05% łącznych dochodów gminy. Wysokość wykonania przedmiotowych dochodów nie jest zależna od gminy, wynika z obowiązujących przepisów podatkowych. Dochody realizuje urząd skarbowy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Za okres sprawozdawczy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 6.269.832,57 zł, tj. 15,62% dochodów gminy. Plan udziałów szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Podatek od nieruchomości

Podstawowym dochodem budżetu gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z tego tytułu zostały określone w Uchwale Nr XXX/194/2021 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wykonanie, na koniec roku budżetowego, stanowi 5,32% łącznych dochodów gminy i wynosi 2.133.692,04 zł, na co składa się podatek od osób prawnych w wysokości 1.116.042,03 zł oraz podatek od osób fizycznych – 1.017.650,01 zł. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 264.529,00 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 268.143,52 zł.

Podatek rolny

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowi on około 2,10% łącznych dochodów gminy i wyniósł 843.466,43 zł, w tym od osób prawnych to kwota 6.814,00 zł, a od osób fizycznych 836.652,43 zł. Z tytułu umorzeń podatku dochody uległy zmniejszeniu o 4.438,45 zł.

Podatek od środków transportowych

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportowych, który wyniósł 200.399,63 zł (tj. 0,50% łącznych dochodów gminy). Od osób prawnych uzyskano kwotę 139.919,83 zł, od osób fizycznych 60.479,80 zł. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została określona Uchwałą Nr X/80/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2016. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 255.803,84 zł. Z tytułu umorzeń zaległości podatku, dochody zmniejszyły się o

13.384,00 zł.

Podatek leśny

Źródłem dochodów własnych gminy to również podatek leśny. Stanowi on około 0,33% łącznych dochodów gminy i wyniósł 134.075,00 zł, w tym od osób prawnych to kwota 127.753,00 zł, a od osób fizycznych 6.322,00 zł. Z tytułu umorzenia podatku dochody uległy zmniejszeniu o 1,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2022 roku wyniosły 96.937,86 zł, tj. 0,24 % dochodów gminy. Przedmiotowy podatek pobierany jest bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe. W 2022 roku wpływy z przedmiotowego tytułu wyniosły 278.039,33 zł, tj. 0,69% dochodów gminy.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.327,50 zł, tj. 0,03% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłat w 2022 roku z tytułu przedmiotowej opłaty dokonano w kwocie 1.371.359,67 zł, tj. 3,42% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W 2022 roku wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 93.891,15 zł, stanowiły 0,23% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z udziałów gminy we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml

Przekazane w 2022 roku przez urząd skarbowy środki w wysokości 46.588,08 zł stanowiły udziały gminy we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml. Niewykorzystane w okresie sprawozdawczym środki, zostaną jako przychód wprowadzone do budżetu w 2023 roku i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Wpływy z przedmiotowej opłaty stanowiły 0,12% wykonanych dochodów.

Wpływy z usług

W 2022 roku gmina zrealizowała dochody z tytułu dostawy usług w łącznej wysokości 171.791,94 zł, tj. 0,43% łącznych dochodów. Dochody obejmowały m.in.: opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, czynsz dzierżawny, czynsz z najmu lokali, wpływy z opłat za cmentarz komunalny w Grodziszczu, odpłatność za usługi opiekuńcze.

Pozostałe dochody (bieżące)

Pozostałe dochody wykonano w łącznej wysokości 1.492.023,38 zł (3,72% łącznych dochodów gminy) i obejmują m. in.: dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody potrącone przez gminę z tyt. realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od sprzedaży ratalnej, fundusz alimentacyjny, darowizny, zwrot podatku VAT za lata 2021-2022, środki otrzymane z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie gminy.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 9.554.483,64 zł (tj. 23,80% łącznych dochodów budżetu gminy):

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym – 553.131,38 zł,
2. aktualizacja spisu wyborców - 1.149,00 zł,
3. administracja rządowa – 16.505,00 zł,
4. wydatki obronne – 200,00 zł,
5. wybory do rady gminy – 3.219,00 zł,

6. dodatki mieszkaniowe – 46,58 zł,
7. zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 50.700,00 zł,
8. zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej – 29.364,36 zł,
9. dodatki osłonowe – 436.959,86 zł,
10. dodatek węglowy – 4.203.025,90 zł,
11. świadczenia wychowawcze – 2.084.100,00 zł,
12. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.065.000,00 zł,
13. zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 19.160,00 zł,
14. wydatki związane z organizacją Karty Dużej Rodziny – 1.441,00 zł,
15. składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 90.481,56 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 715.594,63 zł (tj. 1,78% łącznych dochodów budżetu gminy) z przeznaczeniem na:

1. zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne – 123.498,47 zł,
2. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 9.120,91 zł,
3. zasiłki stałe – 111.100,00 zł,
4. działalność OPS – 130.356,75 zł,
5. dożywianie dzieci i dorosłych – 65.200,00 zł,
6. pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym – 13.656,00 zł,
7. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 164.151,00 zł,
8. inne formy wychowania przedszkolnego – 12.051,00 zł,
9. refundacja wydatków z funduszu sołeckiego – 51.488,50 zł,
10. dotacja na konserwację rowu w Przedborowej – 34.972,00 zł.

Fundusz pomocy

Funduszu Pomocy to fundusz utworzony w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Środki z funduszu przewidują również finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W okresie sprawozdawczym przekazane środki to kwota 495.320,56 zł, co stanowi 1,23% łącznych dochodów gminy.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 5.663.091,23 zł (tj. 14,11% łącznych dochodów budżetu). Przekazane dotacje dotyczyły:

1. refundacja wydatków z funduszu sołeckiego – 17.306,25 zł,
2. realizacji zadania pn. „Stoszowice-Budzów droga dojazdowa do gruntów rolnych” współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego – 267.839,00 zł,
3. budowy strzelnicy pneumatycznej, dofinansowanej z Funduszu MON – 300.000,00 zł,
4. budowy strzelnicy wirtualnej, dofinansowanej z Funduszu MON – 200.000,00 zł,
5. przebudowy 7 odcinków dróg gminnych w ramach edycji Polskiego Ładu, zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Mikołajów, Grodziszczko Kolonia, Stoszowice (2 odcinki), Kolonia Stoszowice, Przedborowa, Budzów” – 4.750.000,00 zł,
6. dotacja z samorządu województwa w ramach programu „Odnowa wsi dolnośląskiej” na modernizację świetlicy w Grodziszczku – 40.000,00 zł,
7. środki z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju na wykonanie oświetlenia w Lutomerzu – 87.945,98 zł.

Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej

W 2022 roku otrzymano środki za realizację projektu:

1. „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-budowa inkubatora przedsiębiorczości w gminie Stoszowice”, częściowa refundacja wydatków – 1.714.156,41 zł,
2. „Cyfrowa gmina” – 160.800,00 zł,
3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i

Stoszowice-Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Stoszowicach” – 145.847,25 zł,

4. „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów” – 313.092,06 zł,
5. „Budowa placu zabaw wraz z siłownią napowietrzną w Budzowie” – 70.422,00 zł,
6. „Rewaloryzacja parku w Grodziszczu etap I” – 130.811,53 zł.

Ogółem otrzymanych w okresie sprawozdawczym środków na realizację przedsięwzięć, stanowi kwota 2.535.129,25 zł, tj. 6,32% łącznych dochodów budżetu.

Dochody ze sprzedaży majątku, w tym raty od sprzedaży ratalnej

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie 589.273,80 zł, tj. 1,47% łącznych dochodów gminy (sprzedaż drewna to kwota 187,80 zł). Sprzedaż nieruchomości gruntowych w gminie zależy w dużej mierze od trendu ogólnokrajowego oraz od przyjętej przez państwo polityki własnościowej. Trudno jest więc w sposób precyzyjny zaplanować dochody z przedmiotowego źródła. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły w 2022 r. 589.086,00 zł.

Zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z dochodami gminy są nieściągnięte należności. Ich wielkość, wynikająca ze sprawozdania Rb-27S kształtowała się następująco:

[zł]

	Stan na dzień 30.06.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana
Należności [w tym]	1 796 417,04	1 915 085,91	118 668,87
- należności podatkowe	563 010,32	836 133,36	273 123,04
- należności pozostałe, w tym: z mieszkaniowego zasobu gminy	1 233 406,72	1 078 952,55	-154 454,17

W okresie sprawozdawczym wydano 22 decyzje umorzeniowe. W przypadku należności podatkowych: do 496 podmiotów przesłano upomnienia, wystawiono 10 tytułów wykonawczych.

Wydano 6 decyzji dotyczące zwolnień z tytułu nabycia gruntów oraz 12 decyzji w sprawie

udzielenia ulgi inwestycyjnej.

W 2022 roku wydano 2165 decyzji podatkowych oraz 234 dodatkowych decyzji.

C. Wydatki

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r. kształtowały się następująco

(zł)

	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Procentowe wykonanie
Wydatki	51 429 571,13	43 675 563,28	84,92
Wydatki majątkowe	19 895 619,72	15 083 601,20	75,81
Wydatki bieżące	31 533 951,41	28 591 962,08	90,67

Zestawienie wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf zawiera **załącznik nr 2**.

Wydatki majątkowe gminy stanowiły w 2022 roku 34,54% ogółem zrealizowanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zawiera **załącznik nr 3**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008-Melioracje wodne

Środki w wysokości 91.768,62 zł, stanowiące 92,70% planu przeznaczono na:

- składki z tytułu członkostwa gminy w Spółce Wodnej – 10.000,00 zł,
- konserwacja rowu w Przedborowej – 81.768,62 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.166,00 zł, tj. 5,22% planu przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej na I umocnienia rowu w Mikołajowie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale znajdują się należności gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2022 roku gmina przekazała kwotę 16.933,91 zł (zrealizowano 96,77% planu).

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Gmina w 2021 roku dokonała zapłaty 6.745,61 zł z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych dotyczących nieruchomości przeznaczonych na budowę parkingu, inkubatora, placu zabaw z siłownią napowietrzną w Budzowie, tablicy reklamowej w Stoszowicach. Środki

przekazano na podstawie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Stanowią 37,48% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na przedmiotowy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – 553.131,38 zł, co stanowi również 100% zaplanowanych wydatków. Rolnikom wypłacono zwrot podatku akcyzowego w wysokości 542.285,67 zł, pozostała kwota z przyznanej dotacji w wysokości 10.845,71 zł została przeznaczona na obsługę zadania i zakup usług pocztowych.

Łącznie w dziale wydano 637.745,52 zł (zrealizowano 97,98% wydatków w okresie sprawozdawczym).

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące wynagrodzenia osoby zajmującej się sprawami dotyczącymi leśnictwa i ochrony przyrody oraz wydatki na zakup drzew. Wynagrodzenie wyniosło 18.344,51 zł, tj. 64,37% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale znajdują się wydatki określone Uchwałą Rady Gminy Stoszowice Nr XLIII/259/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stoszowice. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowy cel wydatkowano 301.266,21 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 244.000,00 zł, dotyczyły dokapitalizowania Spółki „Wodociągi Srebrnogórskie”.

Łączne wydatki w 2022 roku wyniosły 545.266,21 zł, co stanowi blisko 99,14% zaplanowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.685,72 zł dotyczą noty dopłaty do dostarczanej

mieszkańcom gminy wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W tym rozdziale ujęte są wydatki związane z utrzymaniem transportu na trasie Grodziszcze – Jemna (porozumienie międzygminne).

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 120.493,57 zł, co stanowi 85,76% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Niezrealizowanie zaplanowanych wydatków w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej budowy gondoli na Twierdzę Srebrna Góra. Zadania przewidziano do realizacji w 2023 roku.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 1.378,34 zł (blisko 100% planowanych wydatków) dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Opłata za zajęcie pasa drogowego wyniosła w 2022 roku 1.928,61 zł, tj. niemal 100% planowanych wydatków.

Wydatki majątkowe w wysokości 322.494,51 zł dotyczyły 5% należności dla wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa części drogi powiatowej Nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D w Rudnicy”, dofinansowanej z Programu Inwestycji Strategicznych. Pozostała część środków zostanie wypłacona wykonawcy po zrealizowaniu zadania w 2023 roku. Przekazane środki stanowią 92,14% zaplanowanych wydatków.

Ogółem wydatki w rozdziale, w okresie sprawozdawczym, wyniosły 324.423,12 zł, co stanowi 92,18% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Wydatki w przedmiotowym rozdziale przeznaczone były na przebudowę, remont, utrzymanie dróg gminnych oraz wykonanie dokumentacji technicznych, a w szczególności na:

1. zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, w tym remonty dróg, zjazdów, wykonanie nakładki, udrożnienie rowów, montaż znaków, modernizacja przepustów, koszenie poboczy dróg itp. – 86.632,03 zł,
2. naprawa kostki w Srebrnej Górze – 332,10 zł,
3. naprawa studzienki odwadniającej drogę w Stoszowicach – 3.690,00 zł,
4. wyznaczenie drogi w Przedborowej – 1.845,00 zł,
5. wykonanie drogi gminnej w Żdanowie – 17.295,77 zł,
6. zakup kręgów betonowych na drogę w Przedborowej – 971,70 zł,
7. kserowanie dokumentacji budowlanej – 101,70 zł,
8. wykonanie tablic informacyjnych – 319,80 zł,
9. zakup, dostawa i montaż pionowych znaków drogowych zgodnie z projektem organizacji ruchu dla dróg gminnych – 65.042,57 zł,
10. asfaltowanie dróg gminnych – 10.455,00 zł,
11. wykonanie tabliczek kierunkowych w sołectwie Budzów – 10.568,00 zł,
12. zakup kruszywa na drogi gminne – 32.177,67 zł,
13. wydatki majątkowe dotyczące przebudowy dróg gminnych w:
 - a) Mikołajowie, dz. nr 159, 112/1, 13, 106 – 1.762.479,30 zł,
 - b) Grodziszczu, dz. nr 370, 145, 146/2, 225/7, 226, 234, 65 – 1.881.651,83 zł,
 - c) Stoszowicach, dz. nr 360 – 692.797,50 zł,
 - d) Stoszowicach, dz. nr 28, 43 – 289.553,07 zł,
 - e) Kolonii Stoszowice, dz. nr 687, 681 – 754.335,19 zł,
 - f) Przedborowej, dz. nr 749, 735; Stoszowice dz. nr 695, 698 – 1.010.564,91 zł,
 - g) Budzowie, dz. nr 827, 829 – 149.943,15 zł,w ramach zadania dofinansowanego z Programu Inwestycji Strategicznych,
 - h) Lutomierzu, dz. nr 423, 427 – 149.069,04 zł,w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - i) Stoszowicach i Budzowie (droga transportu rolnego) – 462.791,73 zł,w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 - j) Przedborowej, dz. nr 189 – 30.857,99 zł,w ramach środków własnych gminy,
14. wydatki majątkowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, aktualizacji projektów i kosztorysów – 49.617,66 zł.

Łączna kwota wydatków w 2022 roku wyniosła 7.462.792,17 zł, co stanowi 98,30% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym, w tym wydatki inwestycyjne 7.233.360,83 zł (95,27% zaplanowanych ogółem wydatków), a wydatki bieżące 229.431,34.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 950,40 zł dotyczą uzupełnienia piachu w skrzyniach.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 13.600,72 zł.

Kwota wydatków w dziale wyniosła ogółem 7.909.087,20 zł, tj. 97,81% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2022 roku wydatkowano kwotę ogółem 106.919,11 zł (2,61% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym), w tym na:

1. zakup energii elektrycznej i wody do nieruchomości gminnych – 3.964,02 zł,
2. zakup klamki do lokalu chronionego – 113,54 zł,
3. ogłoszenia prasowe wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy – 3.677,50 zł,
4. wykonanie wyceny nieruchomości, scalenie gruntów, podział nieruchomości, wyznaczenie granic – 7.257,00 zł,
5. okresową kontrolę techniczną budynków użyteczności publicznych – 18.880,50 zł,
6. audyty efektywności energetycznej oraz kosztorysy inwestorskie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – 15.867,00 zł,
7. sprzątnięcie lokalu socjalnego – 1.162,35 zł,
8. opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej – 2.659,41 zł,
9. dzierżawę gruntów – 2.205,96 zł,
10. opłatę notarialną, egzekucyjną i sądową – 2.937,44 zł,
11. polisę ubezpieczeniową mienia gminnego – 47.568,24 zł,
12. opłatę za wieczyste użytkowanie działek w Srebrnej Górze – 626,15 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 227,46 zł dotyczą zapłaty za energię elektryczną.

Niezrealizowanie wydatków w kwocie 3.975.770,00 zł dotyczy zakupu nieruchomości objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną. Realizację zadania przewidziano w części do realizacji w 2023 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział ujmuje wydatki bieżące związane z opracowaniem lub zmianą planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjami w sprawach warunków zabudowy. W 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 52.140,64 zł, tj. 70,27% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W przedmiotowym rozdziale znajdują się wydatki związane z pobraniem wypisów i wyrysów działek w ogólnej kwocie 19.871,70 zł, co stanowi 99,36% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego w Grodziszczu. W roku budżetowym 2022 ponoszone koszty wyniosły 329,72 zł. Zrealizowano tym samym 21,98% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71095 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 2.904.483,73 zł, tj. 90,22% zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące w kwocie 242.499,45 zł (7,53% planu), związane są z utrzymaniem obiektu oraz z realizacją wskaźników, wynikających z umowy na dofinansowanie zadania.

Na realizację przedsięwzięcia pn.: „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy – Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice” wydatkowano 2.438.531,28 zł, natomiast na przedsięwzięcie pn.: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach” wydatkowano kwotę 223.453,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 52.894,33 zł dotyczą wynagrodzenia z pochodnymi,

zakupu energii, usługi przeglądu oraz prowadzenia rozliczenia inwestycji budowy inkubatora w Stoszowicach.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.976.825,79 zł, co stanowi 89,80% zaplanowanych wydatków w 2022 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Rozdział grupuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej). Łączne wydatki w roku budżetowym 2022 wyniosły 120.116,35 zł (zrealizowano 98,37% w okresie sprawozdawczym). Przekazana dotacja przez DUW na przedmiotowe zadania zlecone to kwota 16.505,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.118,79 zł obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniosły 256.605,47 zł (zrealizowano 89,44% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Wydatki bieżące obejmowały m.in.: diety dla radnych, sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakup artykułów spożywczych na sesje, kwiatów dla stypendystów, organizacji sesji Rady Gminy, zapewnienie transmisji online.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 2.481.968,42 zł (zrealizowano 97,25% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym), z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i ich pochodne – 2.049.192,37 zł,
2. zakupy materiałów, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup druków, oprogramowania antywirusowego, programów komputerowych, środków czystości, oleju opałowego, materiałów do prac porządkowych, itp. – 104.744,76 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tzn. ekwiwalent za odzież, dopłata do zakupu okularów korygujących, itp. – 4.595,93 zł,
4. wynagrodzenie prowizyjne – 14.378,51 zł,

5. umowa zlecenie – 2.700,00 zł,
6. szkolenia pracowników – 13.524,00 zł,
7. delegacje, ryczałty – 21.275,76 zł,
8. usługi telekomunikacyjne, zakup usług do sieci Internet – 36.225,23 zł,
9. dostawa energii elektrycznej i wody – 13.350,50 zł,
10. zakup usług zdrowotnych – 1.880,00 zł,
11. usługi informatyczne, bankowe, bhp, pocztowe, drobne naprawy, przeglądy przewodów kominowych, wywóz śmieci, opieka autorska, licencje, konserwacja ksero, monitorowanie urzędu, abonament BIP – 145.200,04 zł,
12. opłaty i składki – 324,00 zł,
13. odpis na ZFŚS – 43.070,92 zł,
14. wdrożenie nowego systemu BIP w ramach zadania „Cyfrowa gmina”, finansowanego z budżetu Unii Europejskiej – 5.162,31 zł,
15. wydatki majątkowe dotyczyły w kwocie 26.344,09 zł dotyczyły modernizacji pomieszczeń urzędu gminy.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 160.444,20 zł obejmują: pochodne od wynagrodzeń, podatek dochodowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, usługi pocztowe, energię, wodę, olej opałowy, badania profilaktyczne, usługi telekomunikacyjne, doradztwo w sprawach BHP.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły w 2022 roku 114.780,41 zł (zrealizowano 98,59% planu w okresie sprawozdawczym). Dotyczyły one w szczególności: wykonania ulotek promocyjnych, zdjęć i kalendarzy promujących gminę, prezentacji oferty gminy, materiałów promujących i informacyjnych, publikacji, opracowania i druku biuletynu informacyjnego gminy, publikację informacji i ogłoszeń w portalach internetowych, gazetach, zakupu nagród konkursowych na dożynkach i innych wydarzeniach promujących gminę, wykonania materiałów promocyjnych, zakupu materiałów na „paczkę powitalną” dla dzieci urodzonych w gminie w 2022 roku.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.690,00 zł dotyczą ekspozycji reklamy gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 358.488,80 zł, co stanowi 94,51% planu założonego na 2022 rok. Na wydatki składały się:

1. wydatki okolicznościowe, które dotyczyły w szczególności: zakupu kwiatów dla osób zasłużonych i najstarszych na terenie gminy Stoszowice oraz z okazji innych okoliczności, artykuły spożywcze na spotkania, dofinansowanie organizacji dożynek sołeckich, zawodów, nagród w konkursach organizowanych przez gminę dla mieszkańców, dofinansowanie nagród w zawodach ponadgminnych, zakup kartek świątecznych, upominków, znaczków, dostarczanie przesyłek itp. – 59.552,14 zł,
2. wynagrodzenie prowizyjne – 11.194,55 zł,
3. podatek VAT odprowadzony do urzędu skarbowego – 111.501,00 zł,
4. należność za wykonanie analiz, opinii, ekspertyz – 128.559,00 zł,
5. koszty postępowania sądowego – 700,00 zł
6. składki członkowskie (Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Euroregion Glacensis, Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Qwsi, Polska Samorządna) – 46.982,11 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.215,99 zł dotyczą zapłata za usługi, podatek VAT za XII.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 3.331.959,45 zł, co stanowi 92,89% zaplanowanych wydatków w 2022 roku.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale znajdują się wydatki na aktualizację rejestru wyborców oraz zadań z zakresu administracji rządowej, które w całości są finansowane z budżetu państwa. Na te cele gmina otrzymała dotację w wysokości 1.149,00 zł. Środki wydatkowano w 100%, zgodnie z przeznaczeniem (wynagrodzenie pracownika).

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W 2022 roku przeprowadzono wybory uzupełniające do rady gminy. Na przedmiotowy cel gmina otrzymała dotację w kwocie 3.219,00 zł, którą wykorzystła w 100%.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Rozdział grupuje wydatki na pozostałe wydatki obronne. W 2022 roku dokonano zakupu materiałów biurowych w ramach akcji kurierskiej w kwocie 200,00 zł. Zrealizowano 100% planowanych wydatków w rozdziale. Na przedmiotowe wydatki gmina otrzymała dotację w kwocie 200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Rozdział grupuje wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki wyniosły ogółem 232.608,29 zł (wydatkowano 91,90% zaplanowanych wydatków w 2022 roku), z czego wydatki majątkowe stanowiły kwotę 42.546,00 zł, tj. 18,29% względem wykonanych wydatków.

Wydatki w szczególności obejmowały:

- dotację dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych – 85.000,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach – 22.972,36 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 33.723,62 zł,
- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu – 24.920,66 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów, utrzymanie w gotowości bojowej wozów strażackich – 7.673,00 zł,
- zakup odzieży specjalnej dla OSP Budzów – 5.144,50 zł,
- zakup suszarki do OSP Przedborowa – 3.380,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych dla OSP Lutomierz – 1.664,24 zł,
- organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych – 2.248,15 zł,
- remont bramy wjazdowej do remizy OSP Lutomierz – 3.335,76
- wydatek majątkowy dotyczący modernizacji ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach (z funduszu sołectkiego 10.000,00 zł)- 42.546,00 zł.

Wydatki z funduszu sołectkiego wynoszą 33.480,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.277,47 zł to płatność za energię elektryczną, wodę oraz ekwiwalent.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 14.876,60 zł dotyczą kosztów poniesionych w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy w świetlicy w Rudnicy. Na wykonanie „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Stoszowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” zabezpieczono 500,00zł. Zakup kombinezonów ochronnych wyniósł 901,98 zł.

Ogółem poniesione wydatki wyniosły 16.278,58 zł, co stanowi 46,44% zaplanowanych środków.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 248.886,87 zł, co stanowi 78% zaplanowanych w 2022 roku wydatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2022 roku wyniosła 947.945,49 zł, co stanowi 95,75% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale znajdują się niewykorzystane w 2022 roku środki w kwocie 219.109,92 zł z tytułu udzielenia poręczenia kredytu gminnej spółce komunalnej „Twierdza Srebrna Góra” Sp. z o.o. na realizację zadania współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej RPOWD 2014-2020, Oś priorytetowa 4, działanie 4.3, poddziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe-horyzontalne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajduje się niewykorzystana część rezerwy ogólnej i rezerwy kryzysowej w kwocie ogółem 79.817,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 4.344.716,86 zł (co stanowi 94,97% zaplanowanych wydatków w 2022 roku).

Wydatki obejmowały:

1. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ubrania BHP pracowników, zakup okularów) – 137.167,03 zł,
2. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.567.425,35 zł,
3. ZFŚS – 124.292,00 zł,
4. opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości regały, meble, ławki gimnastyczne, czasopisma, tonery, filtry, woda do picia dla uczniów, licencje do programów, środki dezynfekujące i ochronne, części do komputerów, zakup kosi spalinowej, tablice okulistyczne, szczoteczki do fluoryzacji itp. – 144.830,53 zł,
5. stypendia dla uczniów – 7.040,00 zł,
6. zakup nagród dla uczniów - 934,91 zł,
7. pomoce dydaktyczne: książki do biblioteki, sprzęt sportowy do sali gimnastycznej, itp. – 8.683,51 zł,
8. energia elektryczna, woda – 173.143,83 zł,
9. usługi remontowe (naprawa pompy ciepła, windy serwera, komputerów, cyklinowanie podłóg, wymiana okien, naprawa drukarki, schodów itp.) – 35.540,27 zł,
10. umowa zlecenie – 4.500,00 zł,
11. zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie – 4.140,00 zł,
12. opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, montaż rolet, przeglądy boiska, budynków, opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, dozór techniczny windy, kotła, deratyzacja, opłaty za serwis, e-dziennik, monitoring, przegląd techniczny budynków, hydroforów, okresowe pomiary instalacji elektrycznej, wyjazdy uczniów na basen, spektakl itp. – 116.627,77 zł,
13. delegacje – 1.154,33 zł,
14. wpłaty na PPK – 1.495,04 zł,
15. usługi telekomunikacyjne – 4.882,33 zł,
16. wykonanie badania ścieków – 483,39 zł,

17. szkolenia pracowników – 8.599,20 zł,
18. polisa ubezpieczeniowa sprzętu z projektu „Laboratorium przyszłości” – 117,37 zł,
19. organizacja projektów „Szkołny Klub Sportowy”, „Umiem pływać” – 5.660,00 zł.

W gminie Stoszowice na koniec 2022 roku uczęszczało do Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu 318 uczniów.

Zatrudnienie:

1. nauczyciele: 41 osoby (35,9 etatu),
2. obsługa: 18 osób (16,50 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 254.598,84 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zapłata za dostawę energii.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W gminie Stoszowice funkcjonują trzy placówki realizujące obowiązek przedszkolny: Publiczne Przedszkole w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu, niepubliczne przedszkole w Srebrnej Górze (prowadzone przez osobę fizyczną) oraz niepubliczne przedszkole w Stoszowicach (prowadzone przez osobę fizyczną). Ogółem wydatki wyniosły 2.270.543,30 zł, co stanowi 95,10% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

1. dotację dla przedszkola niepublicznego w Stoszowicach – 368.447,40 zł,
2. dotację dla przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze – 650.200,70 zł,
3. zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy- 271.495,20 zł,
4. wydatki bieżące związane z prowadzeniem przez gminę publicznego przedszkola w Przedborowej w przedmiotowym rozdziale wyniosły w 2022 roku 820.500,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, wydatki na świadczenia rzeczowe BHP) – 22.504,12 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 697.848,83 zł,
 - ZFŚS – 27.300,00 zł,

- opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały na wykonanie ścieżki do przedszkola, materiały do remontu i malowania sal, korytarza, czasopisma, krzesła do stołówki, dzienniki lekcyjne, dyplomy, itp. – 19.228,52 zł,
- pomoce dydaktyczne – 486,35 zł,
- energia elektryczna, gaz – 10.858,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 440,00 zł,
- opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, deratyzacja, opłata RTV, czyszczenie rynien, odnowienie certyfikatu– 20.226,19 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 869,36 zł,
- szkolenia – 3.485,00 zł,
- wydatki majątkowe – 159.900,00 zł, przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice-termomodernizacja przedszkola w Przedborowej”, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej. Przedmiotowe wydatki zostały przeznaczone na wykonanie audytu energetycznego.

Na dzień 31.12.2022 r. do przedszkoli na terenie gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

1. 65 dzieci –do Przedszkola Publicznego w Przedborowej z oddziałem w Grodziszczu,
2. 36 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Stoszowicach,
3. 57 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze.

Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej gminy Stoszowice:

1. nauczyciele: 8 osób (7,46 etatów),
2. obsługa: 6 osób (5,25 etaty).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 74.417,00 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza gminą.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej wyniosły 151.803,97 zł, czyli 75,94% zaplanowanych wydatków. Przeznaczono je w całości na wynagrodzenie nauczycieli.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.376,99 zł, dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum (w tym wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych). W roku 2021 wydano na ten cel kwotę 506.002,62 zł, co stanowi 92,16% zaplanowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 51.853,81 zł, to faktura z terminem płatności w miesiącu styczniu za dowożenie uczniów do szkół oraz pochodne od wynagrodzenia opiekunów dowożonych dzieci.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujmowane są wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (np. dofinansowanie opłaty za studia, szkolenia). Publiczne placówki oświatowe wydatkowały na ten cel łącznie 8.547,65zł, czyli 71,23% zaplanowanych wydatków w 2022 roku.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale zakwalifikowano wydatki na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej edukacji i opieki, tzn. dla uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Gmina ma obowiązek wydatkowania na przedmiotowe zadanie środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 424.008,29 zł, tj. 62,08% planowanych wydatków, które przeznaczono na:

1. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 20.307,54 zł,
2. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 387.784,70 zł,
3. zakup pomocy dydaktycznych – 759,05 zł,
4. odpis na ZFŚS – 15.157,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.090,22 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.

W okresie sprawozdawczym na zakup pomocy dydaktycznych oraz wykonanie podręczników z powiększoną czcionką dla uczniów słabowidzących wydatkowano ogółem 29.364,36 zł, co stanowi 93,34% planowanych wydatków.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki:

1. ponoszone przez prowadzone przez gminne jednostki oświatowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów w kwocie 80.548,00 zł, co stanowi niemal 100% planowanych wydatków w 2022 roku,
2. w kwocie 95.260,31 zł, związane z realizacją projektu „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów” finansowanego w całości z budżetu Unii Europejskiej. Niewydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostaną, jako przychody, ujęte w budżecie na 2023 rok,
3. w kwocie 164.736,36 zł, które zostały zrealizowane w ramach projektu „Cyfrowa gmina PPGR”, polegającego na zakupie sprzętu komputerowego dla dzieci z gmin po PGR. Przedsięwzięcie było w całości finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej,

4. związane z Funduszem Pomocy, czyli środkami przekazanymi szkołom na prowadzenie zajęć z dziećmi, będącymi obywatelami Ukrainy. Na przedmiotowy cel wydatkowano ogółem 53.463,42 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, jak również zakup pomocy do zajęć.

Ogółem zrealizowane w dziale wydatki wyniosły 394.008,09 zł, tj. 73,38% planu.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 8.128.995,14 zł, co stanowi 90,57% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu schłodziarki na odpady medyczne w kwocie 9.427,64 zł (tj. 85,71% zaplanowanych wydatków), którą przekazano SP ZOZ „Pomoc doraźna” w Ząbkowicach Śl.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, które wydano na materiały edukacyjne związane z profilaktyką w kwocie 5.000,00 zł, tj. w 100 % zgodnie z planem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2022 roku wyniosły one 140.132,19 zł, co stanowi 79,39% planowanych wydatków. Wydatki bieżące wyniosły 100.432,18 zł i dotyczyły:

1. ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych – 4.200,00 zł,
2. odpłatnego pełnienia dyżuru w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych – 9.000,00 zł,
3. dofinansowania organizacji czasu wakacyjnego dzieciom i młodzieży w ramach programu profilaktycznego – 10.000,00 zł,
4. zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby poradni psychologicznej – 56.651,18 zł,

5. wykonanie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego adaptacji pomieszczeń I piętra budynku Stoszowice 92 na potrzeby poradni psychologicznej – 492,00 zł,
6. warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży – 7.525,00 zł,
7. dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki – 4.900,00 zł,
8. opracowanie gminnego programu profilaktyki – 2.000,00 zł,
9. dofinansowanie wydarzenia z zakresu terapii – 4.664,00 zł,
10. wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA – 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 39.700,01 zł, tj. 27,35% wykonanych wydatków związane były z realizacją zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby poradni psychologicznej-przeciwdziałania uzależnieniom”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 6 osób w Domu Pomocy Społecznej. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 267.879,22 zł (tj. 77,33% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych w ogólnej kwocie 1.600,00 zł, czyli 100% planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale znajdują się wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Jest to zadanie zlecone gminie, finansowane w całości ze środków przekazanych w dotacji.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 18 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 9.160,00 zł, tj. 100% planowanych wydatków w 2022 roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Przedmiotowy rozdział grupuje obligatoryjną i fakultatywną pomoc mieszkańcom Gminy Stoszowice w następujących formach:

1. zasiłki okresowe (46 osób) – 123.498,47 zł,
2. zasiłki celowe (61 osób) – 35.555,47 zł,

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 159.053,94 tj. 97,28% planowanych wydatków w 2022 roku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla 7 osób oraz dodatków energetycznych dla 1 osoby. Wypłacone dodatki mieszkaniowe to kwota 5.945,68 zł, dodatki energetyczne wyniosły 45,67 zł. Środki w wysokości 0,91 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Poniesione ogółem wydatki w 2022 roku to 5.992,26 zł (tj. 74,47% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Ogółem wydatkowano 111.500,00 zł na świadczenia przyznane 21 osobom (100% zaplanowanych wydatków). Na ten cel gmina otrzymała środki z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zgrupowane są wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przekazane w formie dotacji wyniosły 130.356,75 zł, pozostała kwota 457.753,98 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem w wysokości 588.110,73 zł (tj. 95,78% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) z przeznaczeniem na:

1. opłaty bankowe, obsługę informatyczną, aktualizację oprogramowania, obsługę serwisową kserokopiarki, usługi pocztowe, usługi naprawcze, najem – 51.257,29 zł,
2. zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych, opłata licencji – 41.114,43zł,

3. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 452.079,65 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe (zakup okularów, badania okresowe) – 1.382,50 zł,
5. umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń – 19.200,00 zł,
6. usługi telefoniczne i dostęp do internetu – 2.808,43 zł,
7. podróże służbowe – wyjazdy na wywiady i szkolenia, ryczałty samochodowe – 4.072,83 zł,
8. odpis na ZFŚS – 11.496,67 zł,
9. szkolenia pracowników – 4.472,00 zł,
10. zakup wody – 226,93 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 35.978,14 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, płatności za usługi, energię.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale znajdują się wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2022 roku udzielano usługi opiekuńcze 9 osobom w kwocie 67.520,00 zł. Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 50.700,00zł skierowane zostały dla 3 osób. Ogółem wydatki w rozdziale stanowiły 118.220,00 zł, tj. niemal 100% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Urząd Wojewódzki przekazał dofinansowanie w kwocie 50.700,00 zł, pozostała kwota 67.520,00 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na dożywianie, którym objęto 166 osób (294 dzieci i 7 dorosłych, zasiłki na zakup żywności dla 130 osób), wyniosły w okresie sprawozdawczym 105.526,26 zł (tj. 88,30% planowanych wydatków w 2022 roku). Przekazana dotacja w kwocie 65.200,00 zł zabezpieczyła ok. 61,79% wydatków, pozostała kwota 40.326,26 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale ujęte zostały wydatki związane z wypłatą w 2022 roku dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy to świadczenie, które ma zrekompensować obywatelom rosnące ceny prądu, gazu i żywności. Jest przeznaczone szczególnie dla tych rodzin, które stałe podwyżki dotyczą najmocniej. W okresie sprawozdawczym dodatek wypłacono 619 osobom w ogólnej

kwocie 428.392,02 zł. Kwotę 6.966,24 zł przeznaczono na wynagrodzenia osób zajmujących się przyznaniem świadczenia. Na opłaty pocztowe i bankowe wydatkowano 1.601,60 zł. Ogółem wydatki wyniosły 436.959,86 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.256.478,92 zł, co stanowi 93,90% zaplanowanych w 2022 roku wydatków.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale zgrupowano różnorodne wydatki związane z działaniami gminy w zakresie polityki społecznej. Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 4.069.524,82 zł, co stanowi 58,48% zaplanowanych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.848.508,22 zł, tj. 26,56% planu. Ogółem wydatki w rozdziale wynoszą 5.918.033,04 zł, co stanowi 85,04% zaplanowanych wydatków

Na wypłatę dodatku węglowego przeznaczono środki w wysokości 3.823.980,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. wypłata dodatku węglowego – 3.351.000,00 zł,
2. wypłata dodatku na inne źródła ciepła – 398.000,00 zł,
3. wynagrodzenie związane z realizacją zadania – 72.980,00 zł,
4. usługi pocztowe – 2.000,00 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym na zadanie związane ze sprzedażą mieszkańcom gminy węgla po preferencyjnych cenach wyniosły 190.566,17 zł, z przeznaczeniem na:

1. zakup węgla – 77.279,87 zł,
2. odbiór od KDW, dystrybucja i wydawanie węgla – 67.349,33 zł,
3. zakup sprzętu sieciowego i biurowego na potrzeby realizacji zadania – 14.049,99 zł,
4. wynagrodzenie związane z realizacją zadania – 31.886,98 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 297.479,47 zł to faktury z PGZ za dostarczony węgiel i ekogroszek.

Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych to kwota 53.613,63 zł.

Wykonanie tablicy informacyjnej o realizowanym projekcie – 1.365,02 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- budowy strzelnicy pneumatycznej – 1.439.766,06 zł,

- budowy strzelnicy wirtualnej wraz z modernizacją sal – 408.742,16 zł.

Środki na przedmiotowe zadanie pochodziły z RFIL, dotacji z MON oraz z nagrody za szczepienia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale grupują:

1. pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia otrzymało 9 dzieci; środki na ten cel w 80% pochodziły z Kuratorium Oświaty – 13.656,00 zł, 20% stanowią środki własne gminy – 3.414,00 zł) – 17.070,00 zł,
2. stypendia przyznawane przez Radę Gminy – 8.950,00 zł,
3. zakup kwiatów na gałę stypendialną – 810,00 zł.

Łączna kwota wydatków wyniosła 26.830,00 zł, co stanowi 42,25% zaplanowanych wydatków w 2022 roku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowy cel wydatkowano kwotę 2.084.100,00 zł, co stanowi 98,77% zaplanowanych środków. Wydatki, zabezpieczone dotacją celową, przeznaczono na:

1. wypłatę 4155 świadczeń wychowawczych – 2.077.305,20 zł,
2. wynagrodzenie dla pracowników realizujących zlecone zadanie – 6.794,80 zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, wypłatę zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

Zabezpieczone dotacją celową wydatki przeznaczono na:

1. zasiłki rodzinne – 213.375,07 zł (wyplacono 1943 świadczeń),
2. dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (128 świadczeń) – 25.424,00zł,
3. opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (23 świadczenia) – 8.761,00 zł,
4. dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (276 świadczeń) – 19.440,00 zł,
5. kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (125 świadczeń) – 12.950,00zł,
6. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (318 świadczeń) – 30.210,00 zł,
7. zasiłki pielęgnacyjne (1242 świadczeń) – 268.073,00 zł,
8. świadczenia pielęgnacyjne (463 świadczeń) – 975.431,00 zł,
9. fundusz alimentacyjny (305 świadczeń) – 115.236,51 zł,
10. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (29 świadczeń) – 29.000,00 zł,
11. zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych (24 świadczenia) – 14.320,00 zł,
12. świadczenie rodzicielskie (121 świadczeń) – 105.857,00 zł,
13. dodatek za urodzenie dziecka (3 świadczenia) – 3.000,00 zł,
14. specjalny zasiłek opiekuńczy (24 świadczenia) – 14.880,00 zł,
15. rozpoczęcie roku szkolnego (93 świadczenia) – 9.300,00 zł,
16. wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – 48.852,49 zł,

17. składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (25 osób) oraz pracowników – 168.889,93 zł,
18. materiały biurowe, tonery, opłata za licencję oprogramowania- 2.000,00 zł,
19. zwrot nienależnie pobranego świadczenia opiekuńczego wraz z odsetkami – 3.293,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.194,13 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 2068.293,80 zł (tj. 95,12% planowanych wydatków).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na przedmiotowy cel w 2022 roku wydatkowano 1.441,00 zł, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych (tj. 100% zaplanowanych wydatków). Środki pochodziły z przekazanej dotacji.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki w wysokości 59.115,79 zł (tj. 74,55% zaplanowanych środków) przeznaczono na:

1. wynagrodzenie asystenta rodziny – 50.486,92 zł,
2. zakup materiałów biurowych – 2.340,00 zł,
3. delegacje, ryczałt – 1.685,31 zł,
4. umowa zlecenie – 2.444,00 zł,
5. odpis na ZFŚS – 692,90 zł,
6. usługi telekomunikacyjne – 1.186,66 zł,
7. szkolenia – 280,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki znajdujące się w rozdziale przeznaczone są na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Gmina dofinansowuje pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczej i 5 dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 45.697,57 zł, co stanowi 91,40% zaplanowanych środków. Są to środki własne gminy.

Rozdział 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

W okresie sprawozdawczym wydatki na składki zdrowotne wyniosły 90.481,56 zł, co stanowi 98,35% zaplanowanych środków. Wydatki zostały zabezpieczone dotacją. Ubezpieczono 42 osoby.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 4.349.129,72 zł, co stanowi 96,49% zaplanowanych w okresie sprawozdawczym wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków wyniosły 31.753,69 zł, co stanowi 61,07% zaplanowanych wydatków w 2022 roku. Wydatki bieżące w wysokości 6.907,69 zł (57,56% planu) dotyczyły:

1. zakupu energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni – 3.120,00 zł,
2. opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wprowadzanie ścieków do wód – 1.057,00 zł,
3. wywóz nieczystości przydomowej oczyszczalni ścieków w Stoszowicach, Rudnicy, Przedborowej – 2.730,69 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 24.846,00 zł (62,12% planu) związane były z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze”

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 326,34 zł dotyczą płatności za energię elektryczną oraz opłatę za wprowadzanie ścieków do wód.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki zgrupowane w rozdziale wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.798.797,57 zł, co stanowi 99,75% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki przeznaczono na:

1. wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką komunalną – 75.415,84 zł,
2. odbiorem i wywozem odpadów komunalnych – 1.714.331,97 zł,
3. polisa ubezpieczeniowa byłego składowiska odpadów komunalnych – 6.186,30 zł,
4. nagrody konkursowe dla mieszkańców za udział w konkursach promujących postawę ekologiczną – 550,00 zł,
5. koszty egzekucyjne i komornicze – 2.313,46 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 153.152,00 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi dla pracownika zajmującego się gospodarką komunalną, faktury za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W 2022 roku na prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie przeznaczono 49.755,76 zł, co stanowi 96,33% zakładanego planu wydatków. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenie osób wykonujących prace porządkowe – 45.700,36 zł,
2. sprzątnięcie przestrzeni publicznych – 4.055,40 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział grupuje wydatki związane z tworzeniem, zarządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni w gminie. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowy cel przeznaczono 92.860,22zł, tj. 95,34% planu. Wydatki obejmowały:

1. zakup materiałów i sprzętu do prac na terenach zielonych – 29.798,16 zł, z czego wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą 27.227,16 zł,
2. wynagrodzenie za utrzymanie zieleni w sołectwach (fundusz sołecki) – 1.873,60 zł,
3. koszenie terenów zielonych – 34.126,41 zł, z czego wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 22.342,50 zł,
4. naprawa kosiarki (Grodziszczce i Różana) – 1.733,05 zł,
5. obsługa serwisowa kabiny toi toi – 1.857,60 zł,
6. oszklenie tablicy informacyjnej w Mikołajowie-131,00 zł,
7. zabezpieczenie fontanny – 430,50 zł,
8. zapłatę za energię elektryczną i wodę – 1.110,90 zł,

wydatki majątkowe:

9. zakup kosiarki do sołectwa Jemna (fundusz sołecki) – 8.799,00 zł,
10. zakup kosiarki do sołectwa Przedborowa (fundusz sołecki) – 13.000,00 zł.

Wydatki niewymagalne w kwocie 51,02 zł dotyczą faktury za wodę.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 73.816,31 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w wysokości 29.230,00 zł, tj. 99,10% zaplanowanych wydatków, dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn.: „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt zakłada dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły 452.655,85 zł (tj. 97,28% zaplanowanych wydatków w 2022 roku). Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 332.734,92 zł obejmowały:

1. zapłata za oświetlenie uliczne – 215.940,85 zł,
2. zakup opraw oświetlenia ulicznego, zakup latarni – 20.584,53 zł,
3. wymiana żarówek – 3.409,19 zł,
4. abonament kart SIM do sterowania oświetleniem ulicznym, eksploatacja, naprawa, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, modernizacja i naprawa oświetlenia ulicznego, wymiana opraw – 91.791,75 zł,
5. najem urządzeń oświetleni ulicznego – 270,60 zł,
6. koszt dostępu do systemu sterowania oświetleniem ulicznym w Srebrnej Górze – 738,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę i modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Lutomierz – Lutomierz Kolonia”, w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022” – 119.920,93 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 8.450,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą zapłaty za dostawę energii elektrycznej oraz

konserwacja oświetlenia w łącznej kwocie 64.966,75 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale zgrupowane są wydatki dotyczące monitoringu byłego wysypiska śmieci w Stoszowicach, badania laboratoryjne, pomiar opadów, opracowanie raportu.

W 2022 roku zrealizowano 97,10% zaplanowanych wydatków czyli 6.795,75 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność komunalną wyniosły 19.358,64 zł, co stanowi 89,08% wydatków zaplanowanych w 2022 roku z przeznaczeniem na:

1. kastracja i sterylizacji kotów, usługi weterynaryjne – 5.838,00 zł,
2. przejęcie opieki nad bezdomnym psem, gotowość do przyjęcia bezdomnych psów do schroniska – 2.200,00 zł,
3. przyjęcie bezpańskiego psa do schroniska w Polanicy – 2.750,00 zł,
4. usunięcie gniazda szerszeni w Srebrnej Górze – 450,00 zł,
5. transport drewna do przedszkola w Przedborowej – 153,75 zł,
6. utylizacja psa – 250,00 zł,
7. zakup nagród w konkursach ekologicznych – 644,15 zł,
8. zakup karmy i smyczy dla bezpańskich psów – 1.472,38 zł,
9. renowacja przystanku autobusowego w Grodziszczu – 3.842,52 z,
10. zakup krzesel, Mikołajów – 257,84 zł,
11. rozbiórka uszkodzonego przystanku w Rudnicy – 1.500,00 zł.

łącna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.481.207,48 zł, co stanowi 98,15% zaplanowanych wydatków w 2022 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale ujmuje się wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy Stoszowice oraz dotację dla instytucji kultury i bibliotek. W 2022 roku środki przeznaczone na:

1. dotację dla GOKSiR – 900.000,00 zł,
 2. energia elektryczna i woda – 152.406,24 zł,
 3. malowanie świetlicy w Różanej, oprawa obrazu, zakup anteny do telewizora, dekodera, mebli, krawężników, butli gazowej – 3.493,86 zł,
 4. zakup materiałów biurowych, lakieru do drewna, tarcicy podłogowej, lamp, artykułów malarskich, karniszy do świetlicy w Jemnej – 8.917,79 zł,
 5. zakup witryn chłodniczych, kuchni gazowej, oświetlenia do remizy, klimatyzacji, artykułów kuchennych, lamp, sprzętu do sprzątania do świetlicy, w Przedborowej – 20.183,56 zł,
 6. zakup mebli do świetlicy w Żdanowie, mebli ogrodowych do altany, materiałów do impregnacji altany i jej doposażenia, artykuły do świetlicy, przegląd klimatyzacji – 8.225,32 zł,
 7. zakup drzwi, stołu, krzeseł do altany w Mikołajowie, zakup gaśnicy, materiałów budowlanych – 3.631,87 zł,
 8. zakup ogrodzenia, zmywarki, kuchenki, sprzętu, akcesoriów łazienkowych, środków czystości, węgla do świetlicy w Rudnicy – 11.465,89 zł,
 9. zakup kuchenki, naprawa kuchenki, zakup materiałów do świetlicy w Stoszowicach – 4.053,43 zł,
 10. zakup sprzętu na potrzeby sołectwa Budzów – 1.351,78 zł,
 11. zakup patelni i opału do świetlicy w Grodziszczu – 5.690,94 zł,
 12. monitoring budynku Stoszowice 92 – 1.746,60 zł,
 13. wywóz nieczystości dotyczących świetlic w Grodziszczu, Stoszowicach i Lutomierzu – 1.405,18 zł,
- wydatki majątkowe:
14. adaptacja pomieszczeń budynku nr 92 w Stoszowicach – 12.678,18 zł,
 15. zakup namiotu dla sołectwa Żdanów – 4.590,00 zł.
 16. modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu – 127.552,45 zł,
 17. zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Lutomierzu – 9.840,00 zł,
 18. zakup pieca gastronomicznego (sołectwo Budzów) – 11.038,02 zł.

Łącznie wydatki wyniosły 1.286.501,11 zł, co stanowi 91,94% zaplanowanych wydatków. Kwota 163.928,65 zł stanowi wydatki majątkowe (tj. 80,40% zaplanowanych wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 31.116,01 zł związane są z kosztami dostawy energii elektrycznej i usług.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 107.625,29 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną, konserwacją zabytków oraz ich opieką. Wyniosły one w 2021 roku 1.049.032,76 zł (tj. 99,79% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Wydatki dotyczą:

1. konserwacji i nakręcania zegara w „Aniołku – 7.447,56 zł,
2. zakup materiałów do konserwacji zegara – 263,00 zł,
3. energia elektryczna i woda – 3.775,70 zł,
4. wykonanie tablicy informacyjnej o realizacji projektu ze środków zewnętrznych – 1.356,00 zł,

wydatki majątkowe:

5. realizacja zadania pn.: „Rewaloryzacja parku w Grodziszczu”(dofinansowanie ze środków RFIL) – 116.181,50 zł,
6. dotacja przekazana parafii w Srebrnej Górze – 30.000,00 zł,
7. wniesienie wkładu pieniężnego do spółki komunalnej „Twierdza Srebrna Góra” Sp. z o.o. – 890.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 394,74 zł dotyczą zapłaty za energię.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki związane głównie z realizacją przedsięwzięć z sołectw. Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniosła 31.907,14 zł, co stanowi 83,31% planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

1. organizację spotkań integracyjnych w Rudnicy – 2.069,84 zł,
2. organizację spotkań integracyjnych w Grodziszczu – 2.009,92 zł,
3. organizację spotkań integracyjnych w Żdanowie – 1.000,00 zł,
4. organizację spotkań integracyjnych w Przedborowej – 4.941,34 zł,
5. organizację spotkań integracyjnych w Różanej – 2.497,82 zł,
6. organizację spotkań integracyjnych w Mikołajowie – 806,64 zł,

7. organizację spotkań integracyjnych w Lutomerzu – 2.120,11 zł,
8. organizację spotkań integracyjnych w Stoszowicach – 2.586,00 zł,
9. nagrody na konkursy Majówki Srebrnogórskiej – 500,00 zł,
10. organizację dożynek przez sołectwo Budzów – 3.748,72 zł,
11. zakup dekoracji świątecznych przez sołectwo Srebrna Góra – 3.601,96 zł,
12. zakup dekoracji na Jarmark bożonarodzeniowy – 400,00 zł
13. zakup znaczków do biura św. Mikołaja – 1.000,00 zł,
14. zakup mikrofonów i rollbaru przez sołectwo Żdanów w ramach nagrody – 4.624,79 zł.

Wydatki z funduszu sołectkiego wyniosły 24.518,66 zł.

Łączna kwota wydatków w dziale wynosi 2.369.211,01 zł, co stanowi 95,17% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 1.124.118,51 zł, co stanowi 94,90% założonego planu. Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 2.889,97 zł, przeznaczono na:

1. wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu budowy boiska w Grodziszczu - 2.730,00 zł,
2. zakup wyposażenia na boisko – 156,97 zł;

wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.121.231,54 zł dotyczą:

1. modernizacji boiska wielofunkcyjnego w Grodziszczu – 1.071.416,54 zł,
2. budowy rowerowego parku umiejętności w Srebrnej Górze (dokumentacja) – 49.815,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez współpracę z klubami sportowymi, którym gmina udziela dotacji celowych. Dotacje przeznaczone są na prowadzenie sportu kwalifikowanego i utrzymanie boisk sportowych. Ich celem jest zapewnienie młodzieży udziału w uprawianiu sportu, a mieszkańcom gminy umożliwienie oglądania widowisk sportowych. Gmina w 2022 roku przeznaczyła środki finansowe dla

stowarzyszeń, które podejmują działania na rzecz aktywizacji mieszkańców gminy. Na wskazane obszary działalności przekazano dotacje dla:

1. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Przedborowianka” –10.000,00 zł,
2. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS Wieża – 10.000,00 zł,
3. Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska „Dzieci Śląska” – 7.000,00 zł,
4. Klubu Sportowego „Społeczne Towarzystwo Siatkarskie Budzów” – 5.000,00 zł,
5. ZHP Chorągiew Dolnośląska Dzierżoniów – 2.000,00 zł,

pozostałe wydatki dotyczyły:

6. energii elektrycznej i wody w Srebrnej Górze na basenie oraz na boisku sportowym w Jemnej i Rudnicy – 2.936,06 zł,
7. zakup wyposażenia na plac w Mikołajowie – 700,00 zł,
8. doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Srebrnej Górze – 8.740,00 zł,
9. obsługa techniczna kąpieliska w Srebrnej Górze – 26.187,25 zł,
10. dofinansowanie zawodów Enduro MTB - 6.000,00 zł,
11. zakup strojów sportowych dla młodzieży do gry w siatkówkę – 3.500,00 zł

majątkowe:

1. doposażenie infrastruktury sportowej w Srebrnej Górze – 492,00 zł.

W 2022 roku wydatki w zakresie kultury fizycznej wyniosły ogółem 82.555,31 zł, co stanowi 80,21% zakładanego planu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 593,30 zł dotyczą zapłaty za energię elektryczną.

Wydatki z funduszu sołectkiego to kwota 12.940,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 16.696,96 zł czyli 23,33% zaplanowanych środków przeznaczono na:

1. zakup ogrodzenia i materiałów na plac zabaw w Budzowie Kolonii – 5.192,54 zł,
2. zakup sprzętu i materiału na boisko do siatkówki, doposażenie placu zabaw oraz wykonanie odwodnienia i utwardzenia obrzeży altany w Mikołajowie – 5.770,87zł,
3. dofinansowanie turnieju piłkarskiego organizowanego przez Rudnicę – 2.533,31 zł,
4. naprawa urządzeń na placu zabaw w Żdanowie – 600,24 zł,

5. położenie kostki pod altaną na placu zabaw w Lutomerzu – 2.600,00 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 13.563,41 zł.

Łącznie wydatki w dziale wyniosły 1.223.370,78 zł, tj. 92,95% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku wyniosły ogółem 287.994,39 zł. Szczegółowy opis wykonanych zadań został przedstawiony w załączniku nr 11.

D. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie na 31.12.2022 roku wyniosło **15.629.980,20 zł**.

Wskazane poniżej zadłużenie wynika z zaciągniętych przez gminę zobowiązań, których spłata następuje regularnie, zgodnie z postanowieniami zawartych mów. Gmina obecnie posiada umowy na udzielenie pożyczki i kredytu z:

1. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, umowa z 18.09.2015 r. Kredytu udzielono na okres od 18.09.2015 r. do 31.03.2023 r. w wysokości 1.250.985,00 zł, z czego do spłaty pozostało **37.485,00 zł**.

2. Bankiem Spółdzielczym w Kobierzycach, umowa z 01.03.2013 r. Kredytu udzielono na okres od 01.03.2013 r. do 10.12.2023 r. w wysokości 883.295,20 zł, z czego do spłaty pozostało **113.495,20 zł**.

3. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl., umowa z 14.08.2018 r. Kredytu udzielono na okres od 14 sierpnia 2018 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 4.499.980,00 zł, z czego do spłaty pozostało **1.784.000,00 zł**.

Umowa z 29.07.2019 r. Kredytu udzielono na okres od 29 lipca 2019 do 31 grudnia 2029 w wysokości 4.980.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje **4.620.000,00 zł**.

Umowa z 14.12.2021 r. Kredytu udzielono na okres od 14 grudnia 2021 do 31 grudnia 2036 w wysokości 5.860.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje **3.360.000,00 zł**.

Umowa z 22 grudnia 2022 r. Pożyczki udzielono na okres od 22.12.2022 r. do 31.12.2032 r. w wysokości 2.950.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje **2.950.000,00 zł**

4. Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Strzelinie, umowa z 07.09.2020 r. Kredytu udzielono na okres od 15.12.2020 r. do 31.12.2031 r. w wysokości 4.950.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje **2.765.000,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 1.376.078,61 zł.

Kwota długu publicznego wyniosła **15.629.980,20 zł**. Wobec wykonanych dochodów w wysokości **40.139.743,34 zł** wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 38,94%. Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2022 roku wyniosła **4.821.945,49 zł** (raty kredytów i pożyczek: 3.874.000,00 zł oraz odsetki: 947.945,49 zł).

E. Rachunki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku rachunki prowadzone były w następujących jednostkach budżetowych:

1. Publiczne Przedszkole w Przedborowej z oddziałem w Grodziszczu,
2. Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,

Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych pochodzą w głównej mierze z wpłat na wyżywienie oraz z tytułu wynajmowania sali gimnastycznej w Budzowie.

Zasady gromadzenia dochodów i wydatkowania środków reguluje Uchwała Rady Gminy Stoszowice nr VIII/49/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku.

Łącznie dochody i wydatki zrealizowano w wysokości 122.543,64 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

F. Informacja dotycząca realizacji programów wieloletnich

Jednym z zasadniczych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, jest obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która składa się z dwóch załączników:

1. Wieloletniej prognozy finansowej
2. Wieloletnich przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2022 – 2036 została opracowana w oparciu o wykonany budżet gminy w latach poprzednich tj. 2020-2021 i założony plan na 2022 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przyjęta Uchwałą Nr XXXI/198/2021 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

W wieloletniej prognozie finansowej na 2022 rok ujęto przedsięwzięcia:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 1. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze, jako wydatek majątkowy realizowany z udziałem środków unijnych. Łączne nakłady finansowe stanowią 880.000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok określono w kwocie 180.000,00 zł, na 2023 rok-700.000,00 zł.
 2. Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze-Poprawienie dostępności do Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra, jako wydatek majątkowy realizowany z udziałem środków unijnych, w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 20.350.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 r. – 350.000,00 zł, 2023 r. – 10.000.000,00 zł, 2024 r. – 10.000.000,00 zł.
 3. Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie. Realizację zadania zaplanowano w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe stanowi kwota 6.210.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 r. – 2.120.000,00 zł.
 4. Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach, wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. Projekt

- będzie realizowany ze środków budżetu Unii Europejskiej. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią 23.790.000,00zł. Limit wydatków w 2022 wynosi 12.120.000,00 zł, w 2023 r. - 11.400.000,00 zł.
5. Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei. Zadanie zaplanowano z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w okresie 2021-2025. Łączne nakłady finansowe stanowią 10.400.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 r. – 100.000,00 zł, w 2023 r. – 300.000,00 zł, w 2024 r. – 5.000.000,00 zł, w 2025 r. – 5.000.000,00 zł.
 6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice-Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Stoszowicach. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.506.691,42 zł. Limit wydatków w 2022 r. – 196.800,00 zł, w 2023 r. – 1.290.591,42 zł.
 7. „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)”. Na realizację zadania zabezpieczono nakłady finansowe w kwocie 68.100,90 zł. Okres realizacji zadania zaplanowano na 2019-2023. Limit na 2022 r. – 96,50 zł. Projekt będzie dofinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej. Ponadto na lata 2021-2026 zabezpieczono środki w wysokości 13.800,00 zł na zarządzanie projektem w okresie trwałości. Limit na 2022 r. – 3.600,00 zł, natomiast w latach 2023-2026 przeznacza się co roku kwotę 2.400,00 zł.
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 1. Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o.”. Realizację zaplanowano w okresie 2018-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią 1.234.000,00zł. Limit w 2022 r. – 244.000,00 zł, w 2023 r. – 230.000,00 zł.
 2. Dokapitalizowanie spółki „Twierdza Srebrna Góra”, zaplanowane na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.670.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 r. wynosi 890.000,00 zł, w 2023 r. – 890.000,00 zł.
 3. „Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole

podstawowej w Grodziszczu”. Realizację zadania zaplanowano w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią 997.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 r. – 997.000,00 zł.

Zmiany dokonywane w wieloletniej prognozie finansowej, jak również w wieloletnich przedsięwzięciach polegały na:

1. zwiększeniu limitu wydatków w 2022 roku na zadanie pn.: „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)” o kwotę 17.400,00 zł . Limit w 2022 roku wyniósł 17.496,50 zł. Łączne nakłady finansowe stanowią 91.550,90 zł.
2. wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów”. Zadanie realizowane będzie w okresie 2022-2023. Kwota dofinansowania i łączne nakłady finansowe wynoszą 322.152,16 zł. Limit wydatków w 2022 r. to kwota 148.092,06 zł, a w 2023 r. to kwota 174.060,10 zł. Przedsięwzięcie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej.
3. zwiększeniu limitu w 2022 roku na realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy Inkubatora w Budzowie – „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy” na kwotę 2.488.268,84 zł. Łączne nakłady finansowe stanowią 6.360.000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2022 roku w całości.
4. zmianie limitu w 2022 roku na realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy Inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach na kwotę 457.000,00 zł i zwiększeniu limitu w 2023 roku na kwotę 23.063.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i stanowią 23.790.000,00 zł. W 2022 roku trwały procedury przetargowe, które miały wyłonić wykonawców zadania. Do końca okresu sprawozdawczego nie wyłoniono wykonawców. Zadanie przewidziano do realizacji w 2023 roku.
5. zmianie limitu w 2022 roku na realizację zadania pn.: „Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze” o kwotę 330.000,00 zł, limit stanowi 20.000,00 zł. Limit w 2023 roku – 10.000,00 zł, limit w 2024 roku – 10.000,00 zł, limit w 2025 roku – 200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe stanowią 20.220.000,00 zł. Przedsięwzięcie przewidziano w okresie 2021-2025.
6. Zmianie limitu o 140.000,00 zł w 2022 roku na zadanie dotyczące wykonania

wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze. W 2022 roku wynosi 40.000,00 zł, w 2023 roku – 800.000,00 zł Łączne nakłady finansowe stanowią mają 840.000,00 zł.

7. zmianie limitu w 2022 roku o 140.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei”. Limit wydatków w 2022 r. – 0,00 zł, w 2023 r. – 350.000,00 zł, w 2024 r. – 5.000.000,00 zł, w 2025 r. – 5.000.000,00 zł.
8. zwiększeniu limitu w 2022 roku na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu” o kwotę 83.000,00 zł. Limit w 2022 roku wynosi 1.080.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie stanowią 1.080.000,00 zł.
9. uaktualnieniu planów dochodów i wydatków z tytułu przyznanych dotacji i subwencji.

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 40.139.743,34 zł,

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 43.675.563,28 zł.

Wynik budżetu: deficyt 3.535.819,94 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 2.950.000,00 zł.

Spłacono łącznie raty kredytów i pożyczek w wysokości 3.874.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć – programy i projekty majątkowe na lata 2022 - 2026.

1. Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie – Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy. Zaplanowane zadanie do realizacji w latach 2019-2022, opiera się na zakończeniu inwestycji w 2021 roku oraz rozliczenia zadania w całości w 2022 roku. W sierpniu 2020 roku podpisano umowę z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie przedsięwzięcia. W grudniu 2020 roku ogłoszony został przetarg na budowę inkubatora. Z uwagi na fakt, że złożone oferty znacząco przewyższały zaplanowane w budżecie środki na realizację inwestycji, postanowiono o zwiększeniu nakładów finansowych na zadanie. Przedsięwzięcie zakończono w 2022 roku. Przedmiotowe przedsięwzięcie dofinansowywane jest ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

2. Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Obecnie trwają prace projektowe budowy obiektu. Zadanie ma być realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.
3. Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu. W 2022 roku zakończono zadanie. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków z RFIL.
4. Dokapitalizowanie spółki „Twierdza Srebrna Góra” w łącznej kwocie 2.670.000,00zł nastąpi w latach 2021-2023. W 2022 roku dokapitalizowano spółkę w kwocie 890.000,00 zł.
5. Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach. W listopadzie 2021 roku podpisano umowę z DIP na dofinansowanie przedsięwzięcia. Zadanie dofinansowane jest w 85% kwoty netto, podatek VAT w całości podlega odliczeniu. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem projektu wykonawczego budowy inkubatora. W 2022 roku zostały ogłoszone przetargi na budowę inkubatora oraz drogi. Z uwagi na oferty przewyższające środki zaplanowane w budżecie przetargi zostawały unieważniane. Zmieniono zakres zadania i ponownie ogłoszono przetarg, w wyniku którego w 2023 roku wyłoniono wykonawców na realizację zadania. Zwiększono również nakłady finansowe.
6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice-„Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Stoszowicach”. W 2021 roku wykonano audyt energetyczny przedszkola w Przedborowej. W 2022 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania. Obecnie trwają prace związane z modernizacją obiektu.
7. Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei-w 2022 roku trwały rozmowy nad wyrażeniem zgody przez właściciela gruntu-PKP o przekazanie tytułu prawnego w celu rozpoczęcia prac projektowych. Do tej pory gmina nie uzyskała zgody.
8. Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie” w łącznej kwocie 1.234.000,00zł nastąpi w latach 2019-2023. W 2022 roku dokapitalizowano spółkę w kwocie 257.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć – programy i projekty bieżące na lata 2016-2026.

1. „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w

budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)”. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie niskiej emisji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 91.550,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2019-2021. Obecnie trwa procedura związana z rozliczaniem wykonania zadania przez beneficjentów projektu i przekazaniu im refundacji. Ponadto w związku z realizacją projektu należało zabezpieczyć środki na zarządzanie projektem, po jego zakończeniu (okres trwałości projektu trwa 5 lat). Kwota przeznaczona na przedmiotowy cel to 13.800,00 zł, a przekazanie środków następuje w okresie 2021-2026. W 2021 r. – 600,00 zł, w 2022 r. – 3.600,00 zł w kolejnych latach 2023-2026 po 2.400,00 zł.

2. „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów”. Celem zadania jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego. Zadanie realizowane będzie w okresie 2022-2023. Kwota dofinansowania i łączne nakłady finansowe wynoszą 322.152,16 zł. Limit wydatków w 2022 r. to kwota 148.092,06 zł, a w 2023 r. to kwota 174.060,10 zł. Zadanie realizowane jest w szkole podstawowej. Przedsięwzięcie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej.

Załączniki:

1. Dochody w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2022 roku,
2. Wydatki w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2022 roku,
3. Wydatki majątkowe w 2022 roku,
4. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku,
5. Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych,
6. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
7. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
8. Plan i wykonanie dotacji,
9. Informacja o stanie mienia,
10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
11. Wydatki z funduszu sołeckiego w 2022 roku,
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za 2022 rok.

Dochody Gminy Stoszowice zrealizowane w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2710	35 000,00	34 972,00	99,92%
010	01008		35 000,00	34 972,00	99,92%
010	01095	0750	10 000,00	7 268,48	72,68%
010	01095	0770	2 000,00	22 250,00	1112,50%
010	01095	0920	200,00	81,11	40,56%
010	01095	2010	553 131,38	553 131,38	100,00%
010	01095		565 331,38	582 730,97	103,08%
010	010		600 331,38	617 702,97	102,89%
020	02001	0750	4 000,00	7 741,39	193,53%
020	02001	0870	3 000,00	187,80	6,26%
020	02001		7 000,00	7 929,19	113,27%
020			7 000,00	7 929,19	113,27%
600	60014	6300	322 500,00	0,00	0,00%
600	60016		322 500,00	0,00	0,00%
600	60016	6290	100 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6300	267 839,00	267 839,00	0,00%
600	60016		367 839,00	267 839,00	0,00%
600	60053	0750	25 000,00	15 365,76	61,46%
600	60053	0920	100,00	12,30	12,30%
600	60053		25 100,00	15 378,06	61,27%
600			715 439,00	283 217,06	39,59%
700	70005	0550	14 000,00	10 837,97	14 086,80
700	70005	0640	100,00	11,60	11,60%
700	70005	0750	15 000,00	41 147,58	274,32%
700	70005	0770	4 375 770,00	566 836,00	12,95%
700	70005	0830	1 500,00	9 275,27	618,35%
700	70005	0920	500,00	175,61	35,12%
700	70005		4 406 870,00	628 284,03	14,26%
700			4 406 870,00	628 284,03	14,26%
710	71035	0830	1 000,00	7 057,13	705,71%
710	71035	0920	0,00	0,37	0,00%
710	71035		1 000,00	7 057,50	705,75%
710	71095	0750	50 000,00	21 390,86	42,78%
700	71095	0920	0,00	76,91	0,00%
700	71095	6257	3 000 000,00	1 714 156,41	57,14%
710	71095		3 050 000,00	1 735 624,18	56,91%
710			3 051 000,00	1 742 681,68	57,12%
750	75011	2010	16 505,00	16 505,00	100,00%
750	75011		16 505,00	16 505,00	100,00%
750	75023	0830	4 000,00	3 872,21	96,81%
750	75023	0920	0,00	3,79	0,00%
750	75023	0970	10 000,00	0,00	0,00%
750	75023	2057	6 000,00	6 000,00	0,00%
750	75023	6257	154 800,00	154 800,00	100,00%
750	75023		174 800,00	164 676,00	94,21%
750	75075	0960	5 000,00	0,00	0,00%
750	75075		5 000,00	0,00	0,00%
750	75095	0960	0,00	250,00	0,00%
750	75095		0,00	250,00	0,00%
750			196 305,00	181 431,00	92,42%

751	75101	2010	1 149,00	1 149,00	100,00%
751	75101		1 149,00	1 149,00	100,00%
751	75109	2010	3 219,00	3 219,00	100,00%
751	75109		3 219,00	3 219,00	100,00%
751			4 368,00	4 368,00	100,00%
752	75212	2010	200,00	200,00	100,00%
752	75212		200,00	200,00	100,00%
752	75295	6350	500 000,00	500 000,00	100,00%
752	75212		500 000,00	500 000,00	100,00%
752			500 200,00	500 200,00	100,00%
756	75601	0350	100,00	0,00	0,00%
756	75601		100,00	0,00	0,00%
756	75615	0310	1 300 000,00	1 116 042,03	85,85%
756	75615	0320	20 000,00	6 814,00	34,07%
756	75615	0330	125 000,00	127 753,00	102,20%
756	75615	0340	120 000,00	139 919,83	116,60%
756	75615	0500	6 000,00	5 628,00	93,80%
756	75615	0640	200,00	39,20	19,60%
756	75615	0910	10 000,00	14 053,73	140,54%
756	75615		1 581 200,00	1 410 249,79	89,19%
756	75616	0310	950 000,00	1 017 650,01	107,12%
756	75616	0320	850 000,00	836 652,43	98,43%
756	75616	0330	6 000,00	6 322,00	105,37%
756	75616	0340	50 000,00	60 479,80	120,96%
756	75616	0360	78 000,00	96 937,86	124,28%
756	75616	0500	300 000,00	272 411,33	90,80%
756	75616	0640	5 000,00	5 806,99	116,14%
756	75616	0910	10 000,00	23 665,10	236,65%
756	75616		2 249 000,00	2 319 925,52	103,15%
756	75618	0270	50 000,00	46 588,08	0,00%
756	75618	0410	6 000,00	12 327,50	205,46%
756	75618	0460	10 000,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	95 000,00	93 891,15	98,83%
756	75618	0490	5 000,00	11 414,14	0,00%
756	75618	0640	100,00	0,00	0,00%
756	75618	0910	100,00	0,41	0,41%
756	75618		166 200,00	164 221,28	98,81%
756	75621	0010	6 269 832,57	6 269 832,57	100,00%
756	75621	0020	20 043,00	20 038,65	99,98%
756	75621		6 289 875,57	6 289 871,22	100,00%
756			10 286 375,57	10 184 267,81	99,01%
758	75801	2920	4 152 049,00	4 010 910,00	96,60%
758	75801		4 152 049,00	4 010 910,00	96,60%
758	75807	2920	3 411 477,00	3 411 477,00	100,00%
758	75807		3 411 477,00	3 411 477,00	100,00%
758	75814	0920	0,00	233 240,72	0,00%
758	75814	0940	280 000,00	277 128,95	0,00%
758	75814	0950	0,00	14 587,30	0,00%
758	75814	0970	740 000,00	533 376,16	0,00%
758	75814	2030	51 488,50	51 488,50	100,00%
758	75814	6330	17 306,25	17 306,25	100,00%
758	75814		1 088 794,75	1 127 127,88	103,52%
758	75816	6370	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
758	75807		4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
758			13 402 320,75	13 299 514,88	99,23%

801	80101	0920	0,00	1 654,03	0,00%
801	80101		0,00	1 654,03	0,00%
801	80104	0660	15 000,00	7 457,50	49,72%
801	80104	0920	0,00	363,76	0,00%
801	80104	0960	6 819,00	6 819,00	0,00%
801	80104	2030	164 151,00	162 645,00	0,00%
801	80104	2310	0,00	40 829,20	0,00%
801	80104	6257	145 847,25	145 847,25	0,00%
801	80104		331 817,25	363 961,71	109,69%
801	80106	2030	12 051,00	12 051,00	100,00%
801	80106		12 051,00	12 051,00	100,00%
801	80148	0670	0,00	104,77	0,00%
801	80148		0,00	104,77	0,00%
801	80153	2010	31 460,84	29 364,36	0,00%
801	80153		31 460,84	29 364,36	93,34%
801	80195	2057	313 092,06	313 092,06	0,00%
801	80195		313 092,06	313 092,06	100,00%
801			688 421,15	720 227,93	104,62%
852	85202	0830	0,00	403,93	0,00%
852	85202		0,00	403,93	0,00%
852	85213	2030	9 160,00	9 120,91	99,57%
852	85213		9 160,00	9 120,91	99,57%
852	85214	2030	123 500,00	123 498,47	100,00%
852	85214		123 500,00	123 498,47	100,00%
852	85215	2010	46,58	46,58	100,00%
852	85215		46,58	46,58	100,00%
852	85216	2030	111 500,00	111 100,00	99,64%
852	85216		111 500,00	111 100,00	99,64%
852	85219	0920	0,00	4 223,93	0,00%
852	85219	0940	0,00	30,76	0,00%
852	85219	2030	130 411,00	130 356,75	99,96%
852	85219		130 411,00	134 611,44	103,22%
852	85228	0830	1 000,00	12 285,00	0,00%
852	85228	2010	50 700,00	50 700,00	0,00%
852	85228	2360	0,00	433,01	0,00%
852	85228		51 700,00	63 418,01	122,67%
852	85230	2030	65 200,00	65 200,00	100,00%
852	85230		65 200,00	65 200,00	100,00%
852	85231	2100	586 265,17	495 320,56	84,49%
852	85231		586 265,17	495 320,56	84,49%
852	85295	2010	436 959,86	436 959,86	0,00%
852	85295	2180	28 000,00	28 000,00	0,00%
852	85295		464 959,86	464 959,86	100,00%
852			1 542 742,61	1 467 679,76	95,13%
852	85395	0970	540 000,00	390 243,29	0,00%
852	85395	2180	4 550 000,00	4 092 865,90	0,00%
852	85395		5 090 000,00	4 483 109,19	88,08%
853			5 090 000,00	4 483 109,19	88,08%
854	85415	2030	21 200,00	13 656,00	64,42%
854	85415		21 200,00	13 656,00	64,42%
854			21 200,00	13 656,00	64,42%
855	85501	2060	2 110 000,00	2 084 100,00	0,00%
855	85501		2 110 000,00	2 084 100,00	98,77%
855	85502	0920	53 000,00	11,00	0,02%
855	85502	0940	0,00	3 932,92	0,00%

855	85502	2010	2 170 000,00	2 065 000,00	95,16%
855	85502	2360	34 000,00	7 014,41	20,63%
855	85502		2 257 000,00	2 075 958,33	91,98%
855	85503	0690	0,00	0,55	0,00%
855	85503	2010	1 441,00	1 441,00	100,00%
855	85503		1 441,00	1 441,55	100,04%
855	85513	2010	92 000,00	90 481,56	98,35%
855	85513		92 000,00	90 481,56	98,35%
855			4 460 441,00	4 251 981,44	95,33%
900	90001	0770	1 000,00	365,85	0,00%
900	90001	0830	2 000,00	8 069,84	403,49%
900	90001	0920	100,00	0,69	0,00%
900	90001		3 100,00	8 436,38	272,14%
900	90002	0490	1 500 000,00	1 371 359,67	91,42%
900	90002	0640	2 000,00	4 125,09	206,25%
900	90002	0910	500,00	5 462,19	1092,44%
900	90002	2460	0,00	3 655,95	0,00%
900	90002		1 502 500,00	1 384 602,90	92,15%
900	90005	2057	17 400,00	0,00	0,00%
900	90005		17 400,00	0,00	0,00%
900	90006	2710	30 000,00	0,00	0,00%
900	90006		30 000,00	0,00	0,00%
900	90015	6300	88 000,00	87 945,98	0,00%
900	90015		88 000,00	87 945,98	0,00%
900	90019	0690	5 000,00	811,23	16,22%
900	90019		5 000,00	811,23	16,22%
900	90020	0690	100,00	0,67	0,00%
900	90019		100,00	0,67	0,00%
900			1 646 100,00	1 481 797,16	90,02%
921	92109	0830	10 000,00	30 374,63	303,75%
921	92109	0920	100,00	87,08	0,00%
921	92109	2710	40 000,00	40 000,00	100,00%
921	92109		50 100,00	70 461,71	140,64%
921	92120	2057	8 500,00	0,00	0,00%
921	92120	6257	130 811,53	130 811,53	100,00%
921	92120		139 311,53	130 811,53	93,90%
921			189 411,53	201 273,24	106,26%
921	92605	6257	70 422,00	70 422,00	100,00%
921	92605		70 422,00	70 422,00	100,00%
926			70 422,00	70 422,00	100,00%
RAZEM			46 878 947,99	40 139 743,34	85,62%

Wydatki Gminy Stoszowice w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	4110	500,00	452,52	90,50%
010	01008	4170	2 700,00	2 646,32	98,01%
010	01008	4300	78 800,00	78 669,78	99,83%
010	01008	4430	10 000,00	10 000,00	100,00%
010	01008	6050	7 000,00	5 166,00	73,80%
010	01008		99 000,00	96 934,62	97,91%
010	01030	2850	17 500,00	16 933,91	96,77%
010	01030		17 500,00	16 933,91	96,77%
010	01042	4520	18 000,00	6 745,61	37,48%
010	01042		18 000,00	6 745,61	37,48%
010	01095	4110	1 579,89	1 579,89	100,00%
010	01095	4120	25,49	25,49	100,00%
010	01095	4170	9 239,12	9 239,12	100,00%
010	01095	4300	1,21	1,21	100,00%
010	01095	4430	542 285,67	542 285,67	100,00%
010	01095		553 131,38	553 131,38	100,00%
010			687 631,38	673 745,52	97,98%
020	02001	4170	20 000,00	18 344,51	91,72%
020	02001	4210	2 000,00	0,00	0,00%
020	02001	4300	6 500,00	0,00	0,00%
020	02001		28 500,00	18 344,51	64,37%
020			28 500,00	18 344,51	64,37%
400	40002	4300	306 000,00	301 266,21	98,45%
400	40002	6010	244 000,00	244 000,00	100,00%
400	40002		550 000,00	545 266,21	99,14%
400			550 000,00	545 266,21	99,14%
600	60004	2310	120 496,00	120 493,57	100,00%
600	60004	6059	20 000,00	0,00	0,00%
600	60004		140 496,00	120 493,57	85,76%
600	60013	4520	1 353,00	1 353,00	100,00%
600	60013	6050	26,00	25,34	97,46%
600	60013		1 379,00	1 378,34	99,95%
600	60014	4520	1 901,00	1 900,95	100,00%
600	60014	4580	28,00	27,66	98,79%
600	60014	6050	350 000,00	322 494,51	92,14%
600	60014		351 929,00	324 423,12	92,18%
600	60016	4210	32 185,00	32 177,67	99,98%
600	60016	4270	4 030,00	4 022,10	99,80%
600	60016	4300	194 972,00	193 231,57	99,11%
600	60016	6050	2 611 000,00	2 483 360,59	95,11%
600	60016	6370	4 750 010,00	4 750 000,24	100,00%
600	60016		7 592 197,00	7 462 792,17	98,30%
600			8 086 001,00	7 909 087,20	97,81%
700	70005	4210	5 000,00	113,54	2,27%
700	70005	4260	11 000,00	3 964,02	36,04%
700	70005	4270	4 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	48 000,00	47 743,85	99,47%
700	70005	4400	3 000,00	2 909,41	96,98%
700	70005	4430	50 000,00	49 606,18	99,21%
700	70005	4510	1 970,00	1 955,96	99,29%

700	70005	4520	630,00	626,15	99,39%
700	70005	6060	3 975 770,00	0,00	0,00%
700	70005		4 099 370,00	106 919,11	2,61%
700	7007	4300	30 000,00	0,00	0,00%
	70007		30 000,00	0,00	0,00%
700			4 129 370,00	106 919,11	2,59%
710	71004	4110	200,00	0,00	0,00%
710	71004	4170	10 000,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	64 000,00	52 140,64	81,47%
710	71004		74 200,00	52 140,64	70,27%
710	71012	4300	20 000,00	19 871,70	99,36%
710	71012		20 000,00	19 871,70	99,36%
710	71035	4210	300,00	0,00	0,00%
710	71035	4260	1 000,00	166,99	16,70%
710	71035	4300	200,00	162,73	81,37%
710	71035		1 500,00	329,72	21,98%
710	71095	4010	22 000,00	12 584,47	57,20%
710	71095	4040	0,00	0,00	#DZIEL/O!
710	71095	4110	8 000,00	2 102,02	26,28%
710	71095	4120	2 000,00	301,18	15,06%
710	71095	4170	13 000,00	12 632,00	97,17%
710	71095	4210	48 000,00	47 429,67	98,81%
710	71095	4260	113 000,00	103 901,66	91,95%
710	71095	4300	63 830,00	63 378,45	99,29%
710	71095	4390	4 000,00	0,00	0,00%
710	71095	4430	170,00	170,00	100,00%
710	71095	6050	519 531,84	511 315,73	98,42%
710	71095	6057	1 679 988,36	1 670 193,36	99,42%
710	71095	6059	745 748,64	480 475,19	64,43%
710	71095		3 219 268,84	2 904 483,73	90,22%
710			3 314 968,84	2 976 825,79	89,80%
750	75011	4010	100 502,72	99 107,86	98,61%
750	75011	4040	2 961,00	2 961,00	100,00%
750	75011	4110	17 385,40	16 835,61	96,84%
750	75011	4120	1 255,88	1 211,88	96,50%
750	75011		122 105,00	120 116,35	98,37%
750	75022	3030	270 000,00	239 461,00	88,69%
750	75022	4210	1 900,00	1 874,52	98,66%
750	75022	4300	15 000,00	14 839,45	98,93%
750	75022		286 900,00	256 174,97	89,29%
750	75023	3020	6 000,00	4 595,93	76,60%
750	75023	4010	1 646 600,00	1 632 480,94	99,14%
750	75023	4040	111 000,00	108 934,72	98,14%
750	75023	4100	15 000,00	14 378,51	95,86%
750	75023	4110	278 000,00	274 639,38	98,79%
750	75023	4120	35 000,00	33 137,33	94,68%
750	75023	4170	3 000,00	2 700,00	90,00%
750	75023	4210	106 500,00	104 744,76	98,35%
750	75023	4260	16 000,00	13 350,50	83,44%
750	75023	4280	2 000,00	1 880,00	94,00%
750	75023	4300	145 676,00	145 630,54	99,97%
750	75023	4307	6 000,00	5 162,31	86,04%
750	75023	4360	36 500,00	36 225,23	99,25%
750	75023	4410	21 500,00	21 275,76	98,96%
750	75023	4430	900,00	324,00	36,00%

750	75023	4440	43 074,00	43 070,92	99,99%
750	75023	4700	13 524,00	13 524,00	100,00%
750	75023	4710	976,00	0,00	0,00%
750	75023	6050	40 000,00	26 344,09	65,86%
750	75023	6057	154 800,00	0,00	0,00%
750	75023		2 682 050,00	2 482 398,92	92,56%
750	75075	4170	13 500,00	13 500,00	100,00%
750	75075	4210	4 000,00	3 865,13	96,63%
750	75075	4300	98 924,00	97 415,28	98,47%
750	75075		116 424,00	114 780,41	98,59%
750	75095	4100	12 000,00	11 194,55	93,29%
750	75095	4170	2 485,00	2 485,00	100,00%
750	75095	4210	32 858,00	29 692,69	90,37%
750	75095	4300	32 000,00	28 136,06	87,93%
750	75095	4390	134 000,00	128 559,00	95,94%
750	75095	4430	46 983,00	46 982,11	100,00%
750	75095	4530	118 000,00	111 501,00	94,49%
750	75095	4610	1 000,00	700,00	70,00%
750	75095		379 326,00	359 250,41	94,71%
750	750		3 586 805,00	3 332 721,06	92,92%
751	75101	4110	167,64	167,64	100,00%
751	75101	4170	981,36	981,36	100,00%
751	75101		1 149,00	1 149,00	100,00%
751	75109	3030	2 550,00	2 550,00	100,00%
751	75109	4110	38,62	38,62	100,00%
751	75109	4120	5,53	5,53	100,00%
751	75109	4170	225,85	225,85	100,00%
751	75109	4210	290,35	290,35	100,00%
751	75109	4410	108,65	108,65	100,00%
751	75109		3 219,00	3 219,00	100,00%
751	751		4 368,00	4 368,00	100,00%
752	75212	4210	200,00	200,00	100,00%
752	75212		200,00	200,00	100,00%
752	752		200,00	200,00	100,00%
754	75412	2820	85 000,00	85 000,00	100,00%
754	75412	3030	22 980,00	22 972,36	99,97%
754	75412	4110	3 000,00	2 344,46	78,15%
754	75412	4170	23 000,00	22 576,20	98,16%
754	75412	4210	20 000,00	12 436,89	62,18%
754	75412	4260	54 020,00	33 723,62	62,43%
754	75412	4270	3 400,00	3 335,76	98,11%
754	75412	4300	16 600,00	0,00	0,00%
754	75412	4430	8 000,00	7 673,00	95,91%
754	75412	6050	48 000,00	42 546,00	88,64%
754	75412		284 000,00	232 608,29	81,90%
754	75421	2710	500,00	0,00	0,00%
754	75421	4210	23 075,00	902,00	0,00%
754	75421	4260	1 408,00	0,00	0,00%
754	75421	4300	10 071,00	1 075,05	0,00%
754	75421		35 054,00	1 977,05	5,64%
754	754		319 054,00	234 585,34	73,53%
757	75702	8110	990 000,00	947 945,49	95,75%
757	75702		990 000,00	947 945,49	95,75%
757	75704	8030	219 109,92	0,00	0,00%
757	75704		219 109,92	0,00	0,00%

757			1 209 109,92	947 945,49	78,40%
758	75818	4810	79 817,00	0,00	0,00%
758	75818		79 817,00	0,00	0,00%
758			79 817,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	167 400,00	137 167,03	81,94%
801	80101	3240	7 040,00	7 040,00	100,00%
801	80101	4010	660 100,00	659 635,32	99,93%
801	80101	4040	45 000,00	40 335,31	89,63%
801	80101	4110	510 647,00	506 776,00	99,24%
801	80101	4120	63 796,00	39 290,98	61,59%
801	80101	4170	6 500,00	4 500,00	69,23%
801	80101	4190	1 000,00	934,91	93,49%
801	80101	4210	145 000,00	144 830,53	99,88%
801	80101	4240	8 700,00	8 683,51	99,81%
801	80101	4260	174 244,00	173 143,83	99,37%
801	80101	4270	35 000,00	33 540,27	95,83%
801	80101	4280	4 200,00	4 140,00	98,57%
801	80101	4300	118 000,00	116 627,77	98,84%
801	80101	4360	5 000,00	4 882,33	97,65%
801	80101	4390	500,00	483,39	96,68%
801	80101	4410	2 000,00	1 154,33	57,72%
801	80101	4430	5 778,00	5 777,37	99,99%
801	80101	4440	136 000,00	124 292,00	91,39%
801	80101	4700	9 000,00	8 599,20	95,55%
801	80101	4710	3 560,00	1 495,04	42,00%
801	80101	4790	2 305 747,00	2 162 784,41	93,80%
801	80101	4800	160 700,00	158 603,33	98,70%
801	80101		4 574 912,00	4 344 716,86	94,97%
801	80104	2310	272 955,00	271 495,20	99,47%
801	80104	2540	1 097 500,00	1 018 648,10	92,82%
801	80104	3020	22 504,12	22 504,12	100,00%
801	80104	4010	206 282,42	206 282,42	100,00%
801	80104	4040	12 587,38	12 587,38	100,00%
801	80104	4110	93 566,08	93 566,08	100,00%
801	80104	4120	8 595,20	8 595,20	100,00%
801	80104	4170	24 701,74	24 701,74	100,00%
801	80104	4210	20 581,15	20 562,15	99,91%
801	80104	4240	7 907,00	7 907,00	100,00%
801	80104	4260	5 716,86	5 716,86	100,00%
801	80104	4280	720,00	720,00	100,00%
801	80104	4300	9 196,40	9 196,40	100,00%
801	80104	4360	854,89	854,89	100,00%
801	80104	4390	196,80	196,80	100,00%
801	80104	4440	27 300,00	27 300,00	100,00%
801	80104	4510	103,00	103,00	100,00%
801	80104	4520	1 630,21	1 630,21	100,00%
801	80104	4700	1 258,00	1 258,00	100,00%
801	80104	4790	351 810,65	351 810,65	100,00%
801	80104	4800	25 007,10	25 007,10	100,00%
801	80104	6057	167 280,00	135 915,00	81,25%
801	80104	6059	29 520,00	23 985,00	81,25%
801	80104		2 387 774,00	2 270 543,30	95,09%
801	80107	3020	11 900,00	11 445,89	96,18%
801	80107	4110	27 300,00	19 377,45	70,98%
801	80107	4120	3 900,00	2 635,39	67,57%

801	80107	4210	200,00	199,46	99,73%
801	80107	4240	1 000,00	985,31	98,53%
801	80107	4440	9 896,00	9 896,00	100,00%
801	80107	4710	700,00	131,21	18,74%
801	80107	4790	139 304,00	101 706,40	73,01%
801	80107	4800	5 700,00	5 426,86	95,21%
801	80107		199 900,00	151 803,97	75,94%
801	80113	4010	94 100,00	61 288,07	65,13%
801	80113	4040	6 300,00	6 217,55	98,69%
801	80113	4110	16 900,00	10 943,90	64,76%
801	80113	4120	2 500,00	577,78	23,11%
801	80113	4300	424 550,00	424 481,32	99,98%
801	80113	4440	3 400,00	2 494,00	73,35%
801	80113	4710	1 300,00	0,00	0,00%
801	80113		549 050,00	506 002,62	92,16%
801	80146	4300	2 700,00	2 700,00	100,00%
801	80146	4700	9 300,00	5 847,65	62,88%
801	80146		12 000,00	8 547,65	71,23%
801	80150	3020	30 200,00	20 307,54	67,24%
801	80150	4110	97 400,00	54 965,80	56,43%
801	80150	4120	14 000,00	4 333,89	30,96%
801	80150	4240	1 000,00	759,05	75,91%
801	80150	4440	23 900,00	15 157,00	63,42%
801	80150	4710	8 500,00	27,59	0,32%
801	80150	4790	487 000,00	310 955,58	63,85%
801	80150	4800	21 000,00	17 501,84	83,34%
801	80150		683 000,00	424 008,29	62,08%
801	80153	4240	30 229,84	28 133,36	93,06%
801	80153	4300	1 231,00	1 231,00	100,00%
801	80153		31 460,84	29 364,36	93,34%
801	80195	4017	45 000,00	43 911,77	97,58%
801	80195	4117	18 002,02	12 476,54	69,31%
801	80195	4127	1 707,00	1 151,40	67,45%
801	80195	4177	47 293,00	28 819,50	60,94%
801	80195	4217	175 882,04	173 637,46	98,72%
801	80195	4307	25 208,00	0,00	0,00%
801	80195	4350	39 911,00	27 587,82	69,12%
801	80195	4440	80 600,00	80 548,00	99,94%
801	80195	4750	78 000,00	21 010,80	26,94%
801	80195	4850	20 000,00	3 841,40	19,21%
801	80195	4860	5 351,00	1 023,40	19,13%
801	80195		536 954,06	394 008,09	73,38%
801			8 975 050,90	8 128 995,14	90,57%
851	85141	6060	11 000,00	9 427,64	85,71%
851	85141		11 000,00	9 427,64	85,71%
851	85153	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
851	85153		5 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	400,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	14 900,00	1 000,00	6,71%
851	85154	4210	63 500,00	56 651,18	89,21%
851	85154	4300	56 516,70	42 781,00	75,70%
851	85154	4430	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	500,00	0,00	0,00%
851	85154	6050	40 000,00	39 700,01	99,25%

851	85154		176 516,70	145 132,19	82,22%
	851		192 516,70	154 559,83	80,28%
852	85202	4330	346 400,00	267 879,22	77,33%
852	85202		346 400,00	267 879,22	77,33%
852	85205	4210	1 600,00	1 600,00	100,00%
852	85205		1 600,00	1 600,00	100,00%
852	85213	4130	9 160,00	9 160,00	100,00%
852	85213		9 160,00	9 160,00	100,00%
852	85214	3110	163 500,00	159 053,94	97,28%
852	85214		163 500,00	159 053,94	97,28%
852	85215	3110	8 045,67	5 991,35	74,47%
852	85215	4210	0,91	0,91	100,00%
852	85215		8 046,58	5 992,26	74,47%
852	85216	2910	2 258,00	0,00	0,00%
852	85216	3110	111 500,00	111 500,00	100,00%
852	85216		113 758,00	111 500,00	98,02%
852	85219	2950	31,00	30,76	99,23%
852	85219	3020	2 020,00	1 382,50	68,44%
852	85219	4010	358 000,00	350 196,92	97,82%
852	85219	4040	28 300,00	28 244,22	99,80%
852	85219	4110	78 910,00	68 967,74	87,40%
852	85219	4120	5 600,00	4 670,77	83,41%
852	85219	4170	19 200,00	19 200,00	100,00%
852	85219	4210	43 801,00	41 114,43	93,87%
852	85219	4260	1 000,00	226,93	22,69%
852	85219	4300	53 000,00	51 257,29	96,71%
852	85219	4360	3 500,00	2 808,43	80,24%
852	85219	4410	4 500,00	4 072,83	90,51%
852	85219	4440	11 700,00	11 496,67	98,26%
852	85219	4700	4 480,00	4 472,00	99,82%
852	85219		614 042,00	588 141,49	95,78%
852	85228	4300	118 300,00	118 220,00	99,93%
852	85228		118 300,00	118 220,00	99,93%
852	85230	3110	119 500,00	105 526,26	88,31%
852	85230		119 500,00	105 526,26	88,31%
852	85231	3280	358 680,00	358 680,00	100,00%
852	85231	3290	44 790,00	43 643,97	97,44%
852	85231	4210	186,00	186,00	100,00%
852	85231	4350	23 436,19	23 436,19	100,00%
852	85231	4370	14 346,64	14 346,64	100,00%
852	85231	4740	1 322,18	1 322,18	100,00%
852	85231	4850	242,16	242,16	100,00%
852	85231		443 003,17	441 857,14	99,74%
852	85295	3110	428 392,02	428 392,02	100,00%
852	85295	4010	9 366,24	9 329,92	99,61%
852	85295	4110	500,00	404,19	80,84%
852	85295	4120	60,00	57,91	96,52%
852	85295	4210	21 251,00	21 002,10	98,83%
852	85295	4300	6 101,60	6 101,60	100,00%
852	85295		465 670,86	465 287,74	99,92%
	852		2 402 980,61	2 274 218,05	94,64%
853	85395	3110	4 371 940,00	3 749 000,00	85,75%
853	85395	4010	93 000,00	86 592,50	93,11%
853	85395	4110	19 060,00	17 621,00	92,45%
853	85395	4120	1 000,00	653,48	65,35%

853	85395	4210	368 000,00	91 329,86	24,82%
853	85395	4300	137 000,00	70 714,35	51,62%
853	85395	4430	100 000,00	53 613,63	53,61%
853	85395	6050	931 122,69	910 875,78	97,83%
853	85395	6060	155 000,00	155 000,00	100,00%
853	85395	6100	782 877,31	782 632,44	99,97%
853	85395		6 959 000,00	5 918 033,04	85,04%
853			6 959 000,00	5 918 033,04	85,04%
854	85415	3240	62 200,00	26 020,00	41,83%
854	85415	4210	1 300,00	810,00	62,31%
854	85415		63 500,00	26 830,00	42,25%
854			63 500,00	26 830,00	236,68%
855	85501	3110	2 093 200,00	2 077 305,20	99,24%
855	85501	4010	14 500,00	6 312,07	43,53%
855	85501	4110	2 300,00	482,73	20,99%
855	85501		2 110 000,00	2 084 100,00	98,77%
855	85502	2910	4 400,00	3 282,80	74,61%
855	85502	3110	1 946 550,00	1 845 257,58	94,80%
855	85502	4010	44 750,00	44 745,97	99,99%
855	85502	4040	4 400,00	4 106,52	93,33%
855	85502	4110	172 300,00	168 889,93	98,02%
855	85502	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
855	85502	4560	100,00	11,00	11,00%
855	85502		2 174 500,00	2 068 293,80	95,12%
855	85503	4210	1 441,00	1 441,00	100,00%
855	85503		1 441,00	1 441,00	100,00%
855	85504	4010	51 556,00	37 273,00	72,30%
855	85504	4040	4 600,00	3 927,07	85,37%
855	85504	4110	10 200,00	8 144,05	79,84%
855	85504	4120	1 500,00	1 142,80	76,19%
855	85504	4170	2 444,00	2 444,00	100,00%
855	85504	4210	2 340,00	2 340,00	100,00%
855	85504	4360	1 560,00	1 186,66	76,07%
855	85504	4410	3 000,00	1 685,31	56,18%
855	85504	4440	1 700,00	692,90	40,76%
855	85504	4700	400,00	280,00	70,00%
855	85504		79 300,00	59 115,79	74,55%
855	85510	4330	50 000,00	45 697,57	91,40%
855	85510		50 000,00	45 697,57	91,40%
855	85513	4130	92 000,00	90 481,56	98,35%
855	85513		92 000,00	90 481,56	98,35%
855			4 507 241,00	4 349 129,72	96,49%
900	90001	4260	5 000,00	3 120,00	62,40%
900	90001	4300	4 000,00	2 730,69	68,27%
900	90001	4430	3 000,00	1 057,00	35,23%
900	90001	6059	40 000,00	24 846,00	62,12%
900	90001		52 000,00	31 753,69	61,06%
900	90002	4010	45 000,00	44 502,02	98,89%
900	90002	4040	3 659,00	3 658,39	99,98%
900	90002	4100	15 100,00	14 897,72	98,66%
900	90002	4110	10 900,00	10 812,16	99,19%
900	90002	4120	2 000,00	1 545,55	77,28%
900	90002	4210	550,00	550,00	100,00%
900	90002	4300	1 715 000,00	1 714 331,97	99,96%
900	90002	4430	8 000,00	6 186,30	77,33%

900	90002	4600	2 500,00	2 257,00	90,28%
900	90002	4610	200,00	56,46	28,23%
900	90002	4700	441,00	0,00	0,00%
900	90002		1 803 350,00	1 798 797,57	99,75%
900	90003	4110	5 650,00	5 433,66	96,17%
900	90003	4170	41 000,00	40 266,70	98,21%
900	90003	4300	5 000,00	4 055,40	81,11%
900	90003		51 650,00	49 755,76	96,33%
900	90004	4110	274,00	273,60	99,85%
900	90004	4170	1 600,00	1 600,00	100,00%
900	90004	4210	31 000,00	29 798,16	96,12%
900	90004	4260	4 000,00	1 110,90	27,77%
900	90004	4270	1 734,00	1 733,05	99,95%
900	90004	4300	36 992,00	36 545,51	98,79%
900	90004	6060	21 800,00	21 799,00	100,00%
900	90004		97 400,00	92 860,22	95,34%
900	90005	4309	29 496,50	29 230,00	99,10%
900	90005		29 496,50	29 230,00	99,10%
900	90015	4210	14 000,00	13 087,20	93,48%
900	90015	4260	220 000,00	215 940,85	98,15%
900	90015	4300	103 000,00	102 698,27	99,71%
900	90015	4400	400,00	270,60	67,65%
900	90015	4430	1 000,00	738,00	73,80%
900	90015	6050	126 900,00	119 920,93	94,50%
900	90015		465 300,00	452 655,85	97,28%
900	90019	4300	7 000,00	6 795,75	97,08%
	90019		7 000,00	6 795,75	97,08%
900	90095	4210	4 000,00	2 374,37	59,36%
900	90095	4300	17 500,00	16 984,27	97,05%
900	90095	4430	231,58	0,00	0,00%
900	90095		21 731,58	19 358,64	89,08%
	900		2 527 928,08	2 481 207,48	98,15%
921	92109	2480	900 000,00	900 000,00	100,00%
921	92109	4170	6 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	59 548,72	59 317,58	99,61%
921	92109	4260	193 328,32	152 406,24	78,83%
921	92109	4270	11 200,00	369,00	3,29%
921	92109	4300	25 880,78	10 479,64	40,49%
921	92109	6050	170 437,60	138 460,63	81,24%
921	92109	6060	33 451,28	25 468,02	76,13%
921	92109		1 399 846,70	1 286 501,11	91,90%
921	92120	4110	1 100,00	1 087,56	98,87%
921	92120	4170	8 000,00	6 360,00	79,50%
921	92120	4210	300,00	263,00	87,67%
921	92120	4260	4 200,00	3 775,70	89,90%
921	92120	4300	1 500,00	1 365,00	91,00%
921	92120	6010	890 000,00	890 000,00	100,00%
921	92120	6100	99 999,50	99 999,00	100,00%
921	92120	6570	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92120	6580	16 182,50	16 182,50	100,00%
921	92120		1 051 282,00	1 049 032,76	99,79%
921	92195	4210	25 629,00	20 037,10	78,18%
921	92195	4300	12 671,00	11 870,04	93,68%
921	92195		38 300,00	31 907,14	83,31%
	921		2 489 428,70	2 367 441,01	95,10%

926	92601	4210	1 000,00	156,97	15,70%
926	92601	4300	3 472,00	2 730,00	78,63%
926	92601	6050	180 000,00	123 493,54	68,61%
926	92601	6100	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
926	92601		1 184 472,00	1 126 380,51	95,10%
926	92605	2820	35 000,00	34 000,00	97,14%
926	92605	4210	9 640,00	9 640,00	100,00%
926	92605	4260	3 000,00	2 936,06	97,87%
926	92605	4300	35 488,00	35 487,25	100,00%
926	92605	4430	800,00	0,00	0,00%
926	92605	6050	19 000,00	0,00	0,00%
926	92605		102 928,00	82 063,31	79,73%
926	92695	4210	9 500,00	6 566,72	69,12%
926	92965	4270	601,00	600,24	99,87%
926	92965	4300	13 399,00	9 530,00	71,12%
926	92695	6050	5 200,00	0,00	0,00%
926	92695		28 700,00	16 696,96	58,18%
926			1 316 100,00	1 225 140,78	93,09%
RAZEM			51 429 571,13	43 675 563,28	84,92%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stoszowice wykonane w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01008	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Umocnienie potoku w Mikołajowie na dz. Nr 106"	7 000,00	5 166,00	73,80%
400	40002	Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie	244 000,00	244 000,00	100,00%
600	60004	Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze	20 000,00	0,00	0,00%
	60014	Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D	350 000,00	322 494,51	92,14%
	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz, dz. Nr 423 i 427	150 000,00	149 069,04	99,38%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej (Budzów-Stoszowice)	470 000,00	462 910,18	98,49%
		Przebudowa drogi w Przedborowej, dz. Nr 189	30 900,00	30 857,99	99,86%
		Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	1 960 100,00	1 840 523,38	93,90%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 010,00	4 750 000,24	100,00%
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje	3 975 770,00	0,00	0,00%
710	71095	Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - Inkubator przedsiębiorczości gminie Stoszowice	2 488 268,84	2 438 531,28	98,00%
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	457 000,00	223 453,00	48,90%
750	75023	Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu	40 000,00	26 344,09	65,86%
		Cyfrowa gmina	154 800,00	0,00	0,00%
754	75412	Budowa ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach (fundusz sołecki)	48 000,00	42 546,00	88,64%
801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	196 800,00	159 900,00	81,25%
851	85141	Zakup schładzarki na odpady medyczne	11 000,00	9 427,64	85,71%
	85154	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby poradni psychologicznej - przeciwdziałania uzależnieniom	40 000,00	39 700,01	99,25%
853	85395	Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole w Stoszowicach na centrum integracji społecznej, sportowej, zdrowotnej, w tym budowę strzelnicy wirtualnej	409 000,00	408 742,16	99,94%
		Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole w Stoszowicach na centrum integracji społecznej, sportowej, zdrowotnej, wraz z wyposażeniem obiektu (w tym budowa strzelnicy pneumatycznej)	1 460 000,00	1 439 766,06	98,61%

900	90001	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze.	40 000,00	24 846,00	62,12%
	90004	Zakup kosiarki (fundusz sołecki Jemna)	8 800,00	8 799,00	99,99%
		Zakup kosiarki (fundusz sołecki Przedborowa)	13 000,00	13 000,00	100,00%
	90015	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę i modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Lutomierz-Lutomierz Kolonia	116 000,00	114 970,93	99,11%
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie Różana	5 900,00	4 950,00	83,90%
		Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w Stoszowicach (fundusz sołecki)	5 000,00	0,00	0,00%
921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach	40 000,00	12 678,18	31,70%
		Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	130 437,60	127 552,45	97,79%
		Doposażenie altany w Żdanowie (fundusz sołecki)	10 000,00	4 590,00	45,90%
		Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Lutomierzu (fundusz sołecki)	11 000,00	9 840,00	89,45%
		Zakup pieca gastronomicznego, konwekcyjno-parowego (fundusz sołecki)	12 451,28	11 038,02	88,65%
	92120	Dokapitalizowanie spółki "Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o."	890 000,00	890 000,00	100,00%
		Rewaloryzacja parku w Grodziszczu	116 182,00	116 181,50	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
926	92601	Budowa rowerowego parku umiejętności w Srebrnej Górze	50 000,00	49 815,00	99,63%
		Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu	1 080 000,00	1 071 416,54	99,21%
		Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Srebrnej Górze	50 000,00	492,00	0,98%
	92605	Doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa Srebrna Góra (fundusz sołecki)	19 000,00	0,00	0,00%
	92695	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Budzowie Kolonii (fundusz sołecki)	5 200,00	0,00	0,00%
RAZEM			19 895 619,72	15 083 601,20	75,81%

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	%realizacji
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	46 878 947,99	40 139 743,34	85,62%
1.1	- dochody bieżące	32 949 651,96	31 710 975,27	96,24%
1.2	- dochody majątkowe	13 929 296,03	8 428 768,07	60,51%
2	B. WYDATKI	51 429 571,13	43 675 563,28	84,92%
2.1	- wydatki bieżące	31 533 951,41	28 591 962,08	90,67%
2.2	- wydatki majątkowe	19 895 619,72	15 083 601,20	75,81%
3	C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)	-4 550 623,14	-3 535 819,94	x
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 550 623,14	9 700 330,09	x
5	D1. PRZYCHODY OGÓŁEM			
	Z tego:	8 424 623,14	13 574 330,09	x
5.1	Kredyty, pożyczki	2 950 000,00	2 950 000,00	x
5.2	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	x
5.3	Inne źródła, w tym:	2 483 916,70	2 483 916,70	x
5.3.1	Wolne środki	2 990 706,44	8 140 413,39	x
6	D2. ROZCHODY OGÓŁEM	3 874 000,00	3 874 000,00	x
6.1	splata kredytów	3 874 000,00	3 874 000,00	x

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	180,00	71,00	39,44%
801	80101	0750	750,00	731,70	97,56%
801	80101		930,00	802,70	86,31%
801	80148	0670	121 740,94	121 740,94	100,00%
801	80148		121 740,94	121 740,94	100,00%
	801		122 670,94	122 543,64	99,90%

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	553 131,38	553 131,38	100,00%
	010		553 131,38	553 131,38	100,00%
750	75011	2010	16 505,00	16 505,00	100,00%
	750		16 505,00	16 505,00	100,00%
751	75101	2010	1 149,00	1 149,00	100,00%
751	75109	2010	3 219,00	3 219,00	100,00%
	751		4 368,00	4 368,00	100,00%
752	75212	2010	200,00	200,00	100,00%
	752		200,00	200,00	100,00%
801	80153	2010	31 460,84	29 364,36	93,34%
	801		31 460,84	29 364,36	93,34%
852	85215	2010	46,58	46,58	100,00%
852	85228	2010	50 700,00	50 700,00	100,00%
852	85295	2010	436 959,86	436 959,86	100,00%
	852		487 706,44	487 706,44	100,00%
855	85501	2060	2 110 000,00	2 084 100,00	98,77%
855	85502	2010	2 170 000,00	2 065 000,00	95,16%
855	85503	2010	1 441,00	1 441,00	100,00%
855	85513	2010	92 000,00	90 481,56	98,35%
	855		4 373 441,00	4 241 022,56	96,97%
	RAZEM		5 466 812,66	5 332 297,74	97,54%

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4110	1 579,89	1 579,89	100,00%
010	01095	4120	25,49	25,49	100,00%
010	01095	4170	9 239,12	9 239,12	100,00%
010	01095	4300	1,21	1,21	100,00%
010	01095	4430	542 285,67	542 285,67	100,00%
010	01095		553 131,38	553 131,38	100,00%
010			553 131,38	553 131,38	100,00%
750	75011	4010	13 756,45	13 756,45	100,00%
750	75011	4040	207,27	207,27	100,00%
750	75011	4110	2 385,40	2 385,40	100,00%
750	75011	4120	155,88	155,88	100,00%
750	75011		16 505,00	16 505,00	100,00%
750			16 505,00	16 505,00	100,00%
751	75101	4110	167,64	167,64	100,00%
751	75101	4170	981,36	981,36	100,00%
751	75101		1 149,00	1 149,00	100,00%
751	75109	3030	2 550,00	2 550,00	100,00%
751	75109	4110	38,62	38,62	100,00%
751	75109	4120	5,53	5,53	100,00%
751	75109	4170	225,85	225,85	100,00%
751	75109	4210	290,35	290,35	100,00%
751	75109	4410	108,65	108,65	100,00%
751	75109		3 219,00	3 219,00	100,00%
751			4 368,00	4 368,00	100,00%
752	75212	4210	200,00	200,00	100,00%
752	75212		200,00	200,00	100,00%
752			200,00	200,00	100,00%
801	80153	4240	30 229,84	28 133,36	93,06%
801	80153	4300	1 231,00	1 231,00	100,00%
80153			31 460,84	29 364,36	93,34%
801			31 460,84	29 364,36	93,34%
852	85215	3110	45,67	45,67	100,00%
852	85215	4210	0,91	0,91	100,00%
852	85215		46,58	46,58	100,00%
852	85228	4300	50 700,00	50 700,00	100,00%
852	85228		50 700,00	50 700,00	100,00%
852	85295	3110	428 392,02	428 392,02	100,00%
852	85295	4010	6 966,24	6 966,24	100,00%
852	85295	4300	1 601,60	1 601,60	100,00%
852	85295		436 959,86	436 959,86	100,00%
852			487 706,44	487 706,44	100,00%
855	85501	3110	2 093 200,00	2 077 305,20	99,24%
855	85501	4010	14 500,00	6 312,07	43,53%
855	85501	4110	2 300,00	482,73	20,99%
855	85502		2 110 000,00	2 084 100,00	98,77%
855	85502	3110	1 946 550,00	1 845 257,58	94,80%
855	85502	4010	44 750,00	44 745,97	99,99%
855	85502	4040	4 400,00	4 106,52	93,33%
855	85502	4110	172 300,00	168 889,93	98,02%

855	85502	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
855	85502		2 170 000,00	2 065 000,00	95,16%
855	85503	4210	1 441,00	1 441,00	100,00%
855	85503		1 441,00	1 441,00	100,00%
855	85513	4130	92 000,00	90 481,56	100,00%
	85513		92 000,00	90 481,56	100,00%
	855		4 373 441,00	4 241 022,56	96,97%
	RAZEM		5 466 812,66	5 332 297,74	97,54%

Plan i wykonanie dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	120 496,00	120 493,57	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 496,00	120 493,57	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	120 496,00	120 493,57	100,00%
			Utrzymanie transportu Jemna – Rudnica – Grodziszczce – Bielawa		120 493,57	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	85 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Dotacja dla Straży Pożarnych		85 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 291 603,10	1 290 143,30	99,89%
	80104		Przedszkola	1 291 603,10	1 290 143,30	99,89%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	272 955,00	271 495,20	99,47%
			Zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy		271 495,20	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 018 648,10	1 018 648,10	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole w Stoszowicach „Kolorowy Balonik”		368 447,40	
			Niepubliczne Przedszkole w Srebrnej Górze „Kajtek”		650 200,70	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00	930 000,00	100,00%
	92109		Biblioteki	900 000,00	900 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00%

		Utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach		900 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (Kościół w Srebrnej Górze)		30 000,00	
926		Kultura fizyczna	35 000,00	34 000,00	97,14%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	34 000,00	97,14%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 000,00	97,14%
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Wieża”		10 000,00	
		Uczniowskim Klubem Sportowym Akademia Piłkarska „Dzieci Śląska”		7 000,00	
		ZHP Chorągiew Dolnośląska Dzierżoniów		2 000,00	
		KS "Społeczne Towarzystwo Siatkarskie Budzów"		5 000,00	
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Przedborowianka”		10 000,00	
RAZEM:			2 462 099,10	2 459 636,87	99,90%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw:

Gmina Stoszowice posiada następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Urząd Gminy,
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach,
- 3) Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
- 4) Publiczne Przedszkole w Przedborowej z oddziałem w Grodziszczu,
- 5) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach,

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Stoszowice posiada:

Prawo własności gruntów o powierzchni **338,7903 ha** o wartości **11.526.063,40 zł** na podstawie:

- decyzji komunalizacyjnych wydanych w latach 1991 – 2011 przez Wojewodę Wałbrzyskiego i Wojewodę Dolnośląskiego w trybie przepisów ustawy z dnia 10.05.1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.),
- art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zm.),
- ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1083 ze zm.),
- umów cywilno – prawnych (kupna, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny).

Na koniec 2022 roku gmina Stoszowice dysponowała zasobem gruntów mniejszym o łączną wielkość 1,2811 ha w porównaniu do roku 2021.

Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie gruntów na dzień 31 grudnia 2022 roku

L.p.	Miejscowość	Stan na dzień 31.12.2021 r.		"-"		"+"		Stan na dzień 31.12.2022 r.	
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Budzów	72,2114	2.630.010,04	-	-	0,3017	13.079,97	72,5131	2.643.090,01
2	Grodziszcze	35,1272	1.382.568,70	0,4442	1.325,00	-	-	34,6830	1.381.243,70
3	Jemna	11,4385	416.125,15	0,5390	1.732,88	-	-	10,8995	414.392,27
4	Lutomierz	17,9036	651.817,80	-	-	-	-	17,9036	651.817,80
5	Mikotajów	10,2660	390.127,30	-	-	-	-	10,2660	390.127,30
6	Przedborowa	47,1473	1.436.607,78	0,3096	6.950,40	-	-	46,8377	1.429.657,38
7	Różana	11,3290	397.402,45	-	-	-	-	11,3290	397.402,45
8	Rudnica	22,8286	683.841,47	-	-	-	-	22,8286	683.841,47
9	Srebrna Góra	38,3604	1.384.084,05	-	-	-	-	38,3604	1.384.084,05
10	Stoszowice	47,6132	1.707.365,64	-	-	-	-	47,6132	1.707.365,64
11	Żdanów	25,8462	465.851,20	0,2900	10.849,87	-	-	25,5562	443.041,33
	RAZEM	340,0714	11.533.841,58	1,5828	20.858,15	0,3017	13.079,97	338,7903	11.526.063,40

Oprócz przedstawionych gruntów gmina posiada:

1. ograniczone prawo rzeczowe tj. użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa o powierzchni 1,6804 ha,
2. 8 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 305,87 m²,
3. 4 lokale socjalne o powierzchni 166,58 m²,
4. 2 lokale użytkowe, o powierzchni użytkowej 250,542 m²,
5. budowle w dzierżawie tj. Most Stalowy Żdanów położony na działce nr 317 (o pow. 0,0606 ha) oraz Wiadukt Żdanowski położony w Srebrnej Górze na działce nr 489 (pow. 0,1895 ha),
6. udziały w Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o. 57-214 Budzów 178D w oparciu akt notarialny Repertorium A Nr 20/2003 z dnia 02.01.2003 r., których łączna wartość to 3.955.000,00 zł.
7. udziały w przedsiębiorstwie „Twierdza Srebrna Góra” Sp. z o. o., 57-215 Srebrna Góra, ul. Letnia 10 w oparciu o akt notarialny Repertorium A numer 2650/2003 z dnia 06.06.2003r., których łączna wartość wynosi 2.988.500,00 zł.

W 2022 r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:

I. Sprzedaż nieruchomości:

1) Sprzedaż aktami notarialnymi nieruchomości przeznaczonych na cele nierolne:

Ogółem sprzedano grunty o powierzchni 1,1414 ha bez zabudowań, dla 9 nabywców, za ogólną kwotę **640 423,70 zł brutto** (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 70/100) z tego:

- W miejscowości Jemna w drodze sprzedaży przetargowej – 4 działki: o powierzchni 0,1323 ha za kwotę 70 700,00 zł brutto, o powierzchni 0,1323 ha za kwotę 86 961,00 zł brutto, o powierzchni 0,1434 ha za kwotę 86 961,00 zł brutto oraz o powierzchni 0,1310 ha za kwotę 98 400,00 zł brutto.
- W miejscowości Grodziszczce w drodze sprzedaży przetargowej – 3 działki: o powierzchni 0,1400 ha za kwotę 59 630,40 zł brutto, o powierzchni 0,1942 ha za kwotę 137 760,00 zł brutto i o powierzchni 0,1100 ha za kwotę 61 500,00 zł brutto.
- W miejscowości Przedborowa w drodze sprzedaży przetargowej – 2 działki sprzedawane łącznie: o powierzchni 0,0734 ha i 0,0848 ha za kwotę 38 511,30 zł brutto.

Działki będące przedmiotem sprzedaży są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

2) Sprzedaż aktami notarialnymi nieruchomości przeznaczonych na cele rolne:

Ogółem sprzedano grunty o powierzchni 0,4414 ha bez zabudowań dla 4 nabywców za ogólną kwotę **39 858,68 zł brutto** (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 68/100), z tego:

- W miejscowości Przedborowa w drodze sprzedaży przetargowej: 1 działkę o powierzchni 0,0822 ha

za kwotę 15 150,00 zł brutto.

- W miejscowości Przedborowa w drodze sprzedaży bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej: 1 działkę o powierzchni 0,0692 ha za kwotę 7 100,00 brutto.
- W miejscowości Żdanów w drodze sprzedaży bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej: 1 działkę o powierzchni 0,2900 ha za kwotę 17 608,68 zł brutto.

II. Nabycie gruntów/przejęcie nieodpłatne

W wyniku nieodpłatnego przekazania przez mieszkankę gminy nieruchomości, gmina została właścicielem udziału 1/6 w działce gruntowej nr 759, obręb Budzów. Udział działki wynosi 0,3017 ha, a jego wartość została ustalona w protokole oraz akcie notarialnym na kwotę 13.079,97 zł.

III. Scalenie i podział

- 1) Podział: ze względu na wystąpienie wniosku o wykup części działki drogowej nr 38, obręb Żdanów, Gmina Stoszowice podjęła czynności związane z podziałem ww. działki, na część użytkowną jako działka drogowa oraz na część użytkowaną jako działka częściowo rolna oraz zabudowana budynkiem gospodarczym. Procedurą podziałową objęto działkę nr 38, obręb Żdanów na działkę 38/1 – z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz 38/2 – z przeznaczeniem pod użytkowanie bez zmian, jako działka drogowa.
- 2) Podział: ze względu na wystąpienie wniosku o wykup i uregulowanie działki drogowej nr 190, obręb Przedborowa, Gmina Stoszowice podjęła czynności związane z podziałem ww. działki, na część przeznaczoną do uregulowania przebiegu dzielonej działki – działka z przeznaczeniem do zamiany oraz na część przeznaczoną bez zmian pod drogę. Procedurą podziałową objęto działkę nr 190, obręb Przedborowa na działkę nr 190/1 działka z przeznaczeniem do uregulowania przebiegu dzielonej działki nr 190, obręb Przedborowa, oznaczonej jako użytek: dr – droga, działka z przeznaczeniem do zamiany oraz 190/2 - działka z przeznaczeniem bez zmian, działka oznaczona jako użytek dr – droga.

IV. Użytkowanie wieczyste gruntów

W roku 2022 za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy o powierzchni 1,7029 ha, ogółem naliczono opłaty w kwocie 16.804,97 zł, z której:

1. kwota 13.713,24 zł stanowi opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu,
2. kwota 3.3.091,73 zł to podatek VAT.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2019 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przekształcono użytkowanie wieczyste w prawo własności dwóch działek o łącznej powierzchni 0,1763 ha. Właściciele mają obowiązek wnoszenia opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności przez 20 lat.

V. Trwały zarząd:

W 2019 roku ustanowiono trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu. Szkoła otrzymała w zarząd trzy działki w Budzowie oraz jedną w Grodziszczu o łącznej powierzchni 1.8394ha. W 2021 roku przekazano w trwały zarząd na rzecz Publicznego Przedszkola w Przedborowej z oddziałem w Grodziszczu, nieruchomość położoną w Przedborowej o nr 1188/3 o pow. 0,1455 ha , na której jest plac zabaw.

VI. Dzierżawy:

1) dzierżawa gruntów na cele rolne:

Kwota czynszu naliczonego wyniosła 7.390,00 zł.

2) dzierżawa gruntów na cele nierolne:

Kwota czynszu naliczonego wyniosła 15.954,92 zł brutto, z której:

kwota 12.971,48 zł stanowi czynsz dzierżawny,

kwota 2.983,44 zł stanowi podatek VAT.

3) dzierżawa nieruchomości zabudowanych:

Kwota czynszu naliczonego wyniosła 2.228,75 zł brutto, z której:

kwota 1.811,99 zł stanowi czynsz dzierżawny,

kwota 416,76 zł to podatek VAT.

4) dzierżawa urządzeń gminnej sieci szerokopasmowej

Kwota czynszu naliczonego wynosi 19.260,00 zł brutto, z której:

kwota 15.658,54 zł stanowi czynsz dzierżawny,

kwota 3.601,46 zł stanowi podatek VAT.

5) tenuta dzierżawna

Kwota opłaty wynosi 7.741,39 zł.

VII. Najem lokali użytkowych

Kwota czynszu naliczonego wynosi 48.657,72 zł brutto, z której:

kwota 39.549,90 zł stanowi czynsz dzierżawny,

kwota 9.107,82 zł stanowi podatek VAT.

WARTOŚCIOWE ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY STOSZOWICE WG STANU
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

LP.	Grupa	Nazwa	JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCE MIENIEM							RAZEM
			UG	GOKSiR	OPS	Przedszkole	Szkoła Podstawowa	2022		
1	0	Grunty	12.509.298,16	0,00	0,00	0,00	57.018,06		12.566.316,22	
2	1	Budynki i budowle	18.740.664,84	0,00	0,00	0,00	4.308.525,49		23.049.190,33	
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41.343.065,51	0,00	0,00	7.380,00	1.110.780,49		42.461.226,00	
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	19.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.159,00	
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.486.250,70	0,00	5.000,00	29.691,05	0,00		1.520.941,75	
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	112.966,42	0,00	0,00	15.581,70	12.000,00		140.548,12	
7	6	Urządzenia techniczne	335.671,11	8.017,58	0,00	0,00	0,00		343.688,69	
8	7	Środki transportu	1.278.360,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00		1.284.860,00	
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	580.949,79	0,00	38.116,51	7.657,00	12.560,26		639.283,56	
			76.406.385,53	8.017,58	43.116,51	66.809,75	5.500.884,30		82.025.213,67	

ZMIANA ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY STOSZOWICE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022R.

LP.	Grupa	Nazwa	Zwiększenie, zmniejszenie wartości środków trwałych							RAZEM 2022
			UG	GOKSiR	OPS	Przedszkole	Szkola Podstawowa			
1	0	Grunty	24.221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.221,82	
2	1	Budynki i budowle	8.973.016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973.016,47	
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.961.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961.377,31	
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	64.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.559,00	
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	68.917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.917,41	
7	6	Urządzenia techniczne	219.230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.230,39	
8	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	84.995,03	0,00	38.116,51	0,00	0,00	0,00	130.768,54	
			18.396.317,43	0,00	38.116,51	0,00	0,00	0,00	18.442.090,94	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w 2022 roku

Załącznik nr 10

Łącznie		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Uwagi
Stan na początku roku	15 066 896,50	15 066 800,00	96,50	
zmiana	2 120 000,00	368 268,84	0,00	Budowa Inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie
71095	12 120 000,00	-11 663 000,00	0,00	Budowa Inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach
90005	96,50	0,00	17 400,00	Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)
80104	196 800,00	0,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice- Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Stoszowicach
90001	180 000,00	-140 000,00	0,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze
60004	350 000,00	-330 000,00	0,00	Budowa kolej gondolowej w Srebrnej Górze
60016	100 000,00	-100 000,00	0,00	Budowa pilotazowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei
75023	0,00	0,00	154 800,00	Cyfrowa gmina
80195	0,00	0,00	313 092,06	Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów
Stan na koniec roku	3 687 457,40	3 202 068,84	485 292,06	

Wydatki - środki funduszu sołectkiego na 2022 rok

Sołectwo	Zadania	Wydatki planowane w zł	Wydatki wykonane w zł	
Stoszowice	dofinansowanie przebudowy ogrodzenia przy OSP Stoszowice	20 000,00	20 000,00	
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	5 368,30	5 068,30	
	utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 100,00	4053,43	
	prace ziemne na boisku sportowym	2 000,00	1999,96	
	modernizacja placu zabaw w Stoszowicach	2 000,00		
	opracowanie dokumentacji dot. oświetlenia ulicznego	5 000,00	4950,00	
	zakup tabliczek kierunkowych	1 000,00	1000,00	
	integracja społeczna (organizacja imprez okolicznościowych)	3 630,00	2586,00	
	Razem		43 098,30	39 657,69
		utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	1 650,00	1 650,00
Budzów	oznakowanie miejscowości	11 448,30	10 568,00	
	organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 748,72	3 748,72	
	zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	5 100,00	5 100,00	
	zakup piekarnika na potrzeby sołectwa	12 451,28	12 389,80	
	zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	3 500,00	3 500,00	
	budowa ogrodzenia placu zabaw w Budzowie-Kolonii	5 200,00	5 192,54	
	Razem		43 098,30	42 149,06
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	2 000,00	1936,25	
Mikołajów	rozbudowa i doposażenie infrastruktury technicznej placu sołectkiego - labiryntu Św. Mikołaja (m.in.. altany sołectkiej i placu zabaw)	7 500,00	7 500,00	
	organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców	1 231,48	1231,48	
	Razem	10 731,48	10 667,73	
	zakup kosiarzki samojedznej	13 000,00	13 000,00	
Przedborowa	organizacja imprez, wycieczek, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	5 000,00	4 941,34	
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	1 000,00	743,06	
	Razem		743,06	

	zakup wyposażenia do pomieszczeń w świetlicy wiejskiej i pomieszczeń przynależnych	24 098,30	24 083,54
Razem		43 098,30	42 767,94
	zakup traktorka	8 000,00	8 000,00
Jemna	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	2 000,00	1 762,48
	modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemnej	8 101,29	8 101,29
Razem		18 101,29	17 863,77
	doposażenie altany sołeckiej	10 000,00	10 000,00
	utrzymanie, konserwacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00
Żdanów	organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców	1 000,00	1 000,00
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	2 610,32	2 610,32
Razem		14 610,32	14 610,32
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	4 100,00	4 100,00
	organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00
Rudnica	utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 062,96	1 062,96
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz do innych pomieszczeń w budynku świetlicy oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 450,56	4 442,96
	zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej (min. poprzez utwardzenie kostką, zakup urządzenia zabawowego huśtawki, wykonanie ogrodzenia)	9 633,94	9 633,94
Razem		21 247,46	21 239,86
	modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej	24 000,00	24 000,00
Grodziszcze	zorganizowanie Dnia Dziecka i Dnia Mikołaja dla dzieci z sołectwa Grodziszcze	2 000,00	2 000,00
	utrzymanie zieleni i estetyki wsi	2 013,90	2 013,90
Razem		28 013,90	28 013,90
	utrzymanie dróg gminnych i infrastruktury z tym związanej na terenie sołectwa	2 032,87	2 032,72
	uzupełnienie oświetlenia ulicznego wsi	3 500,00	3 500,00
Różana	utrzymanie, konserwacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu sołeckiego przy świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 493,86
	organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców	2 500,00	2 497,82
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	2 000,00	1 999,84

Razem	modernizacja placu zabaw	13 532,87	2 609,43	13 524,24
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	1 500,00		1 500,00
Lutomierz	organizacja spotkań, imprez mieszkańców,	2 000,00		1 100,11
	doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Lutomierz oraz remizy strażackiej	5 000,00		5 000,00
	zakup klimatyzacji do kuchni	11 000,00		9 840,00
Razem		22 109,43		20 040,11
	doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa	18 098,30		11 443,01
	utrzymanie terenów użyteczności publicznej	19 000,00		20 514,80
Srebrna Góra	organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	6 000,00		5 501,96
Razem		43 098,30		37 459,77
Ogółem		300 739,95		287 994,39

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za 2022 rok

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach jest gminną jednostką organizacyjną upowszechniania kultury, sportu i różnych form rekreacji utworzoną 1 stycznia 2001r. w miejsce zlikwidowanej jednostki budżetowej (uchwała nr 49/XII/2000 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 grudnia 2000 roku). Dnia 01 sierpnia 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach (w skrócie GOKSiR) zmienił nazwę z Gminnej Biblioteki Publicznej (uchwała nr VI/51/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 sierpnia 2015 roku), zmienił siedzibę i otrzymał nowy statut. GOKSiR jest jednostką posiadającą osobowość prawną i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez organizatora.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach ma pod swoim nadzorem i utrzymaniem pomieszczenia Filii Bibliotecznej w Stoszowicach, Filii Bibliotecznej w Przedborowej oraz budynek byłego Ośrodka Kultury w Srebrnej Górze, w której mieści się siedziba jednostki a także Biblioteka w Srebrnej Górze. GOKSiR zarządza także budynkiem byłego Kościoła Ewangelickiego w Srebrnej Górze oraz budynkiem byłej szkoły w Przedborowej. Pomieszczenia bibliotek w Stoszowicach i Przedborowej oraz budynki w Srebrnej Górze są własnością Gminy, a Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach administruje nimi na podstawie umowy dzierżawy.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach zatrudniał 6 osób na etatach:

- bibliotekarka w Stoszowicach	-	1/2 etatu
- bibliotekarka w Przedborowej	-	1 etat
- kierownik biblioteki w Srebrnej Górze	-	1 etat
- organizator pracy artystycznej/sekretarka	-	1 etat
- główna księgowia	-	1/2 etat
- dyrektor	-	1 etat

1. PRZYCHODY

a) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach w roku 2022 wypracował przychody własne w wysokości **128 633,77 zł**, w tym z tytułu:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
Najem pomieszczeń	23.217,11
Zwrotu opłat za media i opał	13.476,70
Sprzedaż w Punkcie Informacji Turystycznej	49.872,11
Wynajem ścianki, za jogę, za ceramikę za fitness dla dorosłych,	8.715,29
Organizacja wycieczek, imprez, zawodów, warsztaty mkołajkowe	17.896,46
Prowadzenie Agencji Pocztovej	1.505,70
Pozostałe	13.950,40
RAZEM	128.633,77

b) Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację na prowadzenie działalności w wysokości **900.000,00 zł**.

c) Z Biblioteki Narodowej otrzymano dotację na nowości wydawnicze w kwocie **4.308,00 zł**.

d) Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację celową PROGRAM AA w kwocie **19.564 zł**.

2. WYNAGRODZENIA ,POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW

a) Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOKSiR wyniosły **334.665,96zł**.

b) Koszty umów zleceń i o dzieło wyniosły **140.100,00 zł**.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmowały usługi sprzątnięcia, prowadzenie warsztatów szachowych, sekcji piłki nożnej, zespołu śpiewaczego Borowianki, palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku GOKSiR w Srebrnej Górze, w budynku SPA /byłego Kościoła/ w Srebrnej Górze oraz w budynku w Przedborowej 100, prace konserwatorskie i remontowe, usługi informatyczno-reklamowe, prowadzenie sekcji wspinaczkowej, sprzedaż weekendowa w Punkcie Informacji Turystycznej, koncerty.

c) Na kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **70.888,84** zł wchodzi:

- składka emerytalna,
- składka rentowa,
- składka wypadkowa,
- Fundusz Pracy.

d) W skład innych świadczeń dla pracowników w wysokości **21.183,06** zł wchodzi:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
ZFŚS	9.013,30
Szkolenia BHP	421,62
Badania lekarskie	440,00
Szkolenia pracowników	390,00
Podróże służbowe	5815,11
Refundacja zakupu okularów	1.000,00
Ryczałt samochodowy	4.103,03

3. KOSZTY

a) Koszty stałe na kwotę **207.918,56** zł dzielą się na:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
Materiały do bibliotek	512,24
Materiały biurowe	1.032,24
Znaczki pocztowe	897,30
Oprogramowanie i licencje	907,74
Materiały do remontów i konserwacji	1344,99
Pozostałe materiały	10181,97
Towary do IT	2566,22
Środki czystości	1966,45
Zakup opału	89482,10
Drobne wyposażenie	37,55
Książki i czasopisma	446,64
Energia elektryczna	36402,49
Woda i ścieki	796,9
Usługi telekomunikacyjne	1191,00
Wywóz nieczystości	2397,84
Monitoring	882,85
Pozostałe usługi obce	13380,92
Wynajem sprzętu	6337,35

Usługi hostingowa	2 938,68
Usługi informatyczne	2 996,16
Konserwacje, naprawy i remonty	6 915,96
Prowizje bankowe	245,90
Ubezpieczenia	1 434 ,25
Usługi pocztowe	319,40
Dzierżawa	655,86
Wynagrodzenia autorskie	4 467,55
Opłaty i Vat niepodlegający odliczeniu	2 013,00
Inne koszty 409	11 072,60

b) Kwota w wysokości 247.538,98zł (materiały, usługi) została wydana na organizacje kultury:

1. X Bieg św. Floriana.
2. Ferie z Goksir – organizacja warsztatów dla dzieci z terenu Gminy Stoszowice.
3. "Między płotem a Kowadłem" – wyjazd na komedię.
4. Dzień Babci i Dziadka
5. Kabaretowy Dzień Kobiet – Ireneusz Krosny
6. Majówka Srebrnogórska
7. III Turniej Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy Stoszowice
8. Gminny Dzień Dziecka
9. Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
10. II Wędkarski Splawikowy Memorial im. Czesława Rabenda
11. Silver Hill Summer Chill
12. Wakacje z GOKSIR – organizacja warsztatów dla dzieci
13. Wakacje z Przygodą – organizacja półkolonii dla dzieci
14. Piknik Seniora
15. Wakacyjne Biuro Podróży – Wyjazd do ZOO safarii w Czechach
16. Tetr William ES- "pchła Szachrajka – spektakl dla Dzieci w okresie wakacyjnym
17. Kolorowe Lato – Zakończenie Wakacji
18. Festiwal Piosenki Harcerskiej – Lilijka
19. "Jesienny Romans – Barwy Miłości Różnych Narodów" – Festiwal
20. Bal Seniora
21. Gala Finałowa "Aktywne, Kreatywne i Piękne Sołectwo Gminy Stoszowice"
22. V Przedszkolny Przegląd Artystyczny z okazji Święta Niepodległości
23. VI Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej "tu jest Moje miejsce" w Stoszowicach
24. Dożynki Gminne
25. Dom Świętego Mikołaja – organizacja Warsztatów dla dzieci
26. Srebrnogórski Jarmark Bożonarodzeniowy.

Organizacja Stałych Amatorskich Sekcji Artystycznych w GOKSiR

1. Cermika dla Dzieci
2. Cermika dla Dorosłych
3. Breakdance
4. Zajęcia Gimnastyczne – Korekcyjne dla dorosłych
5. Zajęcia Akrobatyczne z elementami jogi i breakdance dla dzieci
6. Joga dla Dorosłych
7. Zajęcia na ścianie wspinaczkowej dla dzieci
8. Sekcja Szachowa
9. Zajęcia Plastyczne w GOKSiR
10. Zajęcia Plastyczne w Filii Bibliotecznej w Stoszowicach
11. Zajęcia Plastyczne w Filii Bibliotecznej w Przedborowej
12. WKS Śląsk Wrocław – Filia Gmina Stoszowice
13. Kick Boxing – dla dzieci i dorosłych

- 14. Zespół Ludowy – "BOROWIANKI"
- 15. 5 DH Twierdza
- 16. "Pingwinki" – Gromada Zuchów

4. NALEŻNOŚCI

Stan należności na dzień 31-12-2022r wyniósł **3.561,41** zł:

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Mariusz Wolski – Kompleksowa Obsługa	2.768,60
STIMO SP. Z O.O.	552,80
Forest Krzysztof Jakimowicz	240,00
Rolzbyt - nadpłata	0,01

5. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2022r wyniósł **28.616,59**

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Podatek od wynagrodzeń	4.945,00
Podatek Vat	2.245,00
Składki ZUS	21.309,32
Rozrachunki z pracownikami	117,27

6. SALDO ŚRODKÓW NA RACHUNKACH

a) Stan środków na dzień 31.12.2021 na koncie:

- bieżącym **1.226,69**
- ZFŚS **793,97**
-

b) Stan środków na dzień 31.12.2022 na koncie:

- bieżącym **25.357,03**
- ZFŚS **1.054,30**

p.o. Dyrektora
GOKSIR w Stoszowicach

Daniel Jabłoński