

**Zarządzenie Nr 24/2024
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 29 marca 2024 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice
za 2023 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 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pełniąca funkcję
Wójta Gminy Stoszowice
Katarzyna Ruszkowska
Katarzyna Ruszkowska

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 2023 rok do 31.03.2024 r.

pełniąca funkcję
Wójta Gminy Stoszowice

Katarzyna Ruszkowska



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2023 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 2023 rok został przyjęty 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XLIII/256/2022 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2023. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XLV/262/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.,
2. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 6/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
3. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XLV/272/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.,
4. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 15/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.,
5. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 24/2023 z dnia 31 marca 2023 r.,
6. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 30/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
7. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XLVIII/282/2023 z dnia 29 maja 2023 r.,
8. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 41/2023 z dnia 31 maja 2023 r.,
9. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XLIX/290/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.,
10. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 49/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.,
11. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 53/2023 z dnia 19 lipca 2023 r.,
12. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 55/2023 z dnia 21 lipca 2023 r.,
13. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 56/2023 z dnia 21 lipca 2023 r.,
14. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 61/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.,
15. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr L/292/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
16. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 66/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.,

17. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr LI/298/2023 z dnia 29 września 2023 r.,
18. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 74/2023 z dnia 29 września 2023 r.,
19. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 76/2023 z dnia 10 października 2023 r.,
20. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr LII/303/2023 z dnia 31 października 2023 r.,
21. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 79/2023 z dnia 31 października 2023 r.,
22. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr LII/310/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.,
23. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 87/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.,
24. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr LIV/319/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.,
25. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 92/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.,

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

(zł)

| | Plan pierwotny | Plan ostateczny | Wykonanie |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Planowane dochody | 52 361 982,56 | 66 797 800,03 | 56 784 240,75 |
| Planowane wydatki | 69 819 002,36 | 85 239 896,42 | 69 325 401,61 |
| Planowany deficyt/nadwyżka | - 17 457 019,80 | - 18 442 096,39 | -12 541 160,86 |
| Planowane przychody | 18 999 000,00 | 19 989 076,59 | 18 164 510,15 |
| Planowane rozchody | 1 546 980,20 | 1 546 980,20 | 1 546 980,20 |

Na przychody w 2023 roku w wysokości 18.164.510,15 zł składają się: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.769.621,97 zł, zaplanowana pożyczka w kwocie 12.000.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 2017 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.394.888,18 zł.

Rozchody w 2023 roku wyniosły 1.546.980,20 zł, na które składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

B. Dochody

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr XLIII/256/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2023 rok oraz zmianami podjętymi w trakcie roku budżetowego, plan i wykonanie dochodów na 31.12.2023r. kształtowały się następująco :

[zł]

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------|---------------|---------------|-------|
| Dochody bieżące | 32.600.880,82 | 31.941.247,05 | 97,98 |
| Łącznie dochody majątkowe | 34.196.919,21 | 24.842.993,70 | 72,65 |
| Razem | 66.797.800,03 | 56.784.240,75 | 85,01 |

W załączniku nr 1 znajduje się zestawienie planu i wykonania dochodów gminy Stoszowice w roku 2023.

Subwencja ogólna (część oświatowa i część wyrównawcza)

Podstawowym źródłem dochodów Gminy Stoszowice w 2023 roku były środki pochodzące z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 10.714.269,55 zł (co stanowi 18,87% ogólnej kwoty dochodów), w tym w części oświatowej w wysokości 6.616.998,55 zł, części wyrównawczej w wysokości 4.097.271,00 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 2023 roku wyniósł on 32.092,00 zł, co stanowi 0,06% 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 3.395.554,00 zł, tj. 5,98% 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 XLX/253/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wykonanie, na koniec roku budżetowego, stanowi 4,15 % łącznych dochodów gminy i wynosi 2.354.671,09 zł, na co składa się podatek od osób prawnych w wysokości 1.130.228,98 zł oraz podatek od osób fizycznych – 1.224.442,11 zł. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 237.936,46 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 317.882,38 zł.

Podatek rolny

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowi on około 1,85% łącznych dochodów gminy i wyniósł 1.049.031,61 zł, w tym od osób prawnych to kwota 4.029,00 zł, a od osób fizycznych 1.045.002,61 zł. Z tytułu umorzeń podatku dochody uległy zmniejszeniu o 48,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportowych, który wyniósł 164.884,62 zł (tj. 0,29% łącznych dochodów gminy). Od osób prawnych uzyskano kwotę 79.291,51 zł, od osób fizycznych 85.593,11 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. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 322.931,64 zł.

Podatek leśny

Źródłem dochodów własnych gminy to również podatek leśny. Stanowi on około 0,35% łącznych dochodów gminy i wyniósł 201.041,27 zł, w tym od osób prawnych to kwota 190.966,00 zł, a od osób fizycznych 10.075,27 zł. Z tytułu umorzenia podatku dochody uległy zmniejszeniu o 3,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2023 roku wyniosły 9.959,57 zł, tj. 0,02 % 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 2023 roku wpływy z przedmiotowego tytułu wyniosły 392.005,44 zł, tj. 0,69% dochodów gminy.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 16.355,90 zł, tj. 0,03% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłać w 2023 roku z tytułu przedmiotowej opłaty dokonano w kwocie 1.488.820,96 zł, tj. 2,62% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W 2023 roku wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 106.076,92 zł, stanowiły 0,19% łącznych dochodów gminy.

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

Przekazane w 2023 roku przez urząd skarbowy środki w wysokości 31.694,07 zł stanowiły udziały gminy we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml.

Wpływy z przedmiotowej opłaty stanowiły 0,06% wykonanych dochodów.

Wpływy z usług

W 2022 roku gmina zrealizowała dochody z tytułu dostawy usług w łącznej wysokości 201.894,30 zł, tj. 0,36% 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 7.431.132,73 zł (13,09% 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, zajęcie pasa drogowego, fundusz alimentacyjny, darowizny, zwrot podatku VAT za lata 2022-2023, 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 3.376.694,96 zł (tj. 5,95% łącznych dochodów budżetu gminy):

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym – 816.342,53 zł,
2. aktualizacja spisu wyborców - 1.113,00 zł,
3. administracja rządowa – 24.283,25 zł,
4. wydatki obronne – 200,00 zł,
5. wybory do Sejmu i Senatu – 62.804,00 zł,
6. referendum – 371,00 zł,
7. transport na wybory do Sejmu i Senatu – 8.000,00 zł,
8. dot. adm. rządowa za 2022 rok – 2.803,96 zł,
9. zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 42.200,00 zł,

10. zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej – 33.758,01 zł,
11. dodatek węglowy – 109.650,00 zł,
12. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.166.881,21 zł,
13. wydatki związane z organizacją Karty Dużej Rodziny – 1.888,00 zł,
14. składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 106.400,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 675.198,06 zł (tj. 1,19% łącznych dochodów budżetu gminy) z przeznaczeniem na:

1. zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne – 94.899,29 zł,
2. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 8.094,00 zł,
3. zasiłki stałe – 94.912,10 zł,
4. działalność OPS – 128.848,00 zł,
5. dożywianie dzieci i dorosłych – 60.830,00 zł,
6. pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym – 12.676,80 zł,
7. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 182.707,58 zł,
8. refundacja wydatków z funduszu sołeckiego – 45.658,29 zł,
9. Korpus wsparcia seniorów – 11.572,00 zł,
10. dotacja na utrzymanie rowu R-Piwoda – 35.000,00 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 81.402,59 zł, co stanowi 0,14 % łącznych dochodów gminy.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 6.975.138,97 zł (tj. 12,28% łącznych dochodów budżetu). Przekazane dotacje dotyczyły:

1. przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i 3150D – 1.000.000,00 zł,
2. przebudowa drogi w m, Grodziszcz-Kolonia – 100.000,00 zł,
3. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stoszowice dz. nr. ewid. 741, 739, 321 – 270.000,00 zł,
4. droga dojazdowa do gruntów rolnych Budzów dz. nr. ewid. 818, 843, 652, nawierzchnia tłuczniowa – 212.500,00 zł,
5. refundacja wydatków z funduszu sołeckiego – 22.112,55 zł,
6. budowa drogi w m. Przedborowa dz. nr 1188/2, 1188/21 – 202.110,40zł,
7. budowa przejścia dla pieszych w Budzowie – 128.416,02 zł,
8. modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomierzu – 40.000,00 zł.
9. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (Promesa Nr Edycja 2/2021/8201/Polskiad z 28.09.2022 r.)– realizacja zdania pn.: „Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowy części drogi powiatowej nr 3150D” – 5.000.000,00 zł.

Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej

W 2023 roku otrzymano środki za realizację projektu:

1. „Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach”, częściowa refundacja wydatków – 16.733.399,00 zł,
2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice - Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Stoszowicach” – 1.102.653,80 zł,
3. „Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko,

Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” – refundacja – 26.637,95 zł,

4. „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów” – 173.796,46 zł,

Ogółem otrzymanych w okresie sprawozdawczym środków na realizację przedsięwzięć, stanowi kwota 18.036.487,21 zł, tj. 31,76% łącznych dochodów budżetu.

Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie 31.801,93 zł, tj. 0,06 % łącznych dochodów gminy (sprzedaż drewna to kwota 729,21 zł; sprzedaż wozu strażackiego 16.100,00 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 2023 r. 14.972,72 zł.

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

| | Stan na dzień 31.12.2022 r. | Stan na dzień 31.12.2022 r. | Zmiana |
|--|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| Należności [w tym] | 1 915 085,91 | 2 060 995,72 | 145 909,81 |
| - należności podatkowe | 836 133,36 | 769 506,18 | -66 627,18 |
| - należności pozostałe, w tym: z mieszkaniowego zasobu gminy | 1 078 952,55 | 1 291 489,54 | 212 536,99 |

W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji umorzeniowych. W przypadku należności podatkowych: do 456 podmiotów przesłano upomnienia, wystawiono 228 tytułów wykonawczych.

Wydano 5 decyzji dotyczące zwolnień z tytułu nabycia gruntów oraz 3 decyzje w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej.

W 2023 roku wydano 2192 decyzji podatkowych oraz 168 dodatkowych decyzji.

C. Wydatki

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r. kształtowały się następująco

(zł)

| | Plan na dzień 31.12.2022 | Wykonanie na dzień 31.12.2022 | Procentowe wykonanie |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Wydatki | 85 239 896,42 | 69 325 401,61 | 81,33 % |
| Wydatki majątkowe | 50 207 889,63 | 42 099 411,08 | 83,85 % |
| Wydatki bieżące | 35 032 006,79 | 27 225 990,53 | 77,72% |

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

Wydatki majątkowe gminy stanowiły w 2023 roku 49,39% ogółem zrealizowanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008-Melioracje wodne

Środki w wysokości 17.300,06,62 zł, stanowiące 95,21% planu przeznaczono na:

- składki z tytułu członkostwa gminy w Spółce Wodnej – 10.000,00 zł,
- wynagrodzenie osoby zajmującej się pracą związaną z urządzeniami melioracji wodnej – 7.300,06 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 896,94 zł obejmują pochodne od wynagrodzenia.

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 21.073,10 zł (zrealizowano 100% planu).

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Gmina w 2023 roku dokonała zapłaty 7.946,38 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 56,54% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale znajdują się wydatki na czynsz dzierżawny działki nr 343/1 AM2 w Stoszowicach w kwocie 143,55 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 92.635,00 zł dotyczyły modernizacji sieci wodociągowej w Mikołajowie.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale znajdują się wydatki majątkowe dotyczące modernizacji sieci kanalizacyjnej w miejscowości Srebrna Góra w wysokości 285.119,99 zł. Stanowią 100% 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 – 816.342,53 zł, co stanowi również 100% zaplanowanych wydatków. Rolnikom wypłacono zwrot podatku akcyzowego w wysokości 800.335,82 zł, pozostała kwota z przyznanej dotacji w wysokości 16.006,71 zł została przeznaczona na obsługę zadania i zakup usług pocztowych;
- wynagrodzenie za wykonanie kosztorysu na zadanie: „Bieżące utrzymanie rowu R-Piwoda z naprawą ubezpieczeń w wysokości 4.052,83 zł;
- bieżące utrzymanie rowu R-Piwoda: wykoszenie porostów, usunięcie zakrzaczeń, odmulenie na długości 200 mb w miejscowości Przedborowa w wysokości 121.000,12 zł.

Łącznie w dziale wydano 1.365.613,56 zł (zrealizowano 62,84% 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 - 18.306,00 zł oraz wydatki na zakup i pielęgnację drzew – 8.890,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 894,00 zł obejmują pochodne od wynagrodzenia.

Łącznie w dziale wydano 27.196,00 zł, tj. 95,42% 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 250.812,74 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 230.000,00 zł, dotyczyły dokapitalizowania Spółki „Wodociągi Srebrnogórskie”.

Łączne wydatki w 2023 roku wyniosły 480.812,74 zł, co stanowi blisko 38,78% zaplanowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.075,40 zł dotyczą noty dopłaty do dostarczanej mieszkańcom gminy wody.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

W rozdziale zgrupowano wydatki związane z sprzedażą mieszkańcom gminy węgla po preferencyjnych cenach wyniosły 1.968.881,95 zł, z przeznaczeniem na:

1. zakup węgla – 1.590.927,21 zł,
2. odbiór od KDW, dystrybucja i wydawanie węgla – 318.582,23 zł,
3. wynagrodzenie związane z realizacją zadania – 59.372,51 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 72,12 zł obejmują pochodne od wynagrodzenia.

Ogółem wydatki w rozdziale wynoszą 2.449.694,69 zł, co stanowi 76,34% zaplanowanych wydatków.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w kwocie 133.290,75 zł są związane z:

- utrzymaniem transportu na trasie Grodziszczce – Jemna (porozumienie międzygminne),
- rozbiór przystanków autobusowych w Budzowie i Stoszowicach
- transport mieszkańców gminy na wybory do Sejmu i Senatu RP w dniu 15.10.2023r.

Wydatki majątkowe w wysokości 299.915,60 zł dotyczyły 9 przystanków autobusowych na terenie gminy Stoszowice.

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 433.206,35 zł, co stanowi 68,41% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 1.353,00 zł (100% planowanych wydatków) dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Kwota 80.712,60 zł dotyczy wydatków niewygasających na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Srebrna Góra-Budzów.

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 82.065,60 zł, co stanowi 28,17% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Opłata za zajęcie pasa drogowego wyniosła w 2023 roku 4.615,28 zł, tj. niemal 100% planowanych wydatków.

Dotacja w wysokości 263.460,61 zł została przekazana na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3029D na odcinku granicy powiatu - Przedborowa, km 0+734-1+910 , długość 1176 m².

Wydatki majątkowe w wysokości 6.385.000,00 zł dotyczyły zadania pn. „Przebudowa części drogi powiatowej Nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D w Rudnicy”, dofinansowanej z Programu Inwestycji Strategicznych; co stanowi 92,14% zaplanowanych wydatków.

Ogółem wydatki w rozdziale, w okresie sprawozdawczym, wyniosły 6.464.832,83 zł, co stanowi 96,64% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Wydatki w przedmiotowym rozdziale przeznaczone były na przebudowę, remont, zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, zakup mieszanki sjenitowej na drogi gminne, wykonanie dwóch projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych zlokalizowanych w Lutomerzu oraz wykonanie dokumentacji technicznych i projektowych.

Łączna kwota wydatków w 2023 roku wyniosła 1.173.386,30 zł, co stanowi 57,05% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym, w tym wydatki inwestycyjne 1.007.796,03 zł (57,21% zaplanowanych ogółem wydatków), a wydatki bieżące 165.590,27 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.772,55 zł dotyczą dostawy znaków drogowych.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 1.303,31 zł.

Kwota wydatków w dziale wyniosła ogółem 8.153.491,08 zł, tj. 83,67% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2023 roku wydatkowano kwotę ogółem 87.621,65 zł (2,80% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym), w tym na zakup energii elektrycznej i wody do nieruchomości gminnych; ogłoszenia prasowe wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy; wykonanie wyceny nieruchomości, scalenie gruntów, podział nieruchomości, wyznaczenie granic; opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej; dzierżawę gruntów; opłatę notarialną; polisę ubezpieczeniową mienia gminnego oraz opłatę za wieczyste użytkowanie działek w Srebrnej Górze.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 631,11 zł dotyczą zapłaty za energię elektryczną oraz ogłoszenia prasowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Niezrealizowanie wydatków w kwocie 2.993.000,00 zł dotyczy zakupu nieruchomości objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną. Realizację zadania przewidziano w części do realizacji w 2024 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 2023 roku wydatkowano na ten cel kwotę 67.154,00 zł, tj. 58,20% 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 29.365,40 zł, co stanowi 97,88% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego w Grodziszczu. W roku budżetowym 2023 ponoszone koszty wyniosły 10.708,44 zł. Zrealizowano tym samym 85,67% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71095 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 29.887.509,18 zł, tj. 95,96% zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące w kwocie 282.522,43 zł (98,16% planu), związane są z utrzymaniem obiektów oraz z realizacją wskaźników, wynikających z umowy na dofinansowanie zadań.

Na realizację przedsięwzięcia pn.: „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy – Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice” wydatkowano 277.884,10 zł, natomiast na przedsięwzięcie pn.: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach” wydatkowano kwotę 29.609.625,08 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.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 73.620,62 zł obejmują: pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki czystości, energię, wodę,

konserwację urządzenia dźwigowego oraz naprawę oczyszczalni ścieków przy inkubatorze w Budzowie.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 29.994.737,02 zł, co stanowi 95,82% zaplanowanych wydatków w 2023 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 2023 wyniosły 141.180,72 zł (zrealizowano 95,21% w okresie sprawozdawczym). Przekazana dotacja przez DUW na przedmiotowe zadania zlecone to kwota 24.283,25 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 17.742,14 zł obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniosły 238.868,89 zł (zrealizowano 81,53% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Wydatki bieżące obejmowały m.in.: diety dla radnych, soltysów, 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 2.644.195,03 zł (zrealizowano 97,38% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym), z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i ich pochodne – 2.109.072,58 zł,
2. zakupy materiałów, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup druków, oprogramowania antywirusowego, programów komputerowych, środków czystości, oleju opałowego, materiałów do prac porządkowych, itp. – 67.547,10 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tzn. ekwiwalent za odzież, dopłata do zakupu okularów korygujących, itp. – 5.347,27 zł,

4. wynagrodzenie prowizyjne – 14.851,99 zł,
5. umowa zlecenie – 8.220,40 zł,
6. szkolenia pracowników – 10.199,00 zł,
7. delegacje, ryczałty – 33.892,27 zł,
8. usługi telekomunikacyjne, zakup usług do sieci Internet – 36.676,67 zł,
9. dostawa energii elektrycznej i wody – 23.096,56 zł,
10. zakup usług zdrowotnych – 2.750,00 zł,
11. usługi informatyczne, bankowe, bhp, pocztowe, drobne naprawy, przeglądy przewodów kominowych, wywóz śmieci, opieka autorska, licencje, konserwacja ksero, monitorowanie urzędu, abonament BIP – 123.927,70 zł;
12. naprawa kotła olejowego, drzwi oraz systemu alarmowego i odkurzacza - 2.783,44zł;
13. opłaty i składki – 837,50 zł,
14. odpis na ZFŚS – 40.210,61 zł,
15. w ramach zadania „Cyfrowa gmina” finansowanego z budżetu Unii Europejskiej:
 - a) wydatki bieżące: sprzęt komputerowy, sieciowy wraz z oprogramowaniem, wznowienie aktualizacji licencji, wdrożenie portalu-strony WWW urzędu, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, szkolenie techniczne – 95.065,47 zł;
 - b) wydatki majątkowe: sprzęt serwerowy wraz oprogramowaniem - 57.869,04 zł;
 - c) zwrot niewykorzystanych środków – 11.847,43 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 303.359,09 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 2023 roku 143.115,19 zł (zrealizowano 98,70% 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.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.507,72 zł dotyczą: ekspozycji reklamy gminy, pochodne od wynagrodzeń, zakup kart i publikacja promocyjna gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 410.583,24 zł, co stanowi 86,92% planu założonego na 2023 rok. Na wydatki składały się:

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, zakupu materiałów na „paczkę powitalną” dla dzieci urodzonych w gminie w 2023 roku itp. – 82.934,68 zł,

1. wynagrodzenie prowizyjne – 11.441,41 zł,
2. umowa zlecenie – 3.883,51 zł,
3. podatek VAT odprowadzony do urzędu skarbowego – 182.417,47 zł,
4. należność za wykonanie analiz, opinii, ekspertyz – 89.913,00 zł,
5. koszty postępowania sądowego – 3.000,00 zł;
6. dotacja celowa na zadanie: Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego – 12.007,84zł;
7. składki członkowskie (Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Euroregion Glacensis, Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Qwsi, Polska Samorządna) – 24.935,64 zł;
8. wynagrodzenie za prace związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy – 49,69 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.797,67 zł dotyczą zapłaty za artykuły na uroczyste otwarcie strefy aktywności gospodarczej w Stoszowicach, analizy, koszty postępowania sądowego.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 3.577.943,07 zł, co stanowi 94,80% zaplanowanych wydatków w 2023 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 1.113,00 zł. Środki wydatkowano w 100%, zgodnie z przeznaczeniem (wynagrodzenie pracownika).

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

W 2023 roku przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu zarządzane na dzień 15.10.2023r. Na przedmiotowy cel gmina otrzymała dotację w kwocie 62.804,00 zł, którą wykorzystwała w 100%.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W 2023 roku przeprowadzono referendum ogólnokrajowe zarządzane na dzień 15.10.2023r. Na przedmiotowy cel gmina otrzymała dotację w kwocie 371,00 zł, którą wykorzystwała w 100%.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 64.288,00 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych wydatków w 2023 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Rozdział grupuje wydatki na pozostałe wydatki obronne. W 2023 roku dokonano zakupu takera niezbędnego podczas plakatowania 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 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W 2023 roku przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W 2023 roku przekazano dotację dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego, przeznaczonego dla Komendy Powiatowej PSP w Ząbkowicach Śl. w wysokości 155.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Rozdział grupuje wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki wyniosły ogółem 195.346,34 zł (wydatkowano 72,62% zaplanowanych wydatków w 2023 roku).

Wydatki w szczególności obejmowały:

- dotację dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych – 80.000,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach – 22.875,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 38.631,78 zł,
- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu – 26.081,82 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów, utrzymanie w gotowości bojowej wozów strażackich – 14.613,02 zł,
- zakup mundurów galowych dla OSP Grodziszczce – 3.000,00 zł,
- zakup mundurów i butów strażackich oraz zbiornika na wodę do OSP Stoszowice – 6.000,00 zł,
- zakup paliwa do wozu pożarniczego dla OSP Lutomierz – 604,72 zł,
- organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych – 3.540,00 zł.

Wydatki z funduszu sołectkiego wynoszą 9.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 12.034,68 zł to płatność za energię elektryczną, wodę, paliwo, ubezpieczenie strażaków oraz ekwiwalent i pochodne od wynagrodzeń.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 360.346,34 zł, co stanowi 83,03% zaplanowanych w 2023 roku wydatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Łączna kwota 1.504.912,67 zł, co stanowi 99,99% 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 2023 roku środki w kwocie 5.060.345,06 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 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale znajduje się nienależnie pobrana subwencja oświatowa za rok 2022 oraz odsetki w wysokości 28.302,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajduje się niewykorzystana część rezerwy ogólnej i rezerwy kryzysowej w kwocie ogółem 112.258,50 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 4.820.336,26 zł (co stanowi 81,48% zaplanowanych wydatków w 2023 roku).

Wydatki obejmowały:

1. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ubrania BHP pracowników, zakup okularów) – 193.090,96 zł,
2. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.824.126,06 zł,
3. ZFŚS – 129.087,00 zł,
4. zakup płytek, zlewozmywaka i baterii do pok. naucz., części komputerowych, środków czystości (chemia, papier toaletowy, ręczniki pap.) rolet do sali komputerowej, węgla i opału, filtrów do centrali GOLD, wody źródlanej dla uczniów, nawozu do roślin, materiałów biurowych, wyposażenia gab. pielęgniarstwa, tonerów, wyposażenia apteczek szkolnych, paliwa do kosiarki, rejestratora CCTV do monitoringu w Grodziszczu, pompy do szamba, lamp zewnętrznych, drobnych narzędzi dla

konserwatora, teczek, podziękowań, giloszy, pucharów, medali itp na koniec roku szkolnego, 4 monitorów do komp., wózków na piłki sportowe, koszy do segregacji odpadów, samozamykacza do drzwi, klamek elektronicznych, komputera dla dyrektora, regału i szafy do bud. pasywnego, wiertarkowkrętarki, biurka i kontenerku dla dyrektora, urządzeń wielofunkcyjnych, termometrów do żywności, szafek szkolnych korytarzowych, lamp na halę sportową, zestawów samoczyszczących, lutownicy, wycieraczki i chodnika do bud. pasywnego, tablicy suchościeralnej, krzeseł i blatów (Grodziszczce), koszulek do reprezentacji szkoły, regałów magazynowych do archiwum, mebli do sekretariatu, parawanów do 2 szkół – 153.511,25 zł;

5. stypendia dla uczniów – 8.120,00 zł,
6. zakup nagród dla uczniów - 1.724,22 zł,
7. pomoce dydaktyczne: wydatkowano na zakup arkuszy do próbnego egz. Ósmoklasisty oraz do sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty, opiekuna WEB (prolongata na 3 lata), zakup słownika, testów z j. polskiego, pomocy dydaktycznej dla psychologa, pomocy do zajęć psych.-pedag., piłek piankowych, gwizdków elektronicznych, zadań z matematyki dla klas 5-6, gier planszowych – 5.587,10 zł;
8. energia elektryczna, woda, gaz – 236.019,02 zł,
9. usługi remontowe (wydatkowano na cyklizowanie podłóg w salach lekcyjnych w Budzowie i w Grodziszczu oraz na usługę serwisową kosiarki, naprawę oczyszczalni ścieków, naprawę dachu na bud. Pasywnym, remont drukarki, malowanie pomieszczeń (szatnie, korytarz, łazienki) Budzów 108) – 49.563,04 zł;
10. umowa zlecenie – 2.500,00 zł,
11. zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie – 2.510,00 zł,
12. wydatkowano na opłacenie prowizji bankowych, usług informatycznych programu księgowego, serwisu sieci i sprzętu komputerowego, usług kominiarskich, usług pocztowych, monitoringu szkoły, konserwacji systemu i alarmu p.poż., kosztów wysyłki, serwisu kotła, serwisu windy, abonamentu RTV, dostępu do platform on-line, wynajmu zbiornika gazowego, wywozu śmieci, zakupu prenumeraty, podpisu kwalifikowanego, odnowienia domeny, serwisu centrali GOLD, wyjazdów uczniów na wycieczki w ramach projektu Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów (bilety wstępu, wyżywienie transport), licencji na plan kompleksowy Synergia Altum, biletów

na spektakle, wymianę siłownika zaworu w kotłowni, zakup antywirusa (licencja), przegląd roczny gaśnic, licencja na Plan Kompleksowy Synergia Altum, dostęp do portalu wirtualnych lekcji Class VR, wymiana lamp na hali sportowej, lekcje otwarte, usł. przewozu uczniów, lekcje laboratoryjne na UW, pomiary elektryczne w salach inform., usługa piaskowania schodów, wymiana pompy (bud.pas) – 141.174,22 zł;

13. delegacje – 2.380,67 zł,
14. wpłaty na PPK – 1.939,90 zł,
15. usługi telekomunikacyjne – 4.879,78 zł,
16. wykonanie badania ścieków – 625,89 zł,
17. szkolenia pracowników – 5.968,15 zł,
18. opłata za korzystanie ze środowiska – 889,00 zł,
19. sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej trzech budynków szkolnych, opłata za czynności kontrolne – 6.640,00 zł
20. wydatki majątkowe: modernizacja sal gimnastycznych (Budzów, Grodziszczce) – 50.000,00 zł.

W gminie Stoszowice na koniec 2023 roku uczęszczało do Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu 292 uczniów.

Zatrudnienie:

1. nauczyciele: 40 osoby (34,9 etatu),
2. obsługa: 17 osób (15,50 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 290.923,57 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 5.321.986,53 zł, co stanowi 97,48% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

1. dotację dla przedszkola niepublicznego w Stoszowicach – 368.426,06 zł,
2. dotację dla przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze – 846.287,01 zł,
3. zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy – 264.565,26 zł,
4. wydatki bieżące związane z prowadzeniem przez gminę publicznego przedszkola w Przedborowej w przedmiotowym rozdziale wyniosły w 2023 roku 1.080.957,70 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, wydatki na świadczenia rzeczowe BHP) – 34.992,28 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 950.571,51 zł,
 - ZFŚS – 37.325,00 zł,
 - środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu i malowania kuchni i łazienki, czasopisma, czajnik elektryczny, lodówka, tablice magnetyczne, klocki i gry dla dzieci, dzienniki lekcyjne, dyplomy itp. – 17.154,62 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 2.368,17 zł,
 - energia elektryczna, woda – 15.167,42 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.181,00 zł,
 - opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości, deratyzacja, opłata RTV, przegląd i serwis kasy fiskalnej, samochodu, odnowienie certyfikatu, przegląd sprzętu ppoż. – 17.502,68 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.445,02 zł,
 - szkolenia – 3.250,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.761.750,50 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 31.12.2023 r. do przedszkoli na terenie gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

1. 55 dzieci – do Przedszkola Publicznego w Przedborowej z oddziałem w Grodziszczu,
2. 29 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Stoszowicach,
3. 70 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze.

Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej gminy Stoszowice:

1. nauczyciele: 10 osób (7,94 etatów),
2. obsługa: 7 osób (6,25 etaty).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 84.057,10 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej wyniosły 217.625,47 zł, czyli 79,98% zaplanowanych wydatków. Przeznaczono je w całości na wynagrodzenie nauczycieli.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 14.590,34 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 2023 wydano na ten cel kwotę 542.341,11 zł, co stanowi 95,68% zaplanowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 89.811,80 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 9.504,77zł, czyli 98,82% zaplanowanych wydatków w 2023 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 368.275,08 zł, tj. 66,02% planowanych wydatków, które przeznaczono na:

1. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 17.589,20 zł,
2. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 339.076,93 zł,
3. zakup pomocy dydaktycznych – 352,95 zł,
4. odpis na ZFŚS – 11.256,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.137,95 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 33.758,01 zł, co stanowi 97,22% 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 104.902,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2023 roku,
2. w kwocie 221.282,55 zł, związane z realizacją projektu „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów” finansowanego w całości z budżetu Unii Europejskiej,
3. związane z Funduszem Pomocy, czyli środkami przekazanymi szkołom na prowadzenie zajęć z dziećmi, będącymi obywatelami Ukrainy. Na przedmiotowy cel wydatkowano ogółem 33.444,50 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, jak również zakup pomocy do zajęć.

Ogółem zrealizowane w rozdziale wydatki wyniosły 359.629,05 zł, tj. 85,51% planu.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 11.673.456,28 zł, co stanowi 88,18% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, które wydano na materiały edukacyjne związane z profilaktyką w kwocie 6.380,00 zł, tj. w 91,14 % zgodnie z planem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2023 roku wyniosły one 138.310,61 zł, co stanowi 97,63% planowanych wydatków. Wydatki bieżące wyniosły 83.958,90 zł i dotyczyły:

1. ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych – 4.200,00 zł,
2. odpłatnego pełnienia dyżuru w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych – 8.640,00 zł,
3. dofinansowania organizacji czasu wakacyjnego dzieciom i młodzieży w ramach programu profilaktycznego – 16.000,00 zł,
4. zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby poradni psychologicznej – 14.519,90 zł,
5. warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży – 14.715,00 zł,

6. dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki – 10.000,00 zł,
7. opłata sądowa dot. leczenia odwykowego – 100,00 zł,
8. szkolenie – 1.790,00 zł,
9. dofinansowanie wydarzenia z zakresu terapii – 13.000,00 zł,
10. wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA – 994,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 54.351,71 zł, tj. 98,82% wykonanych wydatków związane były z realizacją zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby poradni psychologicznej-przeciwdziałania uzależnieniom”.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.986,00 zł to pochodne od wynagrodzeń, warsztaty socjoterapeutyczne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 8 osób w Domu Pomocy Społecznej. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 355.287,52 zł (tj. 100,00% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i szkolenie pracowników 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 17 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 8.112,76 zł, tj. 98,22% planowanych wydatków w 2023 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 (32 osoby) – 94.899,29 zł,
2. zasiłki celowe (78 osób) – 37.142,65 zł,

łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 132.041,94 tj. 99,99% planowanych wydatków w 2023 roku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla 5 osób w wysokości 11.795,96 zł (tj. 99,97% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Ogółem wydatkowano 94.912,10 zł na świadczenia przyznane 21 osobom (97,35% 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 128.848,00 zł, pozostała kwota 544.882,97 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem w wysokości 673.730,97 zł (tj. 98,47% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) z przeznaczeniem na:

1. opłaty bankowe, obsługę informatyczną, aktualizację oprogramowania, obsługę serwisową kserokopiarki, usługi pocztowe, usługi naprawcze, najem – 58.768,81 zł,
2. zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych, opłata licencji – 30.669,54zł,
3. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 536.788,80 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe (zakup okularów, badania okresowe) – 4.520,00 zł,
5. umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń – 19.605,46 zł,
6. usługi telefoniczne i dostęp do internetu – 2.402,61 zł,

7. podróże służbowe – wyjazdy na wywiady i szkolenia, ryczałty samochodowe – 4.872,31 zł,
8. odpis na ZFŚS – 12.646,31 zł,
9. szkolenia pracowników – 3.236,00 zł,
10. zakup wody – 221,13 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 49.719,26 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, płatności za materiały i usługi.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale znajdują się wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 42.200,00zł skierowane zostały dla 3 osób, w 100% sfinansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Umowa zlecenie w wysokości 43.317,60 zł została wypłacona na usługi opiekuńcze dla 9 osób oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 7.426,08 zł dla 1 osoby, w całości pokryte ze środków własnych gminy. Ogółem wydatki w rozdziale stanowiły 92.943,68 zł, tj. 92,67% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na dożywianie, którym objęto 123 osoby (24 dzieci i 7 dorosłych, zasiłki na zakup żywności dla 110 osób), wyniosły w okresie sprawozdawczym 99.364,21 zł (tj. 82,03% planowanych wydatków w 2023 roku). Przekazana dotacja w kwocie 60.830,00 zł zabezpieczyła ok. 67,26% wydatków, pozostała kwota 38.534,21 zł to środki własne gminy. Wydatek w wysokości 352,00 zł dotyczy dożywiania 1 dziecka z Ukrainy, w 100 % sfinansowane z dotacji.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale ujęte zostały wydatki związane z programem opieki dla seniorów poprzez opaski pn. „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II”. Wydatki obejmują wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego program, w wysokości 3.997,77 zł i usługi opieki na odległość nad 30 seniorami w kwocie 9.450,00 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 13.447,77 zł, co stanowi 76,36% zaplanowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.150,00 zł to usługa opieki nad seniorami.

łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.483.588,91 zł, co stanowi 96,77% zaplanowanych w 2023 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 367.660,00 zł, co stanowi 94,62% zaplanowanych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 7.011,00 zł, tj. 98,75% planu. Ogółem wydatki w rozdziale wynoszą 374.671,00 zł, co stanowi 94,69% zaplanowanych wydatków.

Na wypłatę dodatku węglowego i inne źródła ciepła przeznaczono środki w wysokości 323.850,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. wypłata dodatku węglowego – 225.000,00 zł,
2. wypłata dodatku elektrycznego – 47.500,00 zł,
3. wypłata dodatku na inne źródła ciepła – 45.000,00 zł,
4. wynagrodzenie związane z realizacją zadania – 6.350,00 zł,

Wydatki w okresie sprawozdawczym na zadanie związane z Funduszem Pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 43.810,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. zakwaterowanie dla 3 osób – 43.200,00 zł,
2. jednorazowe świadczenie dla 1 osoby – 300,00 zł,
3. koszty obsługi zadania – 310,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły nadzoru inwestorskiego nad modernizacją budynku użyteczności publicznej na strzelnicę w kwocie 7.011,00 zł.

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 11 dzieci; środki na ten cel w 80% pochodziły z Kuratorium Oświaty – 12.676,80 zł, 20% stanowią środki własne gminy – 3.169,20 zł) – 15.846,00 zł,
2. stypendia przyznawane przez Radę Gminy – 8.950,00 zł.

Łączna kwota wydatków wyniosła 24.796,00 zł, co stanowi 51,77% zaplanowanych wydatków w 2022 roku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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 – 158.253,51 zł (wypłacono 1384 świadczeń),
2. dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (111 świadczeń) – 23.056,00zł,
3. opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (13 świadczeń) – 5.200,00 zł,
4. dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (229 świadczeń) – 15.941,00 zł,
5. kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (129 świadczeń) – 13.380,00zł,
6. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (234 świadczeń) – 21.501,72 zł,
7. zasiłki pielęgnacyjne (1251 świadczeń) – 270.015,00 zł,
8. świadczenia pielęgnacyjne (491 świadczeń) – 1.200.918,00 zł,

9. fundusz alimentacyjny (243 świadczeń) – 95.181,20 zł,
10. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (14 świadczeń) – 14.000,00 zł,
11. zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych (1 świadczenie) – 620,00 zł,
12. świadczenie rodzicielskie (91 świadczeń) – 82.192,00 zł,
13. dodatek za urodzenie dziecka (3 świadczenia) – 3.000,00 zł,
14. specjalny zasiłek opiekuńczy (21 świadczeń) – 12.979,00 zł,
15. rozpoczęcie roku szkolnego (64 świadczenia) – 6.400,00 zł,
16. świadczenia wychowawcze (38 świadczeń) – 19.000,00 zł,
17. wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – 55.288,41 zł,
18. składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (20 osób) oraz pracowników – 169.612,37 zł,
19. materiały biurowe, tonery, opłata za licencję oprogramowania - 343,00 zł,
20. zasiłki rodzinne dla z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (29 świadczeń) – 3.746,40 zł,
21. zwrot nienależnie pobranego świadczenia opiekuńczego – 2.913,96 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 2.173.541,57 zł (tj. 99,98% planowanych wydatków).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na przedmiotowy cel w 2023 roku wydatkowano 1.888,00 zł, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych (tj. 86,76% zaplanowanych wydatków). Środki pochodziły z przekazanej dotacji.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki w wysokości 62.172,72 zł (tj. 82,95% zaplanowanych środków) przeznaczono na:

1. wynagrodzenie asystenta rodziny – 56.840,20 zł,
2. delegacje, ryczałt – 2.949,55 zł,
3. odpis na ZFŚS – 1.662,97 zł,
4. szkolenia – 720,00 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 3 dziecka w placówce opiekuńczej i 5 dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 53.146,66 zł, co stanowi 99,99% 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 106.400,00 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych środków. Wydatki zostały zabezpieczone dotacją. Ubezpieczono 40 osoby.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 2.402.191,95 zł, co stanowi 9,16% 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 17.111,17 zł, co stanowi 47,80% zaplanowanych wydatków w 2023 roku. I dotyczyły:

1. zakupu energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni – 3.385,57 zł,
2. opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wprowadzanie ścieków do wód – 2.616,72 zł,
3. naprawa pompy oczyszczalni ścieków – 794,58 zł,
4. wywóz nieczystości przydomowej oczyszczalni ścieków w Stoszowicach, Grodziszczu – 10.314,30 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 685,30 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 1.863.810,68 zł, co stanowi 98,41% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki przeznaczono na:

1. wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką komunalną – 84.807,98 zł,
2. odbiorem i wywozem odpadów komunalnych – 1.753.399,98 zł,
3. odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych – 4.050,00 zł
4. polisa ubezpieczeniowa byłego składowiska odpadów komunalnych – 6.200,00 zł,
5. kara pieniężna za nieosiągnięcie w roku 2013 i 2019 poziomu recydingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych – 14.539,00 zł,
6. koszty egzekucyjne i komornicze – 813,72 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 155.580,29 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 2023 roku na prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie przeznaczono 93.002,59 zł, co stanowi 93,20% zakładanego planu wydatków. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenie osób wykonujących prace porządkowe – 45.539,43 zł,
2. sprzątanie przestrzeni publicznych – 47.463,16 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.674,09 zł dotyczą wynagrodzenia z pochodnymi pracownika wykonującego prace porządkowe.

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 71.032,57 zł; tj. 77,59% planu. Wydatki obejmowały:

1. zakup materiałów i sprzętu do prac na terenach zielonych – 31.330,33 zł, z czego wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą 28.632,18 zł,

2. wynagrodzenie za utrzymanie zieleni w sołectwach – 811,51 zł,
3. koszenie terenów zielonych – 33.777,94 zł, z czego wydatki w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 10.816,34 zł,
4. zapłatę za energię elektryczną i wodę – 5.112,79 zł,

Wydatki niewymagalne w kwocie 805,28 zł dotyczą faktury za wodę.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego to kwota 39.448,52 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły 575.299,16 zł (tj. 62,01% zaplanowanych wydatków w 2023 roku). Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 510.970,16 zł obejmowały:

1. zapłata za oświetlenie uliczne – 367.773,15 zł,
 2. zakup opraw oświetlenia ulicznego, zakup latarni, zakup systemów midiBLUE sterownia oświetleniem ulicznym – 20.291,54 zł,
 3. usunięcie awarii oświetlenia ulicznego w Srebrnej Górze – 1.107,00 zł,
 4. eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 120.076,71 zł,
 5. najem urządzeń oświetlenia ulicznego – 851,29 zł,
 6. koszt dostępu do systemu sterowania oświetleniem ulicznym w Srebrnej Górze – 870,47 zł.
5. Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zakupu i montażu lampy hybrydowej solarno-wiatrowej led 50W w Przedborowej, solarnej w Różanej, budowa oświetlenia ulicznego w Srebrnej Górze ul. Ogrodowa, montaż oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem linii zasilających w Żdanowie – 64.329,00 zł.

Wydatki z funduszu sołectkiego wyniosły 49.500,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą zapłaty za dostawę energii elektrycznej oraz konserwacja oświetlenia w łącznej kwocie 65.048,08 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 2023 roku zrealizowano 35,88% zaplanowanych wydatków czyli 4.305,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność komunalną wyniosły 25.965,58 zł, co stanowi 98,95% wydatków zaplanowanych w 2023 roku z przeznaczeniem na:

1. kastracja i sterylizacji kotów, usługi weterynaryjne – 7.765,58 zł,
2. przejęcie opieki nad bezdomnym psem, gotowość do przyjęcia bezdomnych psów do schroniska – 2.200,00 zł,
3. zakup 3 kojców dla bezpańskich psów – 16.000,00 zł,

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.650.526,75 zł, co stanowi 85,65% zaplanowanych wydatków w 2023 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 2023 roku środki przeznaczone na:

1. dotację dla GOKSiR – 1.250.000,00 zł,
2. energia elektryczna i woda – 220.428,08 zł,
3. sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków świetlicy w Stoszowicach, Lutomierzu i Przedborowej – 2.512,50 zł,
4. wynagrodzenie za prace porządkowe w wyremontowanych pomieszczeniach w budynku Stoszowice 92 – 3.995,00 zł,
5. zakup sprzętu AGD, sprzętu audio, węgla, wyposażenia kuchni, materiałów malarskich, materiałów do utrzymania i konserwacji, ogrzewacza elektrycznego, środków czystości do świetlic gminnych – 69.972,95 zł,
6. monitoring budynku Stoszowice 92 – 1.869,60 zł,
7. wywóz nieczystości dotyczących świetlic w Grodziszczu, Lutomierzu i Stoszowicach – 7.322,34 zł,

8. wymiana bezpiecznika zabezpieczenia przelicznikowego w świetlicy w Lutomerzu, badanie pompy ciepła w budynku Stoszowice 92, przeglądy techniczne, prace porządkowe, prace malarskie i odświeżające pomieszczenia w budynkach świetlic gminnych itp. – 20.828,69 zł,
9. naprawa pompy ciepła w budynku nr 92 w Stoszowicach – 27.871,80 zł,
10. remont pomieszczenia sali świetlicy w Grodziszczu – 7.000,00 zł,
11. naprawa przyłącza wodociągowego do budynku byłej szkoły w Srebrnej Górze – 4.500,00 zł,
12. wydatki majątkowe obejmowały:
 - a) modernizację świetlicy wiejskiej w Lutomerzu – 101.326,86 zł;
 - b) budowy wiaty rekreacyjnej w Budzowie – 25.815,06 zł;
 - c) modernizację świetlicy wiejskiej w Jemnej – 7.997,00 zł;
 - d) wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dot. Termomodernizacji budynków świetlic w Przedborowej, Lutomerzu i Stoszowicach – 54.735,00 zł.

łącznie wydatki wyniosły 1.806.174,88 zł, co stanowi 95,54% zaplanowanych wydatków. Kwota 189.873,92 zł stanowi wydatki majątkowe (tj. 69,98% zaplanowanych wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 25.177,90 zł związane są z kosztami dostawy energii elektrycznej i usług.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 134.544,67 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 2023 roku 943.564,53 zł (tj. 99,899% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Wydatki dotyczą:

1. konserwacji i nakręcania zegara w „Aniołku – 7.288,04 zł,
2. zakup materiałów do konserwacji zegara – 293,50 zł,
3. energia elektryczna i woda – 4.888,39 zł,
4. naprawa posadzki żywicznej na twierdzy w Srebrnej Górze – 8.634,60 zł,
5. aktualizacja projektu budowlanego wraz z kosztorysem remontu i rewaloryzacji wiaduktu srebrnogórskiego – 2.460,00 zł

wydatki majątkowe:

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 1.017,00 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzenia oraz energii.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki związane głównie z realizacją przedsięwzięć z sołectw. Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniosła 62.732,72 zł, co stanowi 99,34% planu. Wydatki zostały przeznaczone na organizację i zakup artykułów na spotkania integracyjne mieszkańców poszczególnych sołectw, zakup nagród na konkurs plastyczny, zakup artykułów na dożynki, dekoracji świątecznych, sylwestrowych i Jarmark bożonarodzeniowy – 62.732,72 zł.

Wydatki z funduszu sołectkiego wyniosły 54.020,54 zł.

Łączna kwota wydatków w dziale wynosi 2.812.472,13 zł, co stanowi 97,04% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 37.210,00 zł, co stanowi 5,17% założonego planu. Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 10.950,00 zł, przeznaczono na:

1. naprawa skrzynki elektrycznej na Orliku w Budzowie – 4.800,00 zł,
2. wykonanie pręseł ogrodzeniowych na placu zabaw w Stoszowicach – 6.150,00 zł;

wydatki majątkowe w łącznej kwocie 25.645,00 zł dotyczą:

1. wykonanie projektu budowlanego dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego w Stoszowicach – 25.645,00 zł,
2. aktualizacja przedmiaru robót z kosztorysem budowy rowerowego parku umiejętności w Srebrnej Górze – 615,00 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 21.250,00 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 2023 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” –15.000,00 zł,
2. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS Wieża – 15.000,00 zł,
3. Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska „Dzieci Śląska” – 8.000,00 zł,
4. Klubu Sportowego „Społeczne Towarzystwo Siatkarskie Budzów” – 6.000,00 zł,
5. ZHP Chorągiew Dolnośląska Dzierżoniów – 6.000,00 zł,

pozostałe wydatki dotyczyły:

6. energii elektrycznej i wody w Srebrnej Górze na basenie oraz na boisku sportowym w Przedborowej i Rudnicy – 4.526,15 zł,
7. zakup pojemnika z gazem do uruchomienia systemu strzelnicy wirtualnej w Stoszowicach – 1.800,00 zł,
8. doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Srebrnej Górze – 6.875,73 zł,
9. obsługa techniczna kąpieliska w Srebrnej Górze – 12.519,43 zł,
10. remont i uruchomienie fontanny w Srebrnej Górze - 3.700,00 zł,
11. usługa instruktazu strzelnicy wirtualnej „POJEDYNEK” podczas uroczystego otwarcia strzelnicy – 5.936,00 zł;
12. zakup 2 bramek aluminiowych do gry w piłkę nożną na boisko w Przedborowej – 9.000,00 zł
13. zakup papy na dach szatni na boisku w Rudnicy – 1.860,06zł.

W 2023 roku wydatki w zakresie kultury fizycznej wyniosły ogółem 96.763,82 zł, co stanowi 87,87% zakładanego planu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 664,92 zł dotyczą zapłaty za energię elektryczną.

Wydatki z funduszu sołeckiego to kwota 22.125,18 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 10.685,08 zł czyli 57,82% zaplanowanych środków przeznaczono na:

1. dofinansowanie turnieju piłkarskiego organizowanego przez Rudnicę – 3.054,16 zł,
2. naprawa urządzeń na placu zabaw w Srebrnej Górze – 1.480,92 zł,
3. transport starego placu zabaw i montaż nowego w Mikołajowie – 6.150,00 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 6.419,62 zł.

Łącznie wydatki w dziale wyniosły 144.661,90 zł, tj. 17,04% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku wyniosły ogółem 338.097,81 zł. Szczegółowy opis wykonanych zadań został przedstawiony w załączniku nr 11.

D. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie na 31.12.2023 roku wyniosło **26.083.000,00 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. 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 **884.000,00 zł**.
2. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl., 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 **4.416.000,00 zł**.
3. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl., 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 **3.264.000,00 zł**.
4. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl., 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 **2.850.000,00 zł**
5. 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 **2.669.000,00 zł**
6. Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdrój, umowa z 30.06.2023 r. Pożyczki udzielono na okres od 30.06.2023 r. do 31.12.2034 r. w wysokości 12.000.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje **12.000.000,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 1.294.867,40 zł.

Kwota długu publicznego wyniosła **26.083.000,00 zł**. Wobec wykonanych dochodów w wysokości **56.784.240,75 zł** wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 45,93%. Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2023 roku wyniosła **3.051.892,87 zł** (raty kredytów i pożyczek: 1.546.980,320 zł oraz odsetki: 1.504.912,67 zł).

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

W 2023 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 141.863,13 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. 2020-2022 i założony plan na 2023 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przyjęta Uchwałą Nr XLIII/255/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2022 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 840.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok określono w kwocie 800.000,00 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 2021-2025. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 20.220.000,00 zł. Limit wydatków w 2023 r. – 200.000,00 zł, 2024 r. – 10.000.000,00 zł, 2025 r. – 10.020.000,00 zł.
 3. 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 2023 wynosi 23.063.000,00 zł.

4. 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 10.350.000,00 zł. Limit wydatków w 2023 r. – 100.000,00 zł, w 2024 r. – 5.250.000,00 zł, w 2025 r. – 5.000.000,00 zł.
 5. 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 2023 r. – 1.290.591,42 zł.
 6. „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)”. Na realizację zadania zabezpieczono nakłady finansowe w kwocie 91.550,90 zł. Okres realizacji zadania zaplanowano na 2019-2023. 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 2023 r. – 2.400,00 zł, oraz w latach 2024-2026 przeznacza się co roku kwotę 2.400,00 zł,
 7. „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 2023 r. to kwota 174.060,10 zł. Przedsięwzięcie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej.
- 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 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 2023 r. wynosi 890.000,00 zł.
 3. „Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D – Poprawa bezpieczeństwa”, wydatek majątkowy. Realizację zadania

zaplanowano w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią 6.550.000,00 zł. Limit wydatków w 2023r. wynosi 6.200.000,00 zł.

4. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Srebrna Góra-Budzów – Poprawa bezpieczeństwa”. Realizację zadania zaplanowano w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią 90.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 r. – 90.000,00 zł,

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

1. Zwiększenie limitu w 2023 roku na realizację zadania pn.: „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów”. Kwota dofinansowania i łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 322.152,16 zł. Limit wydatków w 2023 r. to kwota 226.891,85 zł.
2. Zwiększenie limitu w 2023 roku na realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy Inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach na kwotę 30.853.450,00 zł. Łączne nakłady finansowe stanowią 31.580.450,00 zł.
3. Zmniejszenie limitu o 40.000,00 zł w 2023 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 2023 roku wynosi 800.000,00 zł, w 2024 roku – 1.100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe stanowią 1.940.000,00 zł.
4. zwiększeniu limitu w 2023 roku na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice- Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Stoszowicach” o kwotę 1.482.444,58 zł. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie stanowią 2.945.236,00 zł.
5. uaktualnieniu planów dochodów i wydatków z tytułu przyznanych dotacji i subwencji.

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 56.784.240,75 zł,

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 69.325.401,61 zł.

Wynik budżetu: deficyt 12.541.160,86 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 12.000.000,00 zł.

Splacono łącznie raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.546.980,20 zł.

Realizacja przedsięwzięć – programy i projekty majątkowe na lata 2023 - 2026.

1. Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Obecnie trwają prace projektowe budowy obiektu. Zadanie ma być realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.
2. Dokapitalizowanie spółki „Twierdza Srebrna Góra” w łącznej kwocie 2.670.000,00zł nastąpi w latach 2021-2023. W 2023 roku dokapitalizowano spółkę w kwocie 890.000,00 zł.
3. 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. W 2023 zakończono prace związane z budową obiektu.
4. 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. W 2023 zakończono prace związane z modernizacją obiektu.
5. 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.
6. Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie” w łącznej kwocie 1.234.000,00zł nastąpi w latach 2019-2023. W 2023 roku dokapitalizowano spółkę w kwocie 230.000,00 zł.

7. „Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D – Poprawa bezpieczeństwa”. Realizację zadania przeprowadzono i zakończono w 2023.
8. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Srebrna Góra-Budzów – Poprawa bezpieczeństwa”. Realizację zadania zaplanowano w latach 2022-2023. W związku z niewykonaniem zadania, podjęto uchwałę o wydatkach, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023.

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, Międzyzlesie, 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 2023 roku,
2. Wydatki w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2023 roku,
3. Wydatki majątkowe w 2023 roku,
4. Przychody i rozchody budżetu w 2023 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 sołectkiego w 2023 roku,
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za 2023 rok.

Dochody Gminy Stoszowice zrealizowane w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|----------------------|----------------------|----------------|
| 010 | 01095 | 0750 | 10 000,00 | 9 959,72 | 99,60% |
| 010 | 01095 | 0770 | 2 000,00 | 13 650,00 | 682,50% |
| 010 | 01095 | 0920 | 200,00 | 39,83 | 19,92% |
| 010 | 01095 | 2010 | 816 342,53 | 816 342,53 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 2710 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| 010 | 01095 | | 863 542,53 | 874 992,08 | 101,33% |
| | 010 | | 863 542,53 | 874 992,08 | 101,33% |
| 020 | 02001 | 0750 | 4 000,00 | 9 413,36 | 235,33% |
| 020 | 02001 | 0870 | 3 000,00 | 729,21 | 24,31% |
| 020 | 02001 | 0920 | 0,00 | 0,20 | 0,00% |
| 020 | 02001 | | 7 000,00 | 10 142,77 | 144,90% |
| | 020 | | 7 000,00 | 10 142,77 | 144,90% |
| 400 | 40095 | 0840 | 1 359 309,00 | 1 385 364,21 | 101,92% |
| 400 | 40095 | 0970 | 453 103,93 | 318 635,79 | 70,32% |
| 400 | 40095 | | 1 812 412,93 | 1 704 000,00 | 94,02% |
| | 400 | | 1 812 412,93 | 1 704 000,00 | 94,02% |
| 600 | 60004 | 2010 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60004 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00% |
| 600 | 60014 | 6300 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 6290 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 6300 | 482 500,00 | 482 500,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6350 | 208 632,20 | 330 526,42 | 158,43% |
| 600 | 60016 | | 691 132,20 | 913 026,42 | 0,00% |
| 600 | 60053 | 0750 | 25 000,00 | 19 493,47 | 77,97% |
| 600 | 60053 | 0920 | 100,00 | 6,53 | 6,53% |
| 600 | 60053 | | 25 100,00 | 19 500,00 | 77,69% |
| | 600 | | 1 724 232,20 | 1 940 526,42 | 112,54% |
| 700 | 70005 | 0470 | 0,00 | 8 208,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0550 | 14 000,00 | 8 839,00 | 63% |
| 700 | 70005 | 0640 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | 0750 | 15 000,00 | 50 821,17 | 338,81% |
| 700 | 70005 | 0770 | 3 393 000,00 | 632,48 | 0,02% |
| 700 | 70005 | 0830 | 1 500,00 | 9 481,91 | 632,13% |
| 700 | 70005 | 0920 | 500,00 | 358,30 | 71,66% |
| 700 | 70005 | | 3 424 100,00 | 78 340,86 | 2,29% |
| | 700 | | 3 424 100,00 | 78 340,86 | 2,29% |
| 710 | 71035 | 0830 | 1 000,00 | 1 535,00 | 153,50% |
| 710 | 71035 | | 1 000,00 | 1 535,00 | 153,50% |
| 710 | 71095 | 0750 | 50 000,00 | 65 333,14 | 130,67% |
| 700 | 71095 | 0920 | 100,00 | 160,27 | 160,27% |
| 700 | 71095 | 6257 | 21 321 179,00 | 16 733 399,00 | 78,48% |
| 710 | 71095 | | 21 371 279,00 | 16 798 892,41 | 78,60% |
| | 710 | | 21 372 279,00 | 16 800 427,41 | 78,61% |
| 750 | 75011 | 2010 | 26 779,00 | 24 283,25 | 90,68% |
| 750 | 75011 | 2360 | 0,00 | 1,55 | 0,00% |
| 750 | 75011 | | 26 779,00 | 24 284,80 | 90,69% |
| 750 | 75023 | 0750 | 0,00 | 3 879,47 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 0830 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 0920 | 100,00 | 1,36 | 1,36% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 750 | 75023 | 0970 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | | 14 100,00 | 3 880,83 | 27,52% |
| 750 | 75075 | 0960 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75075 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75095 | 2100 | 49,69 | 49,69 | 100,00% |
| 750 | 75095 | | 49,69 | 49,69 | 0,00% |
| | 750 | | 45 928,69 | 28 215,32 | 61,43% |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 113,00 | 1 113,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | | 1 113,00 | 1 113,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 2010 | 62 804,00 | 62 804,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | | 62 804,00 | 62 804,00 | 100,00% |
| 751 | 75110 | 2010 | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| 751 | 75110 | | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| | 751 | | 64 288,00 | 64 288,00 | 100,00% |
| 752 | 75212 | 2010 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 752 | 75212 | | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 752 | | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 0870 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | 2950 | 0,00 | 9 825,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | | 0,00 | 25 925,00 | 0,00% |
| | 75412 | | 0,00 | 25 925,00 | 0,00% |
| 756 | 75601 | 0350 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | 75601 | | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | 75615 | 0310 | 1 450 000,00 | 1 224 442,11 | 84,44% |
| 756 | 75615 | 0320 | 20 000,00 | 4 029,00 | 20,15% |
| 756 | 75615 | 0330 | 130 000,00 | 190 966,00 | 146,90% |
| 756 | 75615 | 0340 | 140 000,00 | 79 291,51 | 56,64% |
| 756 | 75615 | 0500 | 36 000,00 | 4 925,00 | 13,68% |
| 756 | 75615 | 0640 | 200,00 | 16,00 | 8,00% |
| 756 | 75615 | 0910 | 20 000,00 | 9 969,00 | 49,85% |
| 756 | 75615 | | 1 796 200,00 | 1 513 638,62 | 84,27% |
| 756 | 75616 | 0310 | 1 050 000,00 | 1 130 228,98 | 107,64% |
| 756 | 75616 | 0320 | 900 000,00 | 1 045 002,61 | 116,11% |
| 756 | 75616 | 0330 | 7 000,00 | 10 075,27 | 143,93% |
| 756 | 75616 | 0340 | 65 000,00 | 85 593,11 | 131,68% |
| 756 | 75616 | 0360 | 38 000,00 | 9 959,57 | 26,21% |
| 756 | 75616 | 0500 | 400 000,00 | 387 080,44 | 96,77% |
| 756 | 75616 | 0640 | 5 000,00 | 4 459,59 | 89,19% |
| 756 | 75616 | 0910 | 20 000,00 | 29 644,30 | 148,22% |
| 756 | 75616 | | 2 485 000,00 | 2 702 043,87 | 108,73% |
| 756 | 75618 | 0270 | 50 000,00 | 31 694,07 | 63,39% |
| 756 | 75618 | 0410 | 6 000,00 | 16 355,90 | 272,60% |
| 756 | 75618 | 0460 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | 75618 | 0480 | 90 000,00 | 106 076,92 | 117,86% |
| 756 | 75618 | 0490 | 5 000,00 | 16 142,69 | 322,85% |
| 756 | 75618 | 0640 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | 75618 | 0910 | 100,00 | 5,33 | 5,33% |
| 756 | 75618 | | 161 200,00 | 170 274,91 | 105,63% |
| 756 | 75621 | 0010 | 3 395 554,00 | 3 395 554,00 | 100,00% |
| 756 | 75621 | 0020 | 32 092,00 | 32 092,00 | 100,00% |
| 756 | 75621 | | 3 427 646,00 | 3 427 646,00 | 100,00% |
| | 756 | | 7 870 146,00 | 7 813 603,40 | 99,28% |
| 758 | 75801 | 2920 | 4 524 788,00 | 4 524 788,00 | 100,00% |
| 758 | 75801 | | 4 524 788,00 | 4 524 788,00 | 100,00% |
| 758 | 75802 | 2750 | 2 092 210,55 | 2 092 210,55 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 758 | 75802 | | 2 092 210,55 | 2 092 210,55 | 100,00% |
| 758 | 75807 | 2920 | 4 121 885,00 | 4 097 271,00 | 99,40% |
| 758 | 75807 | | 4 121 885,00 | 4 097 271,00 | 99,40% |
| 758 | 75814 | 0920 | 0,00 | 95 107,12 | 0,00% |
| 758 | 75814 | 0940 | 50 000,00 | 40 018,56 | 80,04% |
| 758 | 75814 | 0950 | 0,00 | 11 977,09 | 0,00% |
| 758 | 75814 | 0970 | 5 647 154,00 | 5 471 521,76 | 96,89% |
| 758 | 75814 | 2010 | 2 803,96 | 2 803,96 | 100,00% |
| 758 | 75814 | 2030 | 45 658,29 | 45 658,29 | 100,00% |
| 758 | 75814 | 6330 | 22 112,55 | 22 112,55 | 100,00% |
| 758 | 75814 | | 5 767 728,80 | 5 689 199,33 | 98,64% |
| 758 | 75816 | 6370 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00% |
| 758 | 75807 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00% |
| 758 | | | 21 506 612,35 | 21 403 468,88 | 99,52% |
| 801 | 80104 | 0660 | 14 000,00 | 5 412,00 | 38,66% |
| 801 | 80104 | 2030 | 183 238,00 | 182 707,58 | 99,71% |
| 801 | 80104 | 2310 | 0,00 | 14 784,62 | 0,00% |
| 801 | 80104 | 6257 | 2 345 995,46 | 1 102 653,80 | 47,00% |
| 801 | 80104 | | 2 543 233,46 | 1 305 558,00 | 51,33% |
| 801 | 80148 | 0670 | 0,00 | 219,13 | 0,00% |
| 801 | 80148 | | 0,00 | 219,13 | 0,00% |
| 801 | 80153 | 2010 | 34 724,92 | 33 758,01 | 97,22% |
| 801 | 80153 | | 34 724,92 | 33 758,01 | 97,22% |
| 801 | 80195 | 2057 | 174 060,10 | 173 796,46 | 99,85% |
| 801 | 80195 | 2100 | 78 285,45 | 33 444,50 | 42,72% |
| 801 | 80195 | | 252 345,55 | 207 240,96 | 82,13% |
| 801 | | | 2 830 303,93 | 1 546 776,10 | 54,65% |
| 852 | 85213 | 2030 | 8 260,00 | 8 094,00 | 97,99% |
| 852 | 85213 | | 8 260,00 | 8 094,00 | 97,99% |
| 852 | 85214 | 2030 | 94 900,00 | 94 899,29 | 100,00% |
| 852 | 85214 | | 94 900,00 | 94 899,29 | 100,00% |
| 852 | 85216 | 2030 | 97 500,00 | 94 912,10 | 97,35% |
| 852 | 85216 | | 97 500,00 | 94 912,10 | 97,35% |
| 852 | 85219 | 2030 | 128 848,00 | 128 848,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | | 128 848,00 | 128 848,00 | 100,00% |
| 852 | 85228 | 0830 | 6 000,00 | 16 080,50 | 268,01% |
| 852 | 85228 | 2010 | 44 000,00 | 42 200,00 | 95,91% |
| 852 | 85228 | 2360 | 0,00 | 488,60 | 0,00% |
| 852 | 85228 | | 50 000,00 | 58 769,10 | 117,54% |
| 852 | 85230 | 2030 | 60 830,00 | 60 830,00 | 100,00% |
| 852 | 85230 | 2030 | 352,00 | 352,00 | 100,00% |
| 852 | 85230 | | 61 182,00 | 61 182,00 | 100,00% |
| 852 | 85295 | 2030 | 11 572,00 | 11 572,00 | 100,00% |
| 852 | 85228 | | 11 572,00 | 11 572,00 | 100,00% |
| 852 | | | 452 262,00 | 458 276,49 | 101,33% |
| 852 | 85395 | 2100 | 43 810,00 | 43 810,00 | 100,00% |
| 852 | 85395 | 2180 | 344 760,00 | 109 650,00 | 31,80% |
| 852 | 85395 | | 388 570,00 | 153 460,00 | 39,49% |
| 853 | | | 388 570,00 | 153 460,00 | 39,49% |
| 854 | 85415 | 2030 | 19 800,00 | 12 676,80 | 64,02% |
| 854 | 85415 | | 19 800,00 | 12 676,80 | 64,02% |
| 854 | | | 19 800,00 | 12 676,80 | 64,02% |
| 855 | 85502 | 0920 | 53 000,00 | 141,60 | 0,27% |
| 855 | 85502 | 0940 | 0,00 | 2 122,24 | 0,00% |
| 855 | 85502 | 2010 | 2 148 000,00 | 2 147 881,21 | 99,99% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 855 | 85502 | 2060 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 2100 | 3 746,40 | 3 746,40 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 2360 | 34 000,00 | 3 990,43 | 11,74% |
| 855 | 85502 | | 2 257 746,40 | 2 176 881,88 | 96,42% |
| 855 | 85503 | 0690 | 0,00 | 1,30 | 0,00% |
| 855 | 85503 | 2010 | 2 176,00 | 1 888,00 | 86,76% |
| 855 | 85503 | | 2 176,00 | 1 889,30 | 86,82% |
| 855 | 85513 | 2010 | 106 400,00 | 106 400,00 | 100,00% |
| 855 | 85513 | | 106 400,00 | 106 400,00 | 100,00% |
| 855 | | | 2 366 322,40 | 2 285 171,18 | 96,57% |
| 900 | 90001 | 0770 | 500,00 | 690,24 | 138,05% |
| 900 | 90001 | 0830 | 7 000,00 | 3 926,02 | 56,09% |
| 900 | 90001 | 0920 | 100,00 | 2,20 | 2,20% |
| 900 | 90001 | | 7 600,00 | 4 618,46 | 60,77% |
| 900 | 90002 | 0490 | 1 600 000,00 | 1 488 820,96 | 93,05% |
| 900 | 90002 | 0640 | 2 000,00 | 3 001,20 | 150,06% |
| 900 | 90002 | 0910 | 500,00 | 8 132,14 | 1626,43% |
| 900 | 90002 | | 1 602 500,00 | 1 499 954,30 | 93,60% |
| 900 | 90005 | 2057 | 0,00 | 26 637,95 | 0,00% |
| 900 | 90005 | | 0,00 | 26 637,95 | 0,00% |
| 900 | 90019 | 0690 | 5 000,00 | 567,18 | 11,34% |
| 900 | 90019 | | 5 000,00 | 567,18 | 11,34% |
| 900 | 90020 | 0690 | 100,00 | 0,12 | 0,12% |
| 900 | 90019 | | 100,00 | 0,12 | 0,00% |
| 900 | | | 1 615 200,00 | 1 531 778,01 | 94,84% |
| 921 | 92120 | 0750 | 0,00 | 8 057,11 | 0,00% |
| 921 | 92109 | 0830 | 16 500,00 | 3 913,43 | 23,72% |
| 921 | 92109 | 0920 | 100,00 | 1,49 | 1,49% |
| 921 | 92109 | 6300 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | | 56 600,00 | 51 972,03 | 91,82% |
| 921 | | | 56 600,00 | 51 972,03 | 91,82% |
| 921 | 92601 | 6257 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92605 | | 378 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | 378 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM | | | 66 797 800,03 | 56 784 240,75 | 85,01% |

Wydatki Gminy Stoszowice w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | 01008 | 4110 | 1 171,00 | 855,00 | 73,01% |
| 010 | 01008 | 4170 | 7 000,00 | 6 445,06 | 92,07% |
| 010 | 01008 | 4430 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 010 | 01008 | | 18 171,00 | 17 300,06 | 95,21% |
| 010 | 01030 | 2850 | 21 074,00 | 21 073,10 | 100,00% |
| 010 | 01030 | | 21 074,00 | 21 073,10 | 100,00% |
| 010 | 01042 | 4520 | 14 055,00 | 7 946,38 | 56,54% |
| 010 | 01042 | | 14 055,00 | 7 946,38 | 56,54% |
| 010 | 01043 | 4300 | 200,00 | 143,55 | 71,78% |
| 010 | 01043 | 6050 | 92 635,00 | 92 635,00 | 100,00% |
| 010 | 01043 | 6059 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01043 | | 392 835,00 | 92 778,55 | 23,62% |
| 010 | 01044 | 6050 | 285 120,00 | 285 119,99 | 100,00% |
| 010 | 01044 | 6059 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01044 | | 785 120,00 | 285 119,99 | 36,32% |
| 010 | 01095 | 4110 | 2 838,35 | 2 830,18 | 99,71% |
| 010 | 01095 | 4120 | 219,51 | 219,51 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4170 | 16 589,70 | 16 550,70 | 99,76% |
| 010 | 01095 | 4270 | 121 501,11 | 121 000,12 | 99,59% |
| 010 | 01095 | 4300 | 459,15 | 459,15 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4430 | 800 335,82 | 800 335,82 | 100,00% |
| 010 | 01095 | | 941 943,64 | 941 395,48 | 99,94% |
| 010 | | | 2 173 198,64 | 1 365 613,56 | 62,84% |
| 020 | 02001 | 4170 | 19 610,00 | 18 306,00 | 93,35% |
| 020 | 02001 | 4210 | 4 390,00 | 4 390,00 | 100,00% |
| 020 | 02001 | 4300 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| 020 | 02001 | | 28 500,00 | 27 196,00 | 95,42% |
| 020 | | | 28 500,00 | 27 196,00 | 95,42% |
| 400 | 40002 | 4300 | 274 839,00 | 250 812,74 | 91,26% |
| 400 | 40002 | 6010 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00% |
| 400 | 40002 | 6059 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | 40002 | | 1 239 839,00 | 480 812,74 | 38,78% |
| 400 | 40095 | 4010 | 49 880,00 | 49 836,53 | 99,91% |
| 400 | 40095 | 4110 | 8 530,00 | 8 504,42 | 99,70% |
| 400 | 40095 | 4120 | 1 036,00 | 1 031,56 | 99,57% |
| 400 | 40095 | 4210 | 1 590 928,00 | 1 590 927,21 | 100,00% |
| 400 | 40095 | 4300 | 318 583,00 | 318 582,23 | 100,00% |
| 400 | 40095 | | 1 968 957,00 | 1 968 881,95 | 100,00% |
| 400 | | | 3 208 796,00 | 2 449 694,69 | 76,34% |
| 600 | 60004 | 2310 | 98 059,00 | 98 058,75 | 100,00% |
| 600 | 60004 | 4300 | 13 904,00 | 13 904,00 | 100,00% |
| 600 | 60004 | 4430 | 21 328,00 | 21 328,00 | 100,00% |
| 600 | 60004 | 6050 | 300 000,00 | 299 915,60 | 99,97% |
| 600 | 60004 | 6059 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60004 | | 633 291,00 | 433 206,35 | 68,41% |
| 600 | 60013 | 4520 | 1 353,00 | 1 353,00 | 100,00% |
| 600 | 60013 | 6050 | 90 000,00 | 80 712,60 | 89,68% |
| 600 | 60013 | 6300 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60013 | | 291 353,00 | 82 065,60 | 28,17% |
| 600 | 60014 | 2710 | 299 887,79 | 263 460,61 | 87,85% |
| 600 | 60014 | 4520 | 4 564,00 | 4 563,45 | 99,99% |
| 600 | 60014 | 4580 | 52,00 | 51,83 | 99,67% |
| 600 | 60014 | 6050 | 1 385 000,00 | 1 196 756,94 | 86,41% |
| 600 | 60014 | 6370 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | | 6 689 503,79 | 6 464 832,83 | 96,64% |
| 600 | 60016 | 4170 | 1 229,00 | 1 229,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4210 | 10 929,90 | 10 236,30 | 93,65% |
| 600 | 60016 | 4270 | 7 024,00 | 7 023,30 | 99,99% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 600 | 60016 | 4300 | 175 957,10 | 147 101,67 | 83,60% |
| 600 | 60016 | 6050 | 1 761 632,20 | 1 007 796,03 | 57,21% |
| 600 | 60016 | 6059 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | | 2 056 772,20 | 1 173 386,30 | 57,05% |
| 600 | 60078 | 6050 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60078 | | 74 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | 9 744 919,99 | 8 153 491,08 | 83,67% |
| 700 | 70005 | 4210 | 5 000,00 | 1 848,00 | 36,96% |
| 700 | 70005 | 4260 | 30 000,00 | 2 134,46 | 7,11% |
| 700 | 70005 | 4270 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | 4300 | 30 000,00 | 26 261,50 | 87,54% |
| 700 | 70005 | 4400 | 3 000,00 | 2 566,34 | 85,54% |
| 700 | 70005 | 4430 | 52 000,00 | 51 752,79 | 99,52% |
| 700 | 70005 | 4510 | 12 973,00 | 2 432,41 | 18,75% |
| 700 | 70005 | 4520 | 627,00 | 626,15 | 99,86% |
| 700 | 70005 | 6060 | 2 993 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | | 3 131 600,00 | 87 621,65 | 2,80% |
| 700 | 70007 | 4300 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70007 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | 3 161 600,00 | 87 621,65 | 2,77% |
| 710 | 71004 | 4110 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | 71004 | 4300 | 115 386,00 | 67 154,00 | 58,20% |
| 710 | 71004 | | 115 586,00 | 67 154,00 | 58,10% |
| 710 | 71012 | 4300 | 30 000,00 | 29 365,40 | 97,88% |
| 710 | 71012 | | 30 000,00 | 29 365,40 | 97,88% |
| 710 | 71035 | 4210 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | 71035 | 4260 | 1 000,00 | 162,62 | 16,26% |
| 710 | 71035 | 4300 | 11 200,00 | 10 545,82 | 94,16% |
| 710 | 71035 | | 12 500,00 | 10 708,44 | 85,67% |
| 710 | 71095 | 3020 | 500,00 | 363,61 | 72,72% |
| 710 | 71095 | 4010 | 48 197,00 | 48 179,70 | 99,96% |
| 710 | 71095 | 4040 | 3 554,00 | 1 776,59 | 49,99% |
| 710 | 71095 | 4110 | 10 000,00 | 9 002,84 | 90,03% |
| 710 | 71095 | 4120 | 2 000,00 | 1 151,65 | 57,58% |
| 710 | 71095 | 4170 | 3 956,00 | 3 955,70 | 99,99% |
| 710 | 71095 | 4210 | 2 407,00 | 2 368,30 | 98,39% |
| 710 | 71095 | 4260 | 153 750,00 | 153 288,33 | 99,70% |
| 710 | 71095 | 4300 | 58 543,00 | 57 616,69 | 98,42% |
| 710 | 71095 | 4400 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | 71095 | 4520 | 4 820,00 | 4 819,02 | 99,98% |
| 710 | 71095 | 6050 | 5 593 137,00 | 5 593 136,13 | 100,00% |
| 710 | 71095 | 6057 | 20 357 347,75 | 19 800 497,46 | 97,26% |
| 710 | 71095 | 6059 | 4 011 688,25 | 4 011 687,26 | 100,00% |
| 710 | 71095 | 6060 | 38 000,00 | 37 335,90 | 98,25% |
| 710 | 71095 | 6067 | 678 831,25 | 137 980,50 | 20,33% |
| 710 | 71095 | 6069 | 179 232,75 | 24 349,50 | 13,59% |
| 710 | 71012 | | 31 146 064,00 | 29 887 509,18 | 95,96% |
| 710 | | | 31 304 150,00 | 29 994 737,02 | 95,82% |
| 750 | 75011 | 4010 | 117 676,61 | 113 230,87 | 96,22% |
| 750 | 75011 | 4040 | 7 709,63 | 7 709,01 | 99,99% |
| 750 | 75011 | 4110 | 21 414,37 | 18 936,32 | 88,43% |
| 750 | 75011 | 4120 | 1 478,39 | 1 304,52 | 88,24% |
| 750 | 75011 | | 148 279,00 | 141 180,72 | 95,21% |
| 750 | 75022 | 3030 | 270 000,00 | 221 858,00 | 82,17% |
| 750 | 75022 | 4210 | 11 000,00 | 9 672,71 | 87,93% |
| 750 | 75022 | 4300 | 12 000,00 | 7 338,18 | 61,15% |
| 750 | 75022 | | 293 000,00 | 238 868,89 | 81,53% |
| 750 | 75023 | 2950 | 11 847,43 | 11 847,43 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 3020 | 13 000,00 | 5 347,27 | 41,13% |
| 750 | 75023 | 4010 | 1 680 000,00 | 1 673 874,40 | 99,64% |
| 750 | 75023 | 4040 | 130 000,00 | 127 712,83 | 98,24% |
| 750 | 75023 | 4100 | 20 000,00 | 14 851,99 | 74,26% |
| 750 | 75023 | 4110 | 277 800,00 | 274 506,30 | 98,81% |
| 750 | 75023 | 4120 | 39 000,00 | 32 979,05 | 84,56% |

| | | | | | |
|-------|-------|------|--------------|--------------|---------|
| 750 | 75023 | 4170 | 8 221,00 | 8 220,40 | 99,99% |
| 750 | 75023 | 4210 | 69 000,00 | 67 547,10 | 97,89% |
| 750 | 75023 | 4217 | 73 588,92 | 73 588,67 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4219 | 4 634,60 | 4 634,41 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4260 | 39 000,00 | 23 096,56 | 59,22% |
| 750 | 75023 | 4270 | 5 000,00 | 2 783,44 | 55,67% |
| 750 | 75023 | 4280 | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4300 | 130 000,00 | 123 927,70 | 95,33% |
| 750 | 75023 | 4307 | 5 117,26 | 4 958,81 | 96,90% |
| 750 | 75023 | 4309 | 3 519,58 | 3 519,58 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4360 | 37 000,00 | 36 675,31 | 99,12% |
| 750 | 75023 | 4397 | 5 904,00 | 5 904,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4410 | 34 000,00 | 33 892,27 | 99,68% |
| 750 | 75023 | 4420 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 4430 | 6 750,00 | 837,50 | 12,41% |
| 750 | 75023 | 4440 | 40 300,00 | 40 210,61 | 99,78% |
| 750 | 75023 | 4580 | 1,40 | 1,36 | 97,14% |
| 750 | 75023 | 4700 | 11 000,00 | 10 199,00 | 92,72% |
| 750 | 75023 | 4707 | 2 460,00 | 2 460,00 | 88,35% |
| 750 | 75023 | 4710 | 4 677,60 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 6057 | 31 488,00 | 31 488,00 | 88,35% |
| 750 | 75023 | 6067 | 26 381,04 | 26 381,04 | 100,00% |
| 750 | 75023 | | 2 715 440,83 | 2 644 195,03 | 97,38% |
| 750 | 75075 | 4170 | 15 801,00 | 15 800,78 | 100,00% |
| 750 | 75075 | 4210 | 10 000,00 | 8 973,94 | 89,74% |
| 750 | 75075 | 4300 | 119 200,00 | 118 340,47 | 99,28% |
| 750 | 75075 | | 145 001,00 | 143 115,19 | 98,70% |
| 750 | 75095 | 2310 | 13 000,00 | 12 007,84 | 92,37% |
| 750 | 75095 | 4100 | 12 000,00 | 11 441,41 | 95,35% |
| 750 | 75095 | 4110 | 120,00 | 118,51 | 98,76% |
| 750 | 75095 | 4170 | 4 880,00 | 3 765,00 | 77,15% |
| 750 | 75095 | 4210 | 30 000,00 | 27 744,89 | 92,48% |
| 750 | 75095 | 4300 | 56 000,00 | 55 189,79 | 98,55% |
| 750 | 75095 | 4390 | 95 800,00 | 89 913,00 | 93,85% |
| 750 | 75095 | 4430 | 32 000,00 | 24 935,64 | 77,92% |
| 750 | 75095 | 4530 | 225 031,62 | 182 417,47 | 81,06% |
| 750 | 75095 | 4610 | 3 500,00 | 3 000,00 | 85,71% |
| 750 | 75095 | 4740 | 41,56 | 41,56 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 4850 | 8,13 | 8,13 | 100,00% |
| 750 | 75095 | | 472 381,31 | 410 583,24 | 86,92% |
| 750 | | | 3 774 102,14 | 3 577 943,07 | 94,80% |
| 751 | 75101 | 4110 | 160,29 | 160,29 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4120 | 15,11 | 15,11 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4170 | 937,60 | 937,60 | 100,00% |
| 751 | 75101 | | 1 113,00 | 1 113,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 3030 | 29 160,00 | 29 160,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4110 | 2 052,00 | 2 052,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4120 | 183,75 | 183,75 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4170 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4210 | 16 585,69 | 16 585,69 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4300 | 1 377,60 | 1 377,60 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4410 | 944,96 | 944,96 | 100,00% |
| 751 | 75108 | | 62 804,00 | 62 804,00 | 100,00% |
| 751 | 75110 | 4210 | 325,00 | 325,00 | 100,00% |
| 751 | 75110 | 4410 | 46,00 | 46,00 | 100,00% |
| 751 | 75110 | | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| 751 | | | 64 288,00 | 64 288,00 | 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% |
| 754 | 75404 | 6170 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75404 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 75404 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75411 | 6170 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|---------|
| 754 | 75410 | | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 2820 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 3030 | 22 897,00 | 22 875,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4110 | 3 000,00 | 2 368,08 | 99,90% |
| 754 | 75412 | 4170 | 27 400,00 | 23 713,74 | 78,94% |
| 754 | 75412 | 4210 | 10 000,00 | 9 604,72 | 96,05% |
| 754 | 75412 | 4260 | 65 803,00 | 38 631,78 | 58,71% |
| 754 | 75412 | 4300 | 25 000,00 | 3 540,00 | 14,16% |
| 754 | 75412 | 4430 | 14 900,00 | 14 613,02 | 98,07% |
| 754 | 75412 | 6050 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | | 269 000,00 | 195 346,34 | 72,62% |
| 754 | | | 434 000,00 | 360 346,34 | 83,03% |
| 757 | 75702 | 8110 | 1 505 000,00 | 1 504 912,67 | 99,99% |
| 757 | 75702 | | 1 505 000,00 | 1 504 912,67 | 99,99% |
| 757 | 75704 | 8030 | 5 060 345,06 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | 75704 | | 5 060 345,06 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | 6 565 345,06 | 1 504 912,67 | 22,92% |
| 758 | 75814 | 2940 | 24 000,00 | 23 846,00 | 98,07% |
| 758 | 75814 | 4560 | 4 500,00 | 4 456,00 | 99,02% |
| 758 | 75814 | | 28 500,00 | 28 302,00 | 99,31% |
| 758 | 75818 | 4810 | 112 258,50 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | 75818 | | 112 258,50 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | 140 758,50 | 28 302,00 | 20,11% |
| 801 | 80101 | 3020 | 162 000,00 | 150 340,96 | 92,80% |
| 801 | 80101 | 3040 | 42 750,00 | 42 750,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 3240 | 8 120,00 | 8 120,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4010 | 777 556,00 | 759 646,17 | 97,70% |
| 801 | 80101 | 4040 | 51 000,00 | 50 803,54 | 99,61% |
| 801 | 80101 | 4110 | 568 396,10 | 558 126,75 | 98,19% |
| 801 | 80101 | 4120 | 70 000,00 | 42 160,69 | 60,23% |
| 801 | 80101 | 4170 | 4 500,00 | 2 500,00 | 55,56% |
| 801 | 80101 | 4190 | 2 000,00 | 1 724,22 | 86,21% |
| 801 | 80101 | 4210 | 174 354,00 | 153 511,25 | 88,05% |
| 801 | 80101 | 4240 | 7 000,00 | 5 587,10 | 79,82% |
| 801 | 80101 | 4260 | 741 268,00 | 236 019,02 | 31,84% |
| 801 | 80101 | 4270 | 110 000,00 | 49 563,04 | 45,06% |
| 801 | 80101 | 4280 | 3 000,00 | 2 510,00 | 83,67% |
| 801 | 80101 | 4300 | 201 911,00 | 141 174,22 | 69,92% |
| 801 | 80101 | 4360 | 5 000,00 | 4 879,78 | 97,60% |
| 801 | 80101 | 4390 | 1 000,00 | 625,89 | 62,59% |
| 801 | 80101 | 4410 | 3 000,00 | 2 380,67 | 79,36% |
| 801 | 80101 | 4430 | 6 673,00 | 6 640,00 | 99,51% |
| 801 | 80101 | 4440 | 129 274,00 | 129 087,00 | 99,86% |
| 801 | 80101 | 4520 | 900,00 | 889,00 | 98,78% |
| 801 | 80101 | 4700 | 6 500,00 | 5 968,15 | 91,82% |
| 801 | 80101 | 4710 | 34 830,00 | 1 939,90 | 5,57% |
| 801 | 80101 | 4790 | 2 600 000,00 | 2 259 826,89 | 86,92% |
| 801 | 80101 | 4800 | 155 000,00 | 153 562,02 | 99,07% |
| 801 | 80101 | 6050 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | | 5 916 032,10 | 4 820 336,26 | 81,48% |
| 801 | 80104 | 2310 | 389 100,00 | 264 565,26 | 67,99% |
| 801 | 80104 | 2540 | 1 210 000,00 | 1 207 983,32 | 99,83% |
| 801 | 80104 | 2830 | 6 729,75 | 6 729,75 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 3020 | 26 916,60 | 26 916,60 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 3040 | 8 075,68 | 8 075,68 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4010 | 326 342,72 | 326 342,72 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4040 | 16 743,47 | 16 743,47 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4110 | 125 553,35 | 125 553,35 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4120 | 17 294,34 | 17 294,34 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4170 | 34 645,85 | 34 645,85 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4210 | 17 154,62 | 17 154,62 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4240 | 2 368,17 | 2 368,17 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4260 | 15 167,42 | 15 167,42 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4280 | 1 181,00 | 1 181,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---------------|---------------|---------|
| 801 | 80104 | 4300 | 15 551,09 | 15 551,09 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4360 | 1 445,02 | 1 445,02 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4440 | 37 325,00 | 37 325,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4510 | 69,00 | 69,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4520 | 1 882,59 | 1 882,59 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4700 | 3 250,00 | 3 250,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4790 | 407 181,75 | 407 181,75 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4800 | 22 810,03 | 22 810,03 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 6057 | 2 346 095,75 | 2 346 085,02 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 6059 | 426 940,25 | 415 665,48 | 97,36% |
| 801 | 80104 | | 5 459 823,45 | 5 321 986,53 | 97,48% |
| 801 | 80107 | 3020 | 14 181,00 | 14 126,40 | 99,61% |
| 801 | 80107 | 4110 | 37 000,00 | 28 363,21 | 76,66% |
| 801 | 80107 | 4120 | 5 000,00 | 3 417,19 | 68,34% |
| 801 | 80107 | 4210 | 1 000,00 | 598,60 | 59,86% |
| 801 | 80107 | 4240 | 1 000,00 | 996,97 | 99,70% |
| 801 | 80107 | 4440 | 10 919,00 | 10 826,00 | 99,15% |
| 801 | 80107 | 4710 | 1 100,00 | 214,06 | 19,46% |
| 801 | 80107 | 4790 | 194 000,00 | 151 279,42 | 77,98% |
| 801 | 80107 | 4800 | 7 900,00 | 7 803,62 | 98,78% |
| 801 | 80107 | | 272 100,00 | 217 625,47 | 79,98% |
| 801 | 80113 | 4010 | 81 300,00 | 75 094,54 | 92,37% |
| 801 | 80113 | 4040 | 4 800,00 | 4 763,92 | 99,25% |
| 801 | 80113 | 4110 | 14 800,00 | 13 589,73 | 91,82% |
| 801 | 80113 | 4120 | 2 100,00 | 626,29 | 29,82% |
| 801 | 80113 | 4300 | 460 000,00 | 445 583,63 | 96,87% |
| 801 | 80113 | 4440 | 2 700,00 | 2 683,00 | 99,37% |
| 801 | 80113 | 4710 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80113 | | 566 800,00 | 542 341,11 | 95,68% |
| 801 | 80146 | 4300 | 2 118,00 | 2 118,00 | 100,00% |
| 801 | 80146 | 4700 | 7 500,00 | 7 386,77 | 98,49% |
| 801 | 80146 | | 9 618,00 | 9 504,77 | 98,82% |
| 801 | 80150 | 3020 | 26 400,00 | 17 589,20 | 66,63% |
| 801 | 80150 | 4110 | 67 538,00 | 50 901,34 | 75,37% |
| 801 | 80150 | 4120 | 11 300,00 | 4 633,35 | 41,00% |
| 801 | 80150 | 4240 | 1 000,00 | 352,95 | 35,30% |
| 801 | 80150 | 4440 | 11 260,00 | 11 256,00 | 99,96% |
| 801 | 80150 | 4710 | 5 500,00 | 192,07 | 3,49% |
| 801 | 80150 | 4790 | 411 000,00 | 259 653,46 | 63,18% |
| 801 | 80150 | 4800 | 23 800,00 | 23 696,71 | 99,57% |
| 801 | 80150 | | 557 798,00 | 368 275,08 | 66,02% |
| 801 | 80153 | 4240 | 34 724,92 | 33 758,01 | 97,22% |
| 801 | 80153 | | 34 724,92 | 33 758,01 | 97,22% |
| 801 | 80195 | 4017 | 91 000,00 | 90 475,85 | 99,42% |
| 801 | 80195 | 4117 | 22 000,00 | 21 466,44 | 97,57% |
| 801 | 80195 | 4127 | 2 200,00 | 1 893,93 | 86,09% |
| 801 | 80195 | 4170 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4177 | 40 000,00 | 34 583,40 | 86,46% |
| 801 | 80195 | 4217 | 42 000,00 | 41 160,35 | 98,00% |
| 801 | 80195 | 4300 | 6 594,00 | 4 059,00 | 61,56% |
| 801 | 80195 | 4307 | 29 691,85 | 23 743,58 | 79,97% |
| 801 | 80195 | 4350 | 14 028,45 | 3 911,82 | 27,88% |
| 801 | 80195 | 4440 | 104 902,00 | 104 902,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4750 | 50 176,00 | 24 674,69 | 49,18% |
| 801 | 80195 | 4850 | 12 966,00 | 4 526,09 | 34,91% |
| 801 | 80195 | 4860 | 1 115,00 | 331,90 | 29,77% |
| 801 | 80195 | | 420 573,30 | 359 629,05 | 85,51% |
| 801 | | | 13 237 469,77 | 11 673 456,28 | 88,18% |
| 801 | 85121 | 4280 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 85153 | | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85153 | 4210 | 7 000,00 | 6 380,00 | 91,14% |
| 851 | 85154 | | 7 000,00 | 6 380,00 | 91,14% |
| 851 | 85154 | 4120 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | 4170 | 1 100,00 | 994,00 | 90,36% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 851 | 85154 | 4210 | 15 500,00 | 14 519,90 | 93,68% |
| 851 | 85154 | 4300 | 66 763,80 | 66 555,00 | 99,69% |
| 851 | 85154 | 4430 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | 4610 | 500,00 | 100,00 | 20,00% |
| 851 | 85154 | 4700 | 1 800,00 | 1 790,00 | 99,44% |
| 851 | 85154 | 6050 | 55 000,00 | 54 351,71 | 98,82% |
| 851 | 85154 | | 141 663,80 | 138 310,61 | 97,63% |
| | 851 | | 161 663,80 | 144 690,61 | 89,50% |
| 852 | 85202 | 4330 | 355 300,00 | 355 287,52 | 100,00% |
| 852 | 85202 | | 355 300,00 | 355 287,52 | 100,00% |
| 852 | 85205 | 4210 | 820,00 | 820,00 | 100,00% |
| 852 | 85205 | 4700 | 780,00 | 780,00 | 100,00% |
| 852 | 85205 | | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| 852 | 85213 | 4130 | 8 260,00 | 8 112,76 | 98,22% |
| 852 | 85213 | | 8 260,00 | 8 112,76 | 98,22% |
| 852 | 85214 | 3110 | 132 050,00 | 132 041,94 | 99,99% |
| 852 | 85214 | | 132 050,00 | 132 041,94 | 99,99% |
| 852 | 85215 | 3110 | 11 800,00 | 11 795,96 | 99,97% |
| 852 | 85215 | | 11 800,00 | 11 795,96 | 99,97% |
| 852 | 85216 | 2910 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85216 | 3110 | 97 500,00 | 94 912,10 | 97,35% |
| 852 | 85216 | | 100 500,00 | 94 912,10 | 94,44% |
| 852 | 85219 | 3020 | 5 500,00 | 4 520,00 | 82,18% |
| 852 | 85219 | 4010 | 419 448,00 | 415 399,32 | 99,03% |
| 852 | 85219 | 4040 | 30 500,00 | 30 450,09 | 99,84% |
| 852 | 85219 | 4110 | 85 620,00 | 85 610,56 | 99,99% |
| 852 | 85219 | 4120 | 6 800,00 | 5 328,83 | 78,37% |
| 852 | 85219 | 4170 | 19 610,00 | 19 605,46 | 99,98% |
| 852 | 85219 | 4210 | 30 700,00 | 30 669,54 | 99,90% |
| 852 | 85219 | 4260 | 1 000,00 | 221,13 | 22,11% |
| 852 | 85219 | 4300 | 60 000,00 | 58 768,81 | 97,95% |
| 852 | 85219 | 4360 | 3 500,00 | 2 402,61 | 68,65% |
| 852 | 85219 | 4410 | 4 880,00 | 4 872,31 | 99,84% |
| 852 | 85219 | 4440 | 12 650,00 | 12 646,31 | 99,97% |
| 852 | 85219 | 4700 | 4 000,00 | 3 236,00 | 80,90% |
| 852 | 85219 | | 684 208,00 | 673 730,97 | 98,47% |
| 852 | 85228 | 4110 | 7 430,00 | 7 426,08 | 99,95% |
| 852 | 85228 | 4170 | 43 320,00 | 43 317,60 | 99,99% |
| 852 | 85228 | 4300 | 49 540,00 | 42 200,00 | 85,18% |
| 852 | 85228 | | 100 290,00 | 92 943,68 | 92,67% |
| 852 | 85230 | 3110 | 121 130,00 | 99 364,21 | 82,03% |
| 852 | 85230 | 3290 | 352,00 | 352,00 | 100,00% |
| 852 | 85230 | | 121 482,00 | 99 716,21 | 82,08% |
| 852 | 85295 | 4010 | 3 900,00 | 3 344,00 | 85,74% |
| 852 | 85295 | 4110 | 710,00 | 571,85 | 80,54% |
| 852 | 85295 | 4120 | 100,00 | 81,92 | 81,92% |
| 852 | 85295 | 4210 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85295 | 4300 | 12 600,00 | 9 450,00 | 75,00% |
| 852 | 85295 | | 17 610,00 | 13 447,77 | 76,36% |
| | 852 | | 1 533 100,00 | 1 483 588,91 | 96,77% |
| 853 | 85395 | 3110 | 338 350,00 | 317 500,00 | 93,84% |
| 853 | 85395 | 3280 | 43 200,00 | 43 200,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | 3290 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | 4010 | 6 410,00 | 6 350,00 | 99,06% |
| 853 | 85395 | 4350 | 310,00 | 310,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | 6050 | 7 100,00 | 7 011,00 | 98,75% |
| 854 | 85395 | | 395 670,00 | 374 671,00 | 94,69% |
| | 853 | | 395 670,00 | 374 671,00 | 105,60% |
| 854 | 85415 | 3240 | 47 600,00 | 24 796,00 | 52,09% |
| 854 | 85415 | 4210 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85415 | | 47 900,00 | 24 796,00 | 51,77% |
| | 854 | | 47 900,00 | 24 796,00 | 193,18% |
| 855 | 85502 | 2910 | 3 000,00 | 2 913,96 | 97,13% |
| 855 | 85502 | 3110 | 1 937 640,00 | 1 937 637,43 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 855 | 85502 | 3290 | 3 746,40 | 3 746,40 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 4010 | 50 900,00 | 50 888,41 | 99,98% |
| 855 | 85502 | 4040 | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 4110 | 173 660,00 | 173 612,37 | 99,97% |
| 855 | 85502 | 4210 | 400,00 | 343,00 | 85,75% |
| 855 | 85502 | 4560 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85502 | | 2 173 946,40 | 2 173 541,57 | 99,98% |
| 855 | 85503 | 4210 | 2 176,00 | 1 888,00 | 86,76% |
| 855 | 85503 | | 2 176,00 | 1 888,00 | 86,76% |
| 855 | 85504 | 4010 | 58 000,00 | 45 611,40 | 78,64% |
| 855 | 85504 | 4110 | 10 030,00 | 9 898,80 | 98,69% |
| 855 | 85504 | 4120 | 1 500,00 | 1 330,00 | 88,67% |
| 855 | 85504 | 4210 | 3 000,00 | 2 949,55 | 98,32% |
| 855 | 85504 | 4440 | 1 700,00 | 1 662,97 | 97,82% |
| 855 | 85504 | 4700 | 720,00 | 720,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | | 74 950,00 | 62 172,72 | 82,95% |
| 855 | 85510 | 4430 | 53 150,00 | 53 146,66 | 99,99% |
| 855 | 85510 | | 53 150,00 | 53 146,66 | 99,99% |
| 855 | 85513 | 4130 | 106 400,00 | 106 400,00 | 100,00% |
| 855 | 85513 | | 106 400,00 | 106 400,00 | 100,00% |
| 855 | 85516 | 6050 | 12 000,00 | 5 043,00 | 42,03% |
| 855 | 85516 | | 12 000,00 | 5 043,00 | 42,03% |
| 855 | | | 2 422 622,40 | 2 402 191,95 | 99,16% |
| 900 | 90001 | 4260 | 9 000,00 | 3 385,57 | 37,62% |
| 900 | 90001 | 4270 | 800,00 | 794,58 | 99,32% |
| 900 | 90001 | 4300 | 18 000,00 | 10 314,30 | 57,30% |
| 900 | 90001 | 4400 | 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90001 | 4430 | 7 460,00 | 2 616,72 | 35,08% |
| 900 | 90001 | | 35 800,00 | 17 111,17 | 47,80% |
| 900 | 90002 | 4010 | 55 000,00 | 54 337,57 | 98,80% |
| 900 | 90002 | 4040 | 4 000,00 | 3 531,07 | 88,28% |
| 900 | 90002 | 4100 | 17 130,00 | 13 598,35 | 79,38% |
| 900 | 90002 | 4110 | 12 000,00 | 11 669,11 | 97,24% |
| 900 | 90002 | 4120 | 2 000,00 | 1 671,88 | 83,59% |
| 900 | 90002 | 4300 | 1 780 000,00 | 1 757 449,98 | 98,73% |
| 900 | 90002 | 4430 | 8 000,00 | 6 962,85 | 87,04% |
| 900 | 90002 | 4600 | 14 539,00 | 14 539,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4610 | 200,00 | 50,87 | 25,44% |
| 900 | 90002 | 4700 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90002 | | 1 893 969,00 | 1 863 810,68 | 98,41% |
| 900 | 90003 | 4110 | 8 000,00 | 5 178,89 | 64,74% |
| 900 | 90003 | 4120 | 1 500,00 | 574,64 | 38,31% |
| 900 | 90003 | 4170 | 39 786,00 | 39 785,90 | 100,00% |
| 900 | 90003 | 4210 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90003 | 4300 | 47 500,00 | 47 463,16 | 99,92% |
| 900 | 90003 | | 99 786,00 | 93 002,59 | 93,20% |
| 900 | 90004 | 4110 | 119,00 | 118,51 | 99,59% |
| 900 | 90004 | 4170 | 693,00 | 693,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | 46 955,00 | 31 330,33 | 66,72% |
| 900 | 90004 | 4260 | 10 000,00 | 5 112,79 | 51,13% |
| 900 | 90004 | 4300 | 33 778,00 | 33 777,94 | 100,00% |
| 900 | 90004 | | 91 545,00 | 71 032,57 | 77,59% |
| 900 | 90005 | 4300 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90005 | | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90006 | 4300 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90006 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | 4210 | 20 292,00 | 20 291,54 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 4260 | 695 798,00 | 367 773,15 | 52,86% |
| 900 | 90015 | 4270 | 10 000,00 | 1 107,00 | 11,07% |
| 900 | 90015 | 4300 | 120 100,00 | 120 076,71 | 99,98% |
| 900 | 90015 | 4400 | 1 000,00 | 851,29 | 85,13% |
| 900 | 90015 | 4430 | 1 000,00 | 870,47 | 87,05% |
| 900 | 90015 | 6050 | 79 500,00 | 64 329,00 | 80,92% |
| 900 | 90015 | | 927 690,00 | 575 299,16 | 62,01% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 900 | 90019 | 4300 | 12 000,00 | 4 305,00 | 35,88% |
| | 90019 | | 12 000,00 | 4 305,00 | 35,88% |
| 900 | 90095 | 4210 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4300 | 10 010,00 | 9 965,58 | 99,56% |
| 900 | 90095 | 4430 | 231,58 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90095 | | 26 241,58 | 25 965,58 | 98,95% |
| 900 | | | 3 094 431,58 | 2 650 526,75 | 85,65% |
| 921 | 92109 | 2480 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4170 | 4 000,00 | 3 995,00 | 99,88% |
| 921 | 92109 | 4210 | 70 200,00 | 69 972,95 | 99,68% |
| 921 | 92109 | 4260 | 220 462,00 | 220 428,08 | 99,98% |
| 921 | 92109 | 4270 | 39 372,00 | 39 371,80 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4300 | 32 675,20 | 30 020,63 | 91,88% |
| 921 | 92109 | 4430 | 2 512,50 | 2 512,50 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 6050 | 271 309,84 | 189 873,92 | 69,98% |
| 921 | 92109 | | 1 890 531,54 | 1 806 174,88 | 95,54% |
| 921 | 92120 | 4110 | 1 137,00 | 947,30 | 83,32% |
| 921 | 92120 | 4170 | 6 648,00 | 6 340,74 | 95,38% |
| 921 | 92120 | 4210 | 300,00 | 293,50 | 97,83% |
| 921 | 92120 | 4260 | 5 376,00 | 4 888,39 | 90,93% |
| 921 | 92120 | 4270 | 8 679,00 | 8 634,60 | 99,49% |
| 921 | 92120 | 4300 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| 921 | 92120 | 6010 | 890 000,00 | 890 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92120 | 6570 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92120 | | 944 600,00 | 943 564,53 | 99,89% |
| 921 | 92195 | 4210 | 25 841,00 | 25 534,62 | 98,81% |
| 921 | 92195 | 4300 | 37 308,00 | 37 198,10 | 99,71% |
| 926 | 92195 | | 63 149,00 | 62 732,72 | 99,34% |
| 921 | | | 2 898 280,54 | 2 812 472,13 | 97,04% |
| 926 | 92601 | 4210 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92601 | 4270 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 4300 | 17 498,00 | 6 150,00 | 35,15% |
| 926 | 92601 | 6050 | 30 000,00 | 25 645,00 | 85,48% |
| 926 | 92601 | 6057 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92601 | 6059 | 272 000,00 | 615,00 | 0,23% |
| 926 | 92601 | | 720 298,00 | 37 210,00 | 5,17% |
| 926 | 92605 | 2820 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | 4170 | 549,45 | 549,45 | 100,00% |
| 926 | 92605 | 4210 | 20 000,00 | 19 535,79 | 97,68% |
| 926 | 92605 | 4260 | 4 572,00 | 4 526,15 | 99,00% |
| 926 | 92605 | 4300 | 22 156,00 | 22 155,43 | 100,00% |
| 926 | 92605 | 4430 | 393,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92605 | 6060 | 12 450,55 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92605 | | 110 121,00 | 96 766,82 | 87,87% |
| 926 | 92695 | 4210 | 7 000,00 | 3 054,16 | 43,63% |
| 926 | 92695 | 4270 | 1 481,00 | 1 480,92 | 99,99% |
| 926 | 92695 | 4300 | 10 000,00 | 6 150,00 | 61,50% |
| 926 | 92695 | | 18 481,00 | 10 685,08 | 57,82% |
| 926 | | | 848 900,00 | 144 661,90 | 17,04% |
| RAZEM | | | 85 239 896,42 | 69 325 401,61 | 81,33% |

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stoszowice wykonane w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|---------------|---------------|---------|
| 010 | 01043 | Modernizacja sieci wodociągowej | 92 635,00 | 92 635,00 | 100,00% |
| | | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01044 | Modernizacja sieci kanalizacji | 285 120,00 | 285 119,99 | 100,00% |
| | | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | 40002 | Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00% |
| | | Budowa farmy fotowoltaicznej | 735 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60004 | Przebudowa wiaty przystankowej w Lutomerzu | 300 000,00 | 299 915,60 | 99,97% |
| | | Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60013 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Srebrna Góra - Budzów | 90 000,00 | 80 712,60 | 89,68% |
| | | Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D | 1 200 000,00 | 1 196 756,94 | 99,73% |
| | | Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stoszowice-Przedborowa | 185 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Przedborowa dz. nr 1188/2, 1188/21 | 288 500,00 | 466,34 | 0,16% |
| | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Budzów | 283 000,00 | 251 030,82 | 88,70% |
| | | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych | 772 632,20 | 393 716,15 | 50,96% |
| | | Stoszowice - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych | 417 500,00 | 362 582,72 | 86,85% |
| | | Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei, łącząca Srebrną Górę i Ząbkowice Śl. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60078 | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych | 74 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje | 2 993 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | 71095 | Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach | 30 858 237,00 | 29 604 986,75 | 95,94% |
| 750 | 75023 | Cyfrowa gmina | 57 869,04 | 57 869,04 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 754 | 75404 | Dotacja na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego, przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75411 | Udzielenie wsparcia finansowanego dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Ząbkowicach Śl. | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | Rozbudowa remizy OSP w Stoszowicach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80101 | Modernizacja sal gimnastycznych w szkole podstawowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 80104 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice | 2 773 036,00 | 2 761 750,50 | 99,59% |
| 851 | 85154 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby poradni psychologicznej - przeciwdziałania uzależnieniom | 55 000,00 | 54 351,71 | 98,82% |
| 853 | 85395 | Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole w Stoszowicach na centrum integracji społecznej, zdrowotnej, sportowej, kulturowej wraz z doposażeniem obiektu (w tym budowa strzelnicy pneumatycznej) | 7 100,00 | 7 011,00 | 98,75% |
| 855 | 85516 | Utworzenie żłobka dla dzieci w wieku do lat 3 w miejscowości Przedborowa | 12 000,00 | 5 043,00 | 42,03% |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Srebrnej Górze dz. nr. | 50 000,00 | 37 884,00 | 75,77% |
| | | Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Przedborowa (fundusz sołecki) | 20 000,00 | 26 445,00 | 132,23% |
| | | Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Różana (fundusz sołecki) | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Żdanów (fundusz sołecki) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92109 | Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Budzowie (budowa altany) | 25 815,06 | 25 815,06 | 100,00% |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemnej (fundusz sołecki) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomerzu | 145 000,00 | 109 323,86 | 75,40% |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 85 494,78 | 54 735,00 | 64,02% |
| | 92120 | Dokapitalizowanie spółki "Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o." | 890 000,00 | 890 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwencyjnych obiektów zabytkowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stoszowicach | 30 000,00 | 25 645,00 | 85,48% |
| | | Budowa rowerowego parku umiejętności w Srebrnej Górze | 650 000,00 | 615,00 | 0,09% |
| | 92605 | Doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa Srebrna Góra (fundusz sołecki) | 12 450,55 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM | | | 50 207 889,63 | 42 099 411,08 | 83,85% |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| Lp. | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2023 | %realizacji |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | A. DOCHODY: | 66 797 800,03 | 56 784 240,75 | 85,01% |
| 1.1 | - dochody bieżące | 32 600 880,82 | 31 941 247,05 | 97,98% |
| 1.2 | - dochody majątkowe | 34 196 919,21 | 24 842 993,70 | 72,65% |
| 2 | B. WYDATKI | 85 239 896,42 | 69 325 401,61 | 81,33% |
| 2.1 | - wydatki bieżące | 35 032 006,79 | 27 225 990,53 | 77,72% |
| 2.2 | - wydatki majątkowe | 50 207 889,63 | 42 099 411,08 | 83,85% |
| 3 | C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B) | -18 442 096,39 | -12 541 160,86 | x |
| 4 | D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 18 442 096,39 | 16 617 529,95 | x |
| 5 | D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | | | |
| | Z tego: | 19 989 076,59 | 18 164 510,15 | x |
| 5.1 | Kredyty, pożyczki | 17 980 000,00 | 12 000 000,00 | x |
| 5.2 | Splata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 | x |
| 5.3 | Inne źródła, w tym: | 1 394 888,18 | 1 394 888,18 | x |
| 5.3.1 | Wolne środki | 614 188,41 | 4 769 621,97 | x |
| 6 | D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 1 546 980,20 | 1 546 980,20 | x |
| 6.1 | splata kredytów | 3 240 820,10 | 3 240 820,10 | x |

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 801 | 80101 | 0690 | 200,00 | 116,00 | 58,00% |
| 801 | 80101 | 0750 | 1 700,00 | 1 402,43 | 82,50% |
| 801 | 80101 | | 1 900,00 | 1 518,43 | 79,92% |
| 801 | 80148 | 0670 | 140 344,70 | 140 344,70 | 100,00% |
| 801 | 80148 | | 140 344,70 | 140 344,70 | 100,00% |
| | 801 | | 142 244,70 | 141 863,13 | 99,73% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--------------|----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | 01095 | 2010 | 816 342,53 | 816 342,53 | 100,00% |
| | 010 | | 816 342,53 | 816 342,53 | 100,00% |
| 600 | 60004 | 2010 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 600 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 2010 | 26 779,00 | 24 283,25 | 90,68% |
| | 750 | | 26 779,00 | 24 283,25 | 90,68% |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 113,00 | 1 113,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 2010 | 62 804,00 | 62 804,00 | 100,00% |
| 751 | 75110 | 2010 | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| | 751 | | 64 288,00 | 64 288,00 | 100,00% |
| 752 | 75212 | 2010 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 752 | | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 758 | 75814 | 2010 | 2 803,96 | 2 803,96 | 100,00% |
| | 752 | | 2 803,96 | 2 803,96 | 100,00% |
| 801 | 80153 | 2010 | 34 724,92 | 33 758,01 | 97,22% |
| | 801 | | 34 724,92 | 33 758,01 | 97,22% |
| 852 | 85228 | 2010 | 44 000,00 | 42 200,00 | 95,91% |
| | 852 | | 44 000,00 | 42 200,00 | 95,91% |
| 855 | 85502 | 2010 | 2 148 000,00 | 2 147 881,21 | 99,99% |
| 855 | 85502 | 2060 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| 855 | 85503 | 2010 | 2 176,00 | 1 888,00 | 86,76% |
| 855 | 85513 | 2010 | 106 400,00 | 106 400,00 | 100,00% |
| | 855 | | 2 275 576,00 | 2 275 169,21 | 99,98% |
| | RAZEM | | 3 272 714,41 | 3 267 044,96 | 99,83% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--------------|----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | 01095 | 4110 | 2 238,35 | 2 238,35 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4120 | 219,51 | 219,51 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4170 | 13 089,70 | 13 089,70 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4300 | 459,15 | 459,15 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4430 | 800 335,82 | 800 335,82 | 100,00% |
| 010 | 01095 | | 816 342,53 | 816 342,53 | 100,00% |
| | 010 | | 816 342,53 | 816 342,53 | 100,00% |
| 600 | 60004 | 4300 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60004 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 010 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4010 | 22 127,68 | 20 023,21 | 90,49% |
| 750 | 75011 | 4040 | 539,63 | 539,63 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4110 | 3 850,87 | 3 484,52 | 90,49% |
| 750 | 75011 | 4120 | 260,82 | 235,89 | 90,44% |
| 750 | 75011 | | 26 779,00 | 24 283,25 | 90,68% |
| | 750 | | 26 779,00 | 24 283,25 | 90,68% |
| 751 | 75101 | 4110 | 160,29 | 160,29 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4120 | 15,11 | 15,11 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4170 | 937,60 | 937,60 | 100,00% |
| 751 | 75101 | | 1 113,00 | 1 113,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 3030 | 29 160,00 | 29 160,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4110 | 2 052,00 | 2 052,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4120 | 183,75 | 183,75 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4170 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4210 | 16 585,69 | 16 585,69 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4300 | 1 377,60 | 1 377,60 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4410 | 944,96 | 944,96 | 100,00% |
| 751 | 75101 | | 62 804,00 | 62 804,00 | 100,00% |
| 751 | 75110 | 4210 | 325,00 | 325,00 | 100,00% |
| 751 | 75110 | 4410 | 46,00 | 46,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| | 751 | | 64 288,00 | 64 288,00 | 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 | 34 724,92 | 33 758,01 | 97,22% |
| 801 | 80153 | | 34 724,92 | 33 758,01 | 97,22% |
| | 801 | | 34 724,92 | 33 758,01 | 97,22% |
| 852 | 85228 | 4300 | 44 000,00 | 42 200,00 | 95,91% |
| 852 | 85228 | | 44 000,00 | 42 200,00 | 95,91% |
| | 852 | | 44 000,00 | 42 200,00 | 95,91% |
| 855 | 85502 | 3110 | 1 937 640,00 | 1 937 637,43 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 4010 | 50 900,00 | 50 888,41 | 99,98% |
| 855 | 85502 | 4040 | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 4110 | 173 660,00 | 173 612,37 | 99,97% |
| 855 | 85502 | 4210 | 400,00 | 343,00 | 85,75% |
| | 85502 | | 2 167 000,00 | 2 166 881,21 | 99,99% |
| 855 | 85503 | 4210 | 2 176,00 | 1 888,00 | 86,76% |
| 855 | 85503 | | 2 176,00 | 1 888,00 | 86,76% |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 855 | 85513 | 4130 | 106 400,00 | 106 400,00 | 100,00% |
| 855 | 85513 | | 106 400,00 | 106 400,00 | 100,00% |
| 855 | | | 2 275 576,00 | 2 275 169,21 | 99,98% |
| RAZEM | | | 3 269 910,45 | 3 264 241,00 | 99,83% |

Plan i wykonanie dotacji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 397 946,79 | 361 519,37 | 90,85% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 98 059,00 | 98 058,76 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 98 059,00 | 98 058,76 | 100,00% |
| | | | Utrzymanie transportu Jemna – Rudnica – Grodziszczce – Bielawa | | 98 058,76 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 299 887,79 | 263 460,61 | 87,85% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 299 887,79 | 263 460,61 | 87,85% |
| | | | Remont drogi powiatowej 3029D na odcinku granica powiatu - Przedborowa, km 0+734-1+910, długość 1176 m. | | 263 460,61 | |
| 750 | | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 12 007,84 | 92,37% |
| | 75095 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 13 000,00 | 12 007,84 | 92,37% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu | | 10 000,00 | |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00% |
| | | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu | | 155 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacja dla Straży Pożarnych OSP Lutomierz | | 67 000,00 | |
| | | Dotacja dla Straży Pożarnych OSP Budzów | | 13 000,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 605 829,75 | 1 479 278,33 | 92,12% |
| | 80104 | Przedszkola | 1 605 829,75 | 1 479 278,33 | 92,12% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 389 100,00 | 264 565,26 | 67,99% |
| | | Zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy | | 264 565,26 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 210 000,00 | 1 207 983,32 | 99,83% |
| | | Niepubliczne Przedszkole w Stoszowicach „Kolorowy Balonik” | | 365 734,16 | |
| | | Niepubliczne Przedszkole w Srebrnej Górze „Kajtek” | | 842 249,16 | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 729,75 | 6 729,75 | 100,00% |
| | | Niepubliczne Przedszkole w Stoszowicach „Kolorowy Balonik” | | 2 691,90 | |
| | | Niepubliczne Przedszkole w Srebrnej Górze „Kajtek” | | 4 037,85 | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Biblioteki | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100,00% |
| | | | Utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach | | 1 250 000,00 | |
| | 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 (Kościoł w Srebrnej Górze) | | 30 000,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Wieża” | | 15 000,00 | |
| | | | Uczniowskim Klubem Sportowym Akademia Piłkarska „Dzieci Śląska” | | 8 000,00 | |
| | | | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Dzierżoniów | | 6 000,00 | |
| | | | Klub Sportowy Społeczne Towarzystwo Siatkarskie Budzów | | 6 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Przedborowianka” | | 15 000,00 | |
| RAZEM: | | | | 3 591 776,54 | 3 427 805,54 | 95,43% |

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 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 **347,71455 ha** o wartości **13.283.803,87 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 2023 roku gmina Stoszowice dysponowała zasobem gruntów większym o łączną wielkość 8,3552 ha w porównaniu do roku 2022.

Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie gruntów na dzień 31 grudnia 2023 roku

| L.p. | Miejscowość | Stan na dzień 31.12.2022 r. | | "-" | | "+" | | Stan na dzień 31.12.2023 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 | 72,5131 | 2.643.090,01 | - | - | - | - | 72,5131 | 2.643.090,01 |
| 2 | Grodziszczce | 34,6830 | 1.381.243,70 | 0,0900 | 1.843,08 | 5,2933 | 952.800,00 | 39,8863 | 2.332.200,62 |
| 3 | Jemna | 10,8995 | 414.392,27 | - | - | - | - | 10,8995 | 414.392,27 |
| 4 | Lutomierz | 17,9036 | 651.817,80 | - | - | - | - | 17,9036 | 651.817,80 |
| 5 | Mikołajów | 10,2660 | 390.127,30 | - | - | - | - | 10,2660 | 390.127,30 |
| 6 | Przedborowa | 46,8377 | 1.429.657,38 | 0,0125 | 491,45 | - | - | 46,8252 | 1.429.165,93 |
| 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 | - | - | 3,1644 | 807.275,00 | 50,7776 | 2.514.640,64 |
| 11 | Żdanów | 25,5562 | 443.041,33 | - | - | - | - | 25,5562 | 443.041,33 |
| | RAZEM | 338,7903 | 11.526.063,40 | 0,1025 | 2.334,53 | 8,4577 | 1.760.075,00 | 347,1455 | 13.283.803,87 |

Oprócz przedstawionych gruntów gmina posiada:

1. ograniczone prawo rzeczowe tj. użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa o powierzchni 1,6804 ha,
2. 7 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 287,33 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 Stałowy 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 2023 r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:

I. Sprzedaż nieruchomości:

1) Sprzedaż aktami notarialnymi nieruchomości przeznaczonych na cele nierolne:

Sprzedano grunt o powierzchni 0,0125 ha bez zabudowań, dla 1 nabywcy, za kwotę 2 908,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiem złotych 00/100) w miejscowości Przedborowa w drodze zamiany gruntów, z dopłatą przez osobę prywatną w kwocie 777,95 zł brutto.

Działka będąca przedmiotem niniejszej zamiany przeznaczona jest na rzecz regulacji przebiegu działki drogowej.

2) Sprzedaż aktami notarialnymi nieruchomości przeznaczonych na cele rolne:

Sprzedano grunt w miejscowości Grodziszczce w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

o powierzchni 0,0900 ha bez zabudowań dla 1 nabywcy za kwotę 15 150,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) nieruchomość objęta sprzedażą była zwolniona z podatku VAT.

2. Nabycie gruntów/przejęcie nieodpłatne.

Na rzecz realizacji projektu pn. „*Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach*”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupiono poniższe grunty (dofinansowanie 85%):

| UMER DZIAŁKI | N | ceľ zakupu | OW. (ha) | CENA | Dofinanso- wanie (85%) | wkład własny | POŁOŻ- ENIE |
|-----------------|---|--------------------------------|----------|-----------|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| 40/1 | 6 | poszerzenie pasa drogowego | ,2828 | 700,00 zł | 095,00 zł | 605,00 zł | poza strefą wałbrzyską |
| 40/2 | 6 | budowa oczyszczalni ścieków | ,1055 | 375,00 zł | 418,75 zł | 956,25 zł | poza strefą wałbrzyską |
| 46/1 | 6 | poszerzenie pasa drogowego | ,1752 | 800,00 zł | 230,00 zł | 570,00 zł | poza strefą wałbrzyską |
| 37/3 | 6 | budowa inkubatora | ,7572 | 300,00 zł | 905,00 zł | 395,00 zł | poza strefą wałbrzyską |
| 37/4 | 6 | poszerzenie pasa drogowego | ,0962 | 050,00 zł | 442,50 zł | 607,50 zł | poza strefą wałbrzyską |
| 37/5 | 6 | budowa inkubatora | ,491 | 750,00 zł | 837,50 zł | 912,50 zł | strefa wałbrzyska |
| 37/6 | 6 | poszerzenie pasa drogowego | ,009 | 250,00 zł | 912,50 zł | 337,50 zł | strefa wałbrzyska |
| 36/2 | 6 | poszerzenie pasa drogowego | ,0603 | 075,00 zł | 813,75 zł | 261,25 zł | strefa wałbrzyska |
| 35/2 | 6 | poszerzenie pasa drogowego | ,037 | 250,00 zł | 862,50 zł | 387,50 zł | strefa wałbrzyska |
| 34/2 | 6 | poszerzenie pasa drogowego | ,0498 | 450,00 zł | 582,50 zł | 867,50 zł | strefa wałbrzyska |
| 33/1 | 6 | poszerzenie pasa drogowego | ,1304 | 600,00 zł | 710,00 zł | 890,00 zł | strefa wałbrzyska |
| SUMA | | | | 798 | 678 | 119 | |
| | | | | 600,00 zł | 810,00 zł | 790,00 zł | |

3. Scalenie i podział

- 1) Podział: ze względu na wystąpienie wniosku o wykup części działki drogowej nr 132, obręb Srebrna Góra, Gmina Stoszowice podjęła czynności związane z podziałem ww. działki, na część użytkowaną jako działka drogowa oraz na część użytkowaną jako działka zabudowana budynkiem usługowym. Procedurą podziałową objęto działkę nr 132, obręb Srebrna Góra, na działkę 132/1 – przeznaczenie bez zmian, działka drogowa oraz działkę 132/2 – przeznaczenie z przeznaczeniem do uregulowania granic z działką sąsiednią, tj. działką nr 256/3, obręb Srebrna Góra.

4. Użytkowanie wieczyste gruntów:

W roku 2023 za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Stoszowice

o powierzchni 1,7029 ha, ogółem naliczono opłaty w kwocie **16.804,97 zł brutto** (słownie: szesnaście tysięcy osiemset cztery złotych groszy dziewięćdziesiąt siedem) z której:

- 1) kwota 13 713,24 zł stanowi opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów,
- 2) kwota 3.091,73 zł stanowi 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 w grudniu 2019 r. przekształcono użytkowanie wieczyste w prawo własności dwóch działek o łącznej pow. 0,1763 ha, przy czym właściciel działki o pow. 0,0419 ha uiszczył opłatę jednorazowo w całości, natomiast właściciel działki o pow. 0,1344 ha zobowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej w wysokości 199,00 zł przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

5. Dzierżawa gruntów:

1) dzierżawa gruntów na cele rolne:

Kwota czynszu naliczonego wynosiła **9.271,00 zł** (słownie: dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych), pow. gruntów **20,4971 ha**.

2) dzierżawa gruntów na cele nierolne:

Kwota czynszu naliczonego wynosiła **19.686,72 zł brutto** (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych groszy siedemdziesiąt dwa), z której:

- kwota **16.005,47 zł** stanowi czynsz dzierżawny,
- kwota 3.681,25 zł stanowi podatek VAT.

6. Najem lokali użytkowych:

Kwota czynszu naliczonego za wynajem pomieszczeń biurowych Inkubatora Przedsiębiorczości w Budzowie, ul. Henryka Pobożnego 2, 57-214 Budzów, wynosiła **74 940,95 zł brutto** (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 95/100):

- kwota **60 927,60 zł** stanowi czynsz,
- kwota 14.013,35 zł stanowi podatek VAT.

Kwota czynszu naliczonego za lokale użytkowe pozostałe wynosiła **30.996,00 zł brutto** (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych), z której:

- kwota **25.200,00 zł** stanowi czynsz dzierżawny
- kwota 5.796,00 zł stanowi podatek VAT.

7. Dzierżawa nieruchomości zabudowanych:

Kwota czynszu naliczonego **5.613,57 zł brutto** (słownie: pięć tysięcy sześćset trzynaście złotych groszy pięćdziesiąt siedem), z której:

- kwota **4.663,88 zł** stanowi czynsz dzierżawny
- kwota **949,69 zł** stanowi podatek VAT.

8. Dzierżawa urządzeń Gminnej Sieci Szerokopasmowej:

Kwota czynszu naliczonego **22.140,00 zł brutto** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści złotych), z której:

- kwota **18.000,00 zł** stanowi czynsz dzierżawny,
- kwota **4.140,00 zł** stanowi podatek VAT.

9. Czynsz za obwody łowieckie położone na terenie Gminy Stoszowice w kwocie **9.288,95 zł** (słownie: dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych groszy dziewięćdziesiąt pięć).

WARTOŚCIOWE ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY STOSZOWICE WG STANU
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

| LP. | Grupa | Nazwa | JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCE MIENIEM | | | | | RAZEM |
|-----|-------|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | UG | GOKSIR | OPS | Przedszkole | Szkola Podstawowa | 2023 |
| 1 | 0 | Grunty | 13.283.803,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.018,06 | 13.340.821,93 |
| 2 | 1 | Budynki i budowle | 35.706.411,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.358.525,49 | 40.064.936,65 |
| 3 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 59.139.091,83 | 0,00 | 0,00 | 7.380,00 | 1.110.780,49 | 60.257.252,32 |
| 4 | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 866.987,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866.987,14 |
| 5 | 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1.678.323,20 | 0,00 | 5.000,00 | 31.986,05 | 0,00 | 1.715.309,25 |
| 6 | 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 112.966,42 | 0,00 | 0,00 | 15.871,70 | 12.000,00 | 140.838,12 |
| 7 | 6 | Urządzenia techniczne | 919.097,55 | 8.017,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927.115,13 |
| 8 | 7 | Środki transportu | 1.194.870,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 1.201.370,00 |
| 9 | 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 1.045.857,94 | 0,00 | 38.116,51 | 28.562,13 | 12.560,26 | 1.125.096,84 |
| | | | 113.947.409,11 | 8.017,58 | 43.116,51 | 90.299,88 | 5.550.884,30 | 119.639.727,38 |

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

| LP. | Grupa | Nazwa | Zwiększenie, zmniejszenie wartości środków trwałych | | | | | RAZEM |
|-----|-------|---|---|-------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | UG | GOKSIR | OPS | Przedszkole | Szkoła Podstawowa | 2023 |
| 1 | 0 | Grunty | 774.505,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.505,71 |
| 2 | 1 | Budynki i budowle | 16.965.746,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 17.015.746,32 |
| 3 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17.796.026,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.796.026,32 |
| 4 | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 847.828,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.828,14 |
| 5 | 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 192.072,50 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 | 194.367,50 |
| 6 | 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 7 | 6 | Urządzenia techniczne | 583.426,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.426,44 |
| 8 | 7 | Środki transportu | - 83.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 83.490,00 |
| 9 | 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 464.908,15 | 0,00 | 0,00 | 28.562,13 | 0,00 | 493.470,28 |
| | | | 37.541.023,58 | 0,00 | 0,00 | 31.147,13 | 50.000,00 | 37.622.170,71 |

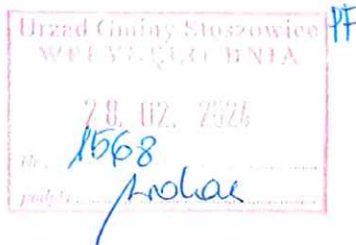
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w 2023 roku

Załącznik nr 10

| Łącznie | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Uwagi | |
|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|---|
| Stan na początku roku | 23 465 057,52 | 23 290 997,42 | 174 060,10 | | |
| zmiana | 71095 | 18 750 406,00 | 6 476 694,00 | 0,00 | Budowa Inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach |
| | 01043 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra |
| | 80104 | 1 290 591,42 | 1 482 444,58 | 0,00 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice- Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Stoszowicach |
| | 01044 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra |
| | 75023 | 0,00 | 0 | 153 093,40 | Cyfrowa gmina |
| | 60004 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze |
| | 60016 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei |
| | 92601 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | Budowa rowerowego parku umiejętności w Srebrnej Górze |
| | 40002 | 1 500 000,00 | -765 000,00 | 0,00 | Budowa farmy fotowoltaicznej |
| | 80195 | 174 060,10 | 0,00 | 52 831,75 | Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów |
| Stan na koniec roku | 30 865 121,25 | 30 485 136,00 | 379 985,25 | | |

| Wydatki - środki funduszu sołectkiego na 2023 rok | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------------|
| Miejscowość | Zadania | Wydatki planowane w zł | Wydatki wykonane w zł |
| Stoszowice | integracja społeczna (organizacja imprez okolicznościowych) | 9 000,00 | 8 850,00 |
| | prace na boisku sportowym | 2 000,00 | |
| | utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej | 5 900,00 | 5900,00 |
| | utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stoszowicach | 4 397,90 | 4397,90 |
| | doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoszowicach w nowe umundurowanie | 6 000,00 | 6000,00 |
| | budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Stoszowicach | 7 000,00 | 6150,00 |
| | opracowanie dokumentacji technicznej budowy Boiska Wielofunkcyjnego w Stoszowicach | 15 100,00 | 15100,00 |
| Razem | Ogółem | 49 397,90 | 46 397,90 |
| Budzów | utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej | 2 402,50 | 2 402,50 |
| | zakup sprzętu sportowego dla młodzieży | anulowano | |
| | organizacja imprez, wycieczek, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa | 9 800,00 | 9 800,00 |
| | budowa wialy rekreacyjnej | 25 815,06 | 25 815,06 |
| | zakup materiałów na potrzeby sołectwa | 11 380,34 | 11 380,34 |
| Razem | Ogółem | 49 397,90 | 49 397,90 |
| Mikołajów | utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | rozbudowa i doposażenie infrastruktury technicznej placu sołectkiego-labiryntu Św. Mikołaja (m.in. Altany sołectkiej i placu zabaw) | 7 201,28 | 7 201,13 |
| | organizacja spotkań i imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa | 2 000,00 | 1 992,24 |
| Razem | Ogółem | 12 201,28 | 12 193,37 |
| Przedborowa | doświadczenie miejscowości | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | organizacja imprez, wycieczek, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa | 10 000,00 | 9 984,00 |
| | utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej | 5 000,00 | 4 954,82 |
| | utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz pomieszczeń przynależnych | 5 397,90 | 5 342,69 |
| | doposażenie sportowej i rekreacyjnej infrastruktury sołectwa | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Razem | Ogółem | 49 397,90 | 49 281,51 |
| Jemna | modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jemnej | 14 944,71 | 14 943,82 |
| | utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem | Ogółem | 20 944,71 | 20 943,82 |
| Żdanów | uzupełnienie oświetlenia ulicznego | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | utrzymanie, konserwacja i doposażenie świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 4 999,99 |
| | organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej | 4 894,08 | 4 893,79 |
| Razem | Ogółem | 16 894,08 | 16 893,78 |
| Rudnica | utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz pomieszczeń przynależnych | 16 501,36 | 16 459,32 |
| | organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa | 3 000,00 | 2 996,65 zł |
| | utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej | 3 000,00 | 3 000,00 zł |
| | modernizacja infrastruktury sołectwa | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem | Ogółem | 24 501,36 | 24 455,97 |
| Grodziszczce | remont sań i ogrzewanie w świetlicy w Grodziszczu (malowanie ścian, cyklinowanie podłogi, ogrzewanie) | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | zorganizowanie "Dnia Diecka i Mikołaja" dla dzieci | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | utrzymanie zieleni na obszarze wsi Grodziszczce | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | zakup mundurów wyjściowych dla OSP Grodziszczce (3 komplety) | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | dofinansowanie wycieczki kulturalno-oświatowej dla mieszkańców Grodziszczca | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 207,43 | 1 207,43 |
| Razem | Ogółem | 32 207,43 | 32 207,43 |
| Różana | utrzymanie dróg gminnych i infrastruktury z tym związanej oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej | 5 257,93 | 5 257,93 |
| | uzupełnienie oświetlenia ulicznego wsi | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | utrzymanie, konserwacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 3 500,00 | 3 496,20 |
| | organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców | 2 500,00 | 2 496,79 |
| Razem | Ogółem | 16 767,93 | 15 750,92 |
| Lutomierz | modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomierzu | 23 643,53 | 23 643,53 |
| | utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej | 1 500,00 | 1 404,55 |
| Razem | Ogółem | 25 143,53 | 25 048,08 |
| Srebrna Góra | doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | utrzymanie terenów użyteczności publicznej | 7 397,90 | 3 763,07 |
| | organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców | 9 000,00 | 8 827,90 |
| | oświetlenie ulicy Ogrodowej | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem | Ogółem | 49 397,90 | 45 527,13 |
| Ogółem | Łącznie fundusz sołectki 2023 | 345 241,92 | 338 097,81 |

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU
I REKREACJI
W STOSZOWICACH
ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra
NIP: 887-163-89-39



Srebrna Góra, 2024-02-27

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za 2023 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 Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicachz siedzibą w Srebrnej Górze w której mieści się także Biblioteka w Srebrnej Górze. GOKSiR zarządza także budynkiem byłego Kościoła Ewangelickiego w Srebrnej Górze, budynkiem byłej szkoły w Przedborowej oraz budynkiem Strzelnicy Sportowo Rekreacyjnej w Stoszowicach. Pomieszczenia bibliotek i pozostałych budynków w Stoszowicach, Przedborowej oraz 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 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach zatrudniał 6 osób na etatach:

- | | | |
|---|---|-----------|
| - bibliotekarka w Stoszowicach | - | 1/2 etatu |
| - bibliotekarka w Przedborowej | - | 3/4 etatu |
| - kierownik biblioteki w Srebrnej Górze | - | 1 etat |
| - organizator pracy artystycznej/sekretarka | - | 1 etat |
| - główna księgową | - | 1/2 etat |
| - dyrektor | - | 1 etat |

1. PRZYCHODY

a) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach w roku 2023 wypracował przychody własne w wysokości 162.795,96 zł, w tym z tytułu:

| <i>Tytuł</i> | <i>Kwota</i> |
|---|-------------------|
| Najem pomieszczeń | 34.061,75 |
| Zwrotu opłat za media i inne według podpisanych umów | 16.590,10 |
| Sprzedaż w Punkcie Informacji Turystycznej, zajęcia grupowe dla mieszkańców gminy, zajęcia indywidualne na strzelnicy | 70.190,75 |
| Zajęcia na strzelnicy dla firm | 10.959,34 |
| Prowadzenie Agencji Pocztovej | 10.308,95 |
| Pozostałe | 20.685,07 |
| RAZEM | 162,795,96 |

b) Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację na prowadzenie działalności w wysokości **1.250.000,00 zł.**

c) Z Biblioteki Narodowej otrzymano dotację na nowości wydawnicze w kwocie **5.384,00 zł.**

d) Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację celową PROGRAM AA w kwocie **16.000,00 zł.**

- 6.000,00 Wakacje z przygodą dofinansowanie zajęć terapeutyczno- edukacyjnych w terminie 10-14 lipca 2023 oraz 17-21 lipca 2023

- 10.0000,00 Wakacje z GOKSiR dofinansowanie zajęć plastyczno- edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w okresie od 5 lipca 2023 do 28 sierpnia 2023

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

a) Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOKSiR wyniosły **318.881,17zł.**

b) Koszty umów zleceń i o dzieło wyniosły **259.409,75 zł.**

Wynagrodzenia bezosobowe obejmowały usługi sprzątania, prowadzenie warsztatów szachowych, zajęcia jogi dla dorosłych, sekcji piłki nożnej, wynagrodzenie instruktora wspinaczki, wynagrodzenie instruktora zajęć sportowych (akrobatyka, zajęcia ruchowe dla seniorów), zespołu śpiewaczego Borowianki, palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku SPA/byłego Kościoła/ w Srebrnej Górze, prace konserwatorskie i remontowe, prowadzenie sekcji wspinaczkowej, sprzedaż weekendowa w Punkcie Informacji Turystycznej, koncerty, prowadzenie sekcji Kick-Boxing, drużyny harcerskiej, prowadzenie warsztatów plastycznych, prowadzenie zajęć na Strzelnicy w Stoszowicach, organizacja warsztatów mikołajkowych,

c) Na kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **84.808,16** zł wchodzą:

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

d) W skład innych świadczeń dla pracowników w wysokości **17.304,14** zł wchodzą:

| <i>Tytuł</i> | <i>Kwota</i> |
|-----------------------|--------------|
| ZFŚS | 7.633,30 |
| Badania lekarskie | 250,00 |
| Szkolenia pracowników | 1.312,50 |
| Podróże służbowe | 4.611,44 |
| Ryczałt samochodowy | 3.496,90 |

3. KOSZTY

a) Koszty stałe na kwotę **323.058,17** zł dzielą się na:

| <i>Tytuł</i> | <i>Kwota</i> |
|-------------------------------------|--------------|
| Materiały do bibliotek | 170,52 |
| Materiały biurowe | 2.567,50 |
| Znaczki pocztowe | 721,90 |
| Oprogramowanie i licencje | 1.292,43 |
| Materiały do remontów i konserwacji | 6.843,05 |
| Materiały Strzelnica | 897,57 |
| Pozostałe materiały | 8.267,79 |
| Towary ddIT | 4.412,94 |
| Środki czystości | 3.419,85 |
| Zakup opału | 53.288,21 |
| Drobne wyposażenie | 5.477,74 |
| Książki i czasopisma | 958,48 |
| Energia elektryczna | 54.619,94 |
| Woda i ścieki | 1.033,93 |
| Usługi telekomunikacyjne i internet | 1.878,15 |
| Wywóz nieczystości | 6.172,41 |
| Monitoring | 2.430,21 |
| Pozostałe usługi obce | 44.230,19 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Wynajem sprzętu | 9.486,55 |
| Usługi hostingowa | 2.404,80 |
| Usługi informatyczne | 2.307,64 |
| Konserwacje, naprawy i remonty | 81.469,36 |
| Prowizje bankowe | 240,00 |
| Ubezpieczenia | 2.878,48 |
| Usługi pocztowe | 812,30 |
| Dzierżawa | 4.242,08 |
| Wynagrodzenia autorskie | 10.752,65 |
| Oplaty | 82,00 |
| Inne koszty 409 | 9.699,50 |

b) Kwota w wysokości 469.567,71zł (materiały, usługi) została wydana na organizację wydarzeń kulturalnych:

- Bieg św. Floriana
- Dzień Babci i Dziadka
- Ferie zimowe
- Dzień Kobiet
- Jarmark Wielkanocny
- Majówka Srebrnogórska
- Festiwal Piosenki Harcerskiej Lilijka
- Dzień Dziecka
- Koncerty, spektakle
- Konferencje i spotkania autorskie
- Dożynki
- Półmetek wakacji
- Zespół Borowianki
- Organizacja wycieczek
- Zajęcia Jogi dla dzieci
- Warsztaty ceramiczne
- Wakacje z przygodą
- Konkursy dla dzieci i dorosłych
- Sekcja Kick Boxing
- Warsztaty wakacyjne
- Zajęcia dla seniorów
- Warsztaty plastyczne dla dzieci
- Warsztaty kulinarne
- Sekcja piłki nożnej
- Biuro listów Św. Mikołaja
- Warsztaty mikołajkowe
- Ludowa Przedborowa
- Jarmark Bożonarodzeniowy

4. NALEŻNOŚCI

Stan należności na dzień 31-12-2023 r wyniósł 11.929,13 zł:

| <i>Firma</i> | <i>Kwota</i> |
|---|--------------|
| Mariusz Wolski – Kompleksowa Obsługa | 2.704,08 |
| Orange | 9.000,00 |
| Jakóbk Marcin – rozliczenie wynagrodzeń | 0,05 |
| Jabłoński Daniel – pobrano z kasy celem wpłaty do banku | 225,00 |

5. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2023 r wyniósł 43.821,14 zł.

| <i>Firma</i> | <i>Kwota</i> |
|--|--------------|
| Firma DIP – wynajem drukarki | 3.776,96 |
| Wodociągi Srebrnogórskie | 1.168,41 |
| Pracownia Artystyczna Dobrze Przemiany | 5.085,00 |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Srebrnej Górze | 2.270,00 |
| Biurooferta VIST | 767,27 |
| Orange | 43,05 |
| Stowarzyszenie Autorów ZAIKS | 168,85 |
| Podatek od wynagrodzeń | 5.173,00 |
| Podatek Vat | 4.425,00 |
| Składki ZUS | 20.936,85 |
| Rozrachunki z pracownikami | 6,75 |

6. SALDO ŚRODKÓW NA RACHUNKACH

a) Stan środków na dzień 31.12.2022 na koncie:

- bieżącym 25.357,03 zł

- ZFŚS 1.054,30 zł

-

b) Stan środków dzień 31.12.2023 na koncie:

- bieżącym 3.519,17 zł

- ZFŚS 1.039,61 zł

Dyrektor
GOKSiR w Stoszowicach
Daniel Jabłoński

| | | | | |
|-----|----|------------|----|------------|
| 011 | BO | 8.017,58 | BZ | 8.017,58 |
| 013 | BO | 136.310,37 | BZ | 158.012,39 |
| 014 | BO | 291.583,89 | BZ | 307.735,05 |
| 020 | BO | 3.904,73 | BZ | 3.904,73 |